



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 773

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	1.500,00	0,00	2.200,00	700,00	0,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.200,00	1.500,00	0,00	2.200,00	700,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.285,00	950,00	0,00	7.740,00	6.790,00	-2.545,00	0,00
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.285,00	950,00	0,00	7.740,00	6.790,00	-2.545,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.766,80	201.570,00	0,00	210.739,73	9.169,73	1.972,93	0,00
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	148.227,77	146.950,00	0,00	151.851,96	4.901,96	3.624,25	0,00
	64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Kreisjagdmeister)	25,19	20,00	0,00	23,06	3,06	-2,13	0,00
	64243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS Würstadt)	7.027,27	0,00	0,00	4.043,10	4.043,10	-2.984,17	0,00
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	53.486,63	54.600,00	0,00	54.821,61	221,61	1.334,98	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	91.512,63	96.000,00	0,00	72.000,00	-24.000,00	-19.512,63	0,00
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.512,63	96.000,00	0,00	72.000,00	-24.000,00	-19.512,63	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	312.764,43	300.020,00	0,00	292.679,73	-7.340,27	-20.084,70	0,00
-	Personalauszahlungen	-906.628,67	-926.590,00	0,00	-886.463,78	40.126,22	20.164,89	0,00
	70120000 Beigeordnete	-6.165,89	-8.000,00	0,00	-6.167,10	1.832,90	-1,21	0,00
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	-68.013,87	-76.100,00	0,00	-64.578,44	11.521,56	3.435,37	0,00
	70141000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisausschuss	-3.380,20	-5.000,00	0,00	-3.803,90	1.196,10	-423,70	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-2.460,00	-2.460,00	0,00	-2.255,00	205,00	205,00	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-228.454,33	-233.192,00	0,00	-209.000,08	24.191,92	19.454,25	0,00
	70221000 Vergütungen	-398.557,68	-398.454,00	0,00	-401.356,85	-2.902,85	-2.799,17	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-8.022,24	0,00	0,00	-7.865,40	-7.865,40	156,84	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-34.264,87	-34.888,00	0,00	-34.388,44	499,56	-123,63	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-85.761,97	-84.994,00	0,00	-85.715,25	-721,25	46,66	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-395,88	-1.017,00	0,00	-408,84	608,16	-12,96	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-38.077,02	-41.824,00	0,00	-38.767,07	3.056,93	-690,05	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-1,20	-1,00	0,00	-0,22	0,78	0,98	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-28.004,57	-35.917,00	0,00	-27.033,38	8.883,62	971,13	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-3.644,73	-3.306,00	0,00	-3.687,52	-381,52	-42,79	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.424,46	-1.437,00	0,00	-1.436,29	0,71	-11,83	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 774

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Versorgungsauszahlungen	-112.747,44	-117.276,00	0,00	-115.812,72	1.463,28	-3.065,28	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-112.747,44	-117.276,00	0,00	-115.812,72	1.463,28	-3.065,28	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-33.746,73	-43.500,00	0,00	-36.781,09	6.718,91	-3.034,36	0,00
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Beteiligungen an privaten Unternehmen	-33.000,00	-41.000,00	0,00	-36.000,00	5.000,00	-3.000,00	0,00
	74192000 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke freie Träger (Wegfall Betreuungsgeld)	-746,73	-2.500,00	0,00	-781,09	1.718,91	-34,36	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-432.858,98	-465.500,00	0,00	-426.729,68	38.770,32	6.129,30	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.241,44	-2.000,00	0,00	-1.797,71	202,29	1.443,73	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.402,77	-3.300,00	0,00	-3.656,94	-356,94	-254,17	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-1.017,45	-3.300,00	0,00	-6.797,53	-3.497,53	-5.780,08	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-10.574,24	-14.900,00	0,00	-11.240,26	3.659,74	-666,02	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-25.990,45	-28.200,00	0,00	-20.541,74	7.658,26	5.448,71	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-19.746,22	-10.200,00	0,00	-18.001,39	-7.801,39	1.744,83	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-26.030,31	-26.500,00	0,00	-28.180,48	-1.680,48	-2.150,17	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-57.429,00	-58.100,00	0,00	-58.040,00	60,00	-611,00	0,00
	76421000 Auszahlung von Beiträgen zu Tourismusverbänden	-174.114,20	-161.500,00	0,00	-161.636,17	-136,17	12.478,03	0,00
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	-14.758,54	-20.000,00	0,00	-16.150,00	3.850,00	-1.391,46	0,00
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	-3.000,00	0,00	-272,50	2.727,50	-272,50	0,00
	76930000 Repräsentationen	-12.204,86	-13.500,00	0,00	-11.430,91	2.069,09	773,95	0,00
	76931000 Ehrungen, Preise, Jubiläen	-10.253,43	-15.000,00	0,00	-10.252,25	4.747,75	1,18	0,00
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-74.096,07	-106.000,00	0,00	-78.731,80	27.268,20	-4.635,73	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.485.981,82	-1.552.866,00	0,00	-1.465.787,27	87.078,73	20.194,55	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.217,39	-1.252.846,00	0,00	-1.173.107,54	79.738,46	109,85	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.173.217,39	-1.252.846,00	0,00	-1.173.107,54	79.738,46	109,85	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.173.217,39	-1.252.846,00	0,00	-1.173.107,54	79.738,46	109,85	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	899.589,30	974.521,00	0,00	922.268,26	-52.252,74	22.678,96	0,00
	69820000 Einzahlungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	899.589,30	974.521,00	0,00	922.268,26	-52.252,74	22.678,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 775

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	899.589,30	974.521,00	0,00	922.268,26	-52.252,74	22.678,96	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-273.628,09	-278.325,00	0,00	-250.839,28	27.485,72	22.788,81	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-273.628,09	-278.325,00	0,00	-250.839,28	27.485,72	22.788,81	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 776

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,91	2.000,00	0,00	882,43	-1.117,57	-875,48	0,00
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.757,91	2.000,00	0,00	882,43	-1.117,57	-875,48	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.979,55	25.300,00	0,00	21.038,76	-4.261,24	-15.940,79	0,00
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.192,00	2.800,00	0,00	3.208,00	408,00	16,00	0,00
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	33.787,55	22.500,00	0,00	17.830,76	-4.669,24	-15.956,79	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	643,42	70,00	0,00	349,18	279,18	-294,24	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	643,42	10,00	0,00	349,18	339,18	-294,24	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	66291000 Schadenersatzleistungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	39.380,88	27.370,00	0,00	22.270,37	-5.099,63	-17.110,51	0,00
-	Personalauszahlungen	-808.969,36	-876.243,00	0,00	-855.161,67	21.081,33	-46.192,31	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-80.836,92	-84.542,00	0,00	-71.043,42	13.498,58	9.793,50	0,00
	70221000 Vergütungen	-509.277,80	-554.274,00	0,00	-550.421,99	3.852,01	-41.144,19	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-8.566,99	0,00	0,00	-9.559,53	-9.559,53	-992,54	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-44.741,48	-48.294,00	0,00	-47.857,53	436,47	-3.116,05	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-111.615,17	-121.958,00	0,00	-120.900,70	1.057,30	-9.285,53	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-13.500,90	-15.164,00	0,00	-13.152,08	2.011,92	348,82	0,00
	70610000 Personalebenauszahlungen / Beamte	-32,76	0,00	0,00	-30,03	-30,03	2,73	0,00
	70620000 Personalebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-37.223,85	-48.659,00	0,00	-38.892,36	9.766,64	-1.668,51	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-1.298,55	-1.199,00	0,00	-1.251,03	-52,03	47,52	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.874,94	-2.153,00	0,00	-2.053,00	100,00	-178,06	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-40.169,32	-42.519,00	0,00	-39.290,51	3.228,49	878,81	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-40.169,32	-42.519,00	0,00	-39.290,51	3.228,49	878,81	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.668,50	-143.500,00	0,00	-166.067,78	-22.567,78	-38.399,28	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-30.364,47	-35.000,00	0,00	-24.181,55	10.818,45	6.182,92	0,00
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-7.572,84	-9.000,00	0,00	-14.517,23	-5.517,23	-6.944,39	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.966,62	-5.000,00	0,00	-3.007,99	1.992,01	958,63	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-81.752,76	-88.000,00	0,00	-108.298,09	-20.298,09	-26.545,33	0,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-4.011,81	-6.500,00	0,00	-16.062,92	-9.562,92	-12.051,11	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 777

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-670.563,77	-804.800,00	0,00	-819.683,52	-14.883,52	-149.119,75	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.734,28	-20.000,00	0,00	-13.921,77	6.078,23	-187,49	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.446,93	-2.600,00	0,00	-2.753,45	-153,45	-306,52	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-65.092,73	-76.100,00	0,00	-75.897,65	202,35	-10.804,92	0,00
	76240000 Datenverarbeitung	-215.250,63	-310.000,00	0,00	-351.260,45	-41.260,45	-136.009,82	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-31.130,26	-39.500,00	0,00	-26.829,40	12.670,60	4.300,86	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-8.863,73	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.863,73	0,00
	76310000 Büromaterial	-86.923,26	-80.000,00	0,00	-85.133,53	-5.133,53	1.789,73	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-7.755,12	-8.000,00	0,00	-7.274,43	725,57	480,69	0,00
	76330000 Porto und Versandkosten	-155.949,88	-170.000,00	0,00	-169.070,42	929,58	-13.120,54	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-69.159,68	-74.700,00	0,00	-72.605,75	2.094,25	-3.446,07	0,00
	76380000 Transportkosten	-420,12	-1.000,00	0,00	-90,00	910,00	330,12	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-9.129,23	-9.100,00	0,00	-10.153,45	-1.053,45	-1.024,22	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.338,27	-3.400,00	0,00	-3.357,07	42,93	-18,80	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.369,65	-2.400,00	0,00	-1.336,15	1.063,85	33,50	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.647.370,95	-1.867.062,00	0,00	-1.880.203,48	-13.141,48	-232.832,53	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.607.990,07	-1.839.692,00	0,00	-1.857.933,11	-18.241,11	-249.943,04	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.607.990,07	-1.839.692,00	0,00	-1.857.933,11	-18.241,11	-249.943,04	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.607.990,07	-1.839.692,00	0,00	-1.857.933,11	-18.241,11	-249.943,04	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	1.742.909,28	1.979.470,00	0,00	2.039.634,79	60.164,79	296.725,51	0,00
	69820000 Einzahlungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	1.742.909,28	1.979.470,00	0,00	2.039.634,79	60.164,79	296.725,51	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.742.909,28	1.979.470,00	0,00	2.039.634,79	60.164,79	296.725,51	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	134.919,21	139.778,00	0,00	181.701,68	41.923,68	46.782,47	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 778

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-34.691,91	-30.000,00	0,00	-28.263,11	1.736,89	6.428,80	0,00
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	<i>-34.691,91</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.263,11</i>	<i>1.736,89</i>	<i>6.428,80</i>	<i>0,00</i>
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.399,03	-15.000,00	-6.000,00	-14.237,87	762,13	-8.838,84	0,00
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>-5.399,03</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-14.237,87</i>	<i>762,13</i>	<i>-8.838,84</i>	<i>0,00</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-40.090,94	-45.000,00	-6.000,00	-42.500,98	2.499,02	-2.410,04	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-40.090,94	-45.000,00	-6.000,00	-42.500,98	2.499,02	-2.410,04	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	94.828,27	94.778,00	-6.000,00	139.200,70	44.422,70	44.372,43	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 779

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.561,97	31.760,00	0,00	51.322,72	19.562,72	-46.239,25	0,00
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	7.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.236,16	0,00
	64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.235,46	0,00	0,00	16.904,28	16.904,28	-39.331,18	0,00
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.762,35	1.500,00	0,00	6.156,44	4.656,44	1.394,09	0,00
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	29.328,00	30.260,00	0,00	28.262,00	-1.998,00	-1.066,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	1.826,24	1.000,00	0,00	2.036,89	1.036,89	210,65	0,00
	66291000 Schadenersatzleistungen	1.826,24	1.000,00	0,00	2.036,89	1.036,89	210,65	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.388,21	32.760,00	0,00	53.359,61	20.599,61	-46.028,60	0,00
-	Personalauszahlungen	-773.372,38	-766.057,00	0,00	-782.062,14	-16.005,14	-8.689,76	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-142.854,21	-146.873,00	0,00	-145.048,40	1.824,60	-2.194,19	0,00
	70221000 Vergütungen	-276.452,51	-293.822,00	0,00	-299.504,73	-5.682,73	-23.052,22	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-4.317,10	0,00	0,00	-3.828,49	-3.828,49	488,61	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-25.288,07	-28.778,00	0,00	-26.712,99	2.065,01	-1.424,92	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-64.454,56	-71.313,00	0,00	-70.238,62	1.074,38	-5.784,06	0,00
	70421000 Auszahlung der Umlage zur Unfallkasse	-168.551,91	-171.000,00	0,00	-169.603,32	1.396,68	-1.051,41	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-24.372,22	-26.343,00	0,00	-27.039,95	-696,95	-2.667,73	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-267,96	0,00	0,00	-369,23	-369,23	-101,27	0,00
	70521000 Zuschuss Mutterschaftsgeld	-43.920,76	0,00	0,00	-16.180,32	-16.180,32	27.740,44	0,00
	70610000 Personalebenauszahlungen / Beamte	-26,00	0,00	0,00	-91,52	-91,52	-65,52	0,00
	70620000 Personalebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-19.698,90	-24.999,00	0,00	-20.193,82	4.805,18	-494,92	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-2.342,11	-2.083,00	0,00	-2.525,79	-442,79	-183,68	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-826,07	-846,00	0,00	-724,96	121,04	101,11	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-72.451,12	-73.866,00	0,00	-82.352,05	-8.486,05	-9.900,93	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-72.451,12	-73.866,00	0,00	-82.352,05	-8.486,05	-9.900,93	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.087,00	-58.500,00	0,00	-35.946,30	22.553,70	24.140,70	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,00	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-58.280,00	-58.500,00	0,00	-35.946,30	22.553,70	22.333,70	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 780

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-32.472,58	-29.250,00	0,00	-33.040,52	-3.790,52	-567,94	0,00
	<i>74419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstiges</i>	-32.472,58	-29.250,00	0,00	-33.040,52	-3.790,52	-567,94	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-70.692,88	-67.970,00	0,00	-86.224,58	-18.254,58	-15.531,70	0,00
	<i>76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen</i>	-33.758,38	-24.000,00	0,00	-33.756,25	-9.756,25	2,13	0,00
	<i>76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-21.138,59	-21.050,00	0,00	-24.547,59	-3.497,59	-3.409,00	0,00
	<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-72,50	-100,00	0,00	-8.075,77	-7.975,77	-8.003,27	0,00
	<i>76190000 Sonstige Personalhebenauszahlungen</i>	-2.331,99	-2.500,00	0,00	-770,08	1.729,92	1.561,91	0,00
	<i>76320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-9.107,12	-8.000,00	0,00	-9.461,28	-1.461,28	-354,16	0,00
	<i>76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige</i>	0,00	-8.000,00	0,00	-5.164,01	2.835,99	-5.164,01	0,00
	<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-4.284,30	-4.320,00	0,00	-4.449,60	-129,60	-165,30	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.009.075,96	-995.643,00	0,00	-1.019.625,59	-23.982,59	-10.549,63	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-909.687,75	-962.883,00	0,00	-966.265,98	-3.382,98	-56.578,23	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-909.687,75	-962.883,00	0,00	-966.265,98	-3.382,98	-56.578,23	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>76950000 Außerordentliche Auszahlungen</i>	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-909.687,75	-982.883,00	0,00	-966.265,98	16.617,02	-56.578,23	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	793.449,54	949.076,00	0,00	976.554,19	27.478,19	183.104,65	0,00
	<i>69820000 Einzahlungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen</i>	793.449,54	949.076,00	0,00	976.554,19	27.478,19	183.104,65	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	793.449,54	949.076,00	0,00	976.554,19	27.478,19	183.104,65	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-116.238,21	-33.807,00	0,00	10.288,21	44.095,21	126.526,42	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.630,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	-1.080,00	0,00
	<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich</i>	2.630,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	-1.080,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 781

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.630,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	-1.080,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-580,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-270,00	0,00
	<i>78762000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre</i>	<i>-580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>-270,00</i>	<i>0,00</i>
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-580,00	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-270,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	2.050,00	0,00	0,00	700,00	700,00	-1.350,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-114.188,21	-33.807,00	0,00	10.988,21	44.795,21	125.176,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 782

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	54.865,56	60.000,00	0,00	63.474,53	3.474,53	8.608,97	0,00
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	54.863,61	60.000,00	0,00	63.464,95	3.464,95	8.601,34	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	1,95	0,00	0,00	9,58	9,58	7,63	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	54.865,56	60.000,00	0,00	63.474,53	3.474,53	8.608,97	0,00
-	Personalauszahlungen	-671.289,47	-638.404,00	0,00	-628.624,25	9.779,75	42.665,22	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-149.664,64	-194.771,00	0,00	-180.677,81	14.093,19	-31.013,17	0,00
	70221000 Vergütungen	-352.097,21	-288.474,00	0,00	-294.382,10	-5.908,10	57.715,11	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-6.657,34	0,00	0,00	-5.119,12	-5.119,12	1.538,22	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-30.728,73	-25.173,00	0,00	-25.529,99	-356,99	5.198,74	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-77.775,70	-63.783,00	0,00	-64.965,95	-1.182,95	12.809,75	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-24.536,13	-34.981,00	0,00	-33.470,04	1.510,96	-8.933,97	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-246,29	-263,00	0,00	-270,27	-7,27	-23,98	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-26.285,02	-27.315,00	0,00	-20.308,60	7.006,40	5.976,42	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-2.355,22	-2.766,00	0,00	-3.183,66	-417,66	-828,44	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-943,19	-878,00	0,00	-716,71	161,29	226,48	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-72.856,47	-98.086,00	0,00	-99.988,43	-1.902,43	-27.131,96	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-72.856,47	-98.086,00	0,00	-99.988,43	-1.902,43	-27.131,96	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684,32	-800,00	0,00	-684,32	115,68	0,00	0,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-684,32	-800,00	0,00	-684,32	115,68	0,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-36.863,22	-40.475,00	0,00	-39.809,55	665,45	-2.946,33	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-769,47	-300,00	0,00	-553,88	-253,88	215,53	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-0,23	-100,00	0,00	-1.773,88	-1.673,88	-1.773,65	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-711,85	-1.000,00	0,00	-644,35	355,65	67,50	0,00
	76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	-472,52	-472,52	-472,52	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-14.138,54	-15.000,00	0,00	-15.165,44	-165,44	-1.026,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 783

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76410000 Versicherungsbeiträge	-21.218,19	-23.000,00	0,00	-21.149,48	1.850,52	68,71	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-25,00	-75,00	0,00	-50,00	25,00	-25,00	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-781.693,48	-777.765,00	0,00	-769.106,55	8.658,45	12.586,93	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-726.827,92	-717.765,00	0,00	-705.632,02	12.132,98	21.195,90	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	3.314,47	2.000,00	0,00	2.611,25	611,25	-703,22	0,00
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.314,47	2.000,00	0,00	2.611,25	611,25	-703,22	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.314,47	2.000,00	0,00	2.611,25	611,25	-703,22	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-723.513,45	-715.765,00	0,00	-703.020,77	12.744,23	20.492,68	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-723.513,45	-715.765,00	0,00	-703.020,77	12.744,23	20.492,68	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	709.058,04	789.705,00	0,00	820.267,73	30.562,73	111.209,69	0,00
	69820000 Einzahlungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	709.058,04	789.705,00	0,00	820.267,73	30.562,73	111.209,69	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.058,04	789.705,00	0,00	820.267,73	30.562,73	111.209,69	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.455,41	73.940,00	0,00	117.246,96	43.306,96	131.702,37	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,86	0,00
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,86	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,86	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 784

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,86	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-14.099,55	73.940,00	0,00	117.246,96	43.306,96	131.346,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 785

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Personalauszahlungen	-229.438,63	-227.080,00	0,00	-172.851,31	54.228,69	56.587,32	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-194.401,31	-190.208,00	0,00	-143.256,52	46.951,48	51.144,79	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-31.823,59	-34.125,00	0,00	-26.969,41	7.155,59	4.854,18	0,00
	70610000 Personalebenauszahlungen / Beamte	-152,88	-49,00	0,00	-60,06	-11,06	92,82	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-3.060,85	-2.698,00	0,00	-2.565,32	132,68	495,53	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-94.684,96	-95.685,00	0,00	-80.568,40	15.116,60	14.116,56	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-94.684,96	-95.685,00	0,00	-80.568,40	15.116,60	14.116,56	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-11.591,54	-9.000,00	0,00	-6.005,70	2.994,30	5.585,84	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.921,51	-1.000,00	0,00	-1.696,24	-696,24	225,27	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-9.442,33	-7.500,00	0,00	-3.787,30	3.712,70	5.655,03	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-227,70	-500,00	0,00	-522,16	-22,16	-294,46	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-335.715,13	-331.765,00	0,00	-259.425,41	72.339,59	76.289,72	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-335.715,13	-331.765,00	0,00	-259.425,41	72.339,59	76.289,72	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-335.715,13	-331.765,00	0,00	-259.425,41	72.339,59	76.289,72	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-335.715,13	-331.765,00	0,00	-259.425,41	72.339,59	76.289,72	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	118.794,07	125.616,00	0,00	102.938,68	-22.677,32	-15.855,39	0,00
	69820000 Einzahlungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	118.794,07	125.616,00	0,00	102.938,68	-22.677,32	-15.855,39	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.794,07	125.616,00	0,00	102.938,68	-22.677,32	-15.855,39	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 786

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-216.921,06	-206.149,00	0,00	-156.486,73	49.662,27	60.434,33	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-216.921,06	-206.149,00	0,00	-156.486,73	49.662,27	60.434,33	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 787

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 20 Kommunaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.729,54	20.030,00	0,00	18.074,68	-1.955,32	-1.654,86	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	19.199,33	20.020,00	0,00	17.816,20	-2.203,80	-1.383,13	0,00
	63191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	530,21	10,00	0,00	258,48	248,48	-271,73	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	13.020,24	1.060,00	0,00	4.592,99	3.532,99	-8.427,25	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.390,84	60,00	0,00	3.934,09	3.874,09	-5.456,75	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	3.629,40	1.000,00	0,00	658,90	-341,10	-2.970,50	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.749,78	21.090,00	0,00	22.667,67	1.577,67	-10.082,11	0,00
-	Personalauszahlungen	-374.251,98	-339.490,00	0,00	-333.294,27	6.195,73	40.957,71	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-2.776,90	-4.000,00	0,00	-2.394,20	1.605,80	382,70	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-203.465,98	-173.908,00	0,00	-159.603,33	14.304,67	43.862,65	0,00
	70221000 Vergütungen	-94.213,18	-91.855,00	0,00	-101.504,81	-9.649,81	-7.291,63	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-1.639,27	0,00	0,00	-1.817,19	-1.817,19	-177,92	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-8.126,91	-7.941,00	0,00	-8.664,70	-723,70	-537,79	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-20.304,53	-19.795,00	0,00	-21.539,75	-1.744,75	-1.235,22	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-34.280,57	-31.194,00	0,00	-29.559,92	1.634,08	4.720,65	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-5.778,43	-7.448,00	0,00	-5.022,06	2.425,94	756,37	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-3.297,16	-2.986,00	0,00	-2.811,74	174,26	485,42	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-369,05	-363,00	0,00	-376,57	-13,57	-7,52	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-101.995,24	-105.920,00	0,00	-88.307,36	17.612,64	13.687,88	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-101.995,24	-105.920,00	0,00	-88.307,36	17.612,64	13.687,88	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.205,49	0,00	0,00	-6.789,65	-6.789,65	-1.584,16	0,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-5.205,49	0,00	0,00	837,86	837,86	6.043,35	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	-7.627,51	-7.627,51	-7.627,51	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-3.015,24	-3.510,00	0,00	-3.653,85	-143,85	-638,61	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78,15	-400,00	0,00	-178,50	221,50	-100,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 788

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-48,89	-100,00	0,00	-429,67	-329,67	-380,72	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	-10,00	0,00	-649,67	-639,67	-649,67	0,00
	76310000 Büromaterial	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.888,20	-2.000,00	0,00	-2.396,07	-396,07	492,13	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-484.467,95	-448.920,00	0,00	-432.045,13	16.874,87	52.422,82	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-451.718,17	-427.830,00	0,00	-409.377,46	18.452,54	42.340,71	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-451.718,17	-427.830,00	0,00	-409.377,46	18.452,54	42.340,71	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-451.718,17	-427.830,00	0,00	-409.377,46	18.452,54	42.340,71	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-451.718,17	-427.830,00	0,00	-409.377,46	18.452,54	42.340,71	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-451.718,17	-427.830,00	0,00	-409.377,46	18.452,54	42.340,71	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 789

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	463.085,18	589.700,00	0,00	771.987,07	182.287,07	308.901,89	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	38.000,00	0,00	28.926,02	-9.073,98	28.926,02	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	443.136,97	485.500,00	0,00	583.884,55	98.384,55	140.747,64	0,00
	61442200 Landeszuschuss "Job-Füxe"	58.957,08	60.000,00	0,00	55.419,54	-4.580,46	-3.537,54	0,00
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-39.008,81	6.200,00	0,00	103.756,96	97.556,96	142.765,77	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.163,78	174.350,00	0,00	177.627,22	3.277,22	6.463,44	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	231,50	200,00	0,00	64,00	-136,00	-167,50	0,00
	63200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	6.424,28	9.150,00	0,00	12.006,34	2.856,34	5.582,06	0,00
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	164.508,00	165.000,00	0,00	165.556,88	556,88	1.048,88	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	194.432,88	205.850,00	0,00	254.372,40	48.522,40	59.939,52	0,00
	64120000 Mieten und Pachten	7.847,88	8.570,00	0,00	8.801,38	231,38	953,50	0,00
	64140000 Beteiligung Essenskosten	168.904,84	178.500,00	0,00	225.599,75	47.099,75	56.694,91	0,00
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.955,53	0,00	0,00	2.490,56	2.490,56	535,03	0,00
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	15.724,63	18.780,00	0,00	17.480,71	-1.299,29	1.756,08	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.378,51	210.400,00	0,00	205.751,22	-4.648,78	10.372,71	0,00
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.291,77	14.000,00	0,00	16.290,47	2.290,47	2.998,70	0,00
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.623,88	60.600,00	0,00	70.883,71	10.283,71	12.259,83	0,00
	64243300 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sachkosten Büchereiwesen	17.473,43	14.000,00	0,00	21.161,26	7.161,26	3.687,83	0,00
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	102.724,43	116.300,00	0,00	94.185,78	-22.114,22	-8.538,65	0,00
	64259100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen privaten Bereich (Hauptschule)	3.265,00	5.500,00	0,00	3.230,00	-2.270,00	-35,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	81.010,47	30.436,00	0,00	87.958,11	57.522,11	6.947,64	0,00
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	716,00	0,00	0,00	-716,00	0,00	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.174,00	0,00	0,00	2.207,55	2.207,55	-966,45	0,00
	66260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	31.687,76	110,00	0,00	23.202,89	23.092,89	-8.484,87	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	0,00	3.000,00	0,00	49,00	-2.951,00	49,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 790

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66291000 Schadenersatzleistungen	37.534,71	20.110,00	0,00	58.023,67	37.913,67	20.488,96	0,00
	66292000 Einnahme aus Werbeanzeigen	8.394,00	5.500,00	0,00	4.475,00	-1.025,00	-3.919,00	0,00
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.105.070,82	1.210.736,00	0,00	1.497.696,02	286.960,02	392.625,20	0,00
-	Personalauszahlungen	-2.438.410,91	-2.469.529,00	0,00	-2.467.095,61	2.433,39	-28.684,70	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-5.590,58	-6.118,00	0,00	-5.261,94	856,06	328,64	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-80.016,28	-83.063,00	0,00	-59.154,41	23.908,59	20.861,87	0,00
	70221000 Vergütungen	-1.660.544,37	-1.680.807,00	0,00	-1.698.193,90	-17.386,90	-37.649,53	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-31.660,04	0,00	0,00	-31.856,79	-31.856,79	-196,75	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-146.732,09	-147.616,00	0,00	-151.028,27	-3.412,27	-4.296,18	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-364.777,79	-375.306,00	0,00	-377.074,18	-1.768,18	-12.296,39	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-775,41	-775,00	0,00	-711,48	63,52	63,93	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-16.966,54	-14.916,00	0,00	-11.217,31	3.698,69	5.749,23	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-90,10	-99,00	0,00	-45,90	53,10	44,20	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-126.576,78	-156.160,00	0,00	-128.169,54	27.990,46	-1.592,76	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-1.631,88	-1.175,00	0,00	-1.066,98	108,02	564,90	0,00
	70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-3.049,05	-3.494,00	0,00	-3.314,91	179,09	-265,86	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-50.480,72	-41.821,00	0,00	-33.510,66	8.310,34	16.970,06	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-50.480,72	-41.821,00	0,00	-33.510,66	8.310,34	16.970,06	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.149.788,02	-6.626.430,00	0,00	-5.621.089,27	1.005.340,73	528.698,75	0,00
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-17.058,17	-17.000,00	0,00	-15.953,14	1.046,86	1.105,03	0,00
	72210000 Heizung	-725.699,94	-1.088.000,00	0,00	-961.322,99	126.677,01	-235.623,05	0,00
	72220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	-418.313,63	-422.500,00	0,00	-351.634,48	70.865,52	66.679,15	0,00
	72230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	-132.857,50	-162.000,00	0,00	-142.227,18	19.772,82	-9.369,68	0,00
	72240000 Aufwendungen für Abfall	-123.246,34	-131.000,00	0,00	-134.105,30	-3.105,30	-10.858,96	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.239.659,40	-1.248.560,00	0,00	-915.559,44	333.000,56	324.099,96	0,00
	72312000 Außenanlagen	-201.307,94	-178.000,00	0,00	-113.125,09	64.874,91	88.182,85	0,00
	72313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-156.493,78	-133.000,00	0,00	-154.974,37	-21.974,37	1.519,41	0,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.164.662,28	-1.140.000,00	0,00	-1.133.422,72	6.577,28	31.239,56	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-5.017,92	-7.500,00	0,00	-7.575,21	-75,21	-2.557,29	0,00
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.553,08	-1.500,00	0,00	-1.527,70	-27,70	25,38	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-241.166,33	-224.570,00	0,00	-254.364,16	-29.794,16	-13.197,83	0,00
	72381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Budget-	-7.641,14	-3.300,00	0,00	-3.210,45	89,55	4.430,69	0,00
	72410000 Schülerbeförderungskosten	-866,50	-4.000,00	0,00	-441,20	3.558,80	425,30	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 791

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420000 Essenskosten	-239.275,32	-325.500,00	0,00	-285.112,25	40.387,75	-45.836,93	0,00
	72421000 Essenskosten - Schülerverpflegung	-4.771,02	-13.400,00	0,00	-6.204,10	7.195,90	-1.433,08	0,00
	Sonstiges							
	72430000 Aufwand für Schülerbetreuung - Job Fix	-112.192,33	-109.000,00	0,00	-80.775,28	28.224,72	31.417,05	0,00
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	-273.248,18	-308.350,00	0,00	-243.625,43	64.724,57	29.622,75	0,00
	72451000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-12.422,06	-19.750,00	0,00	-18.090,94	1.659,06	-5.668,88	0,00
	72452000 Verbrauchsmittel an Schulen - Lernmittelfreiheit	-237.295,52	-386.000,00	0,00	-359.498,00	26.502,00	-122.202,48	0,00
	72453000 Verbrauchsmittel an Schulen: Aufwendungen aus Spenden etc.	-303,20	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	303,20	0,00
	72454000 Verbrauchsmittel an Schulen: Ersatzbeschaffung Mobiliar	-21.135,98	-12.400,00	0,00	-12.281,26	118,74	8.854,72	0,00
	72459000 Verbrauchsmittel Kreisbildstelle (Sachbedarf, Filme, Bildreihen etc.)	-2.975,50	-8.000,00	0,00	-3.696,40	4.303,60	-720,90	0,00
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-343.735,59	-165.000,00	0,00	-231.648,90	-66.648,90	112.086,69	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.949,71	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.949,71	0,00
	72543100 Schulkostenbeiträge Förderschulen	-64.444,42	-68.000,00	0,00	-63.411,00	4.589,00	1.033,42	0,00
	72543200 Schulkostenbeiträge Berufsbildende Schulen	-361.179,30	-346.500,00	0,00	-87.520,72	258.979,28	273.658,58	0,00
	72543300 Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung	-4.078,39	-60.000,00	0,00	-15.904,10	44.095,90	-11.825,79	0,00
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-15.134,30	-17.800,00	0,00	-14.921,10	2.878,90	213,20	0,00
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-3.917,22	-3.750,00	0,00	-3.961,69	-211,69	-44,47	0,00
	72559100 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
	72900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.936,79	-2.000,00	0,00	-4.382,50	-2.382,50	-445,71	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-6.123,28	-7.500,00	0,00	-612,17	6.887,83	5.511,11	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-287.123,65	-230.400,00	0,00	-273.567,48	-43.167,48	13.556,17	0,00
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	-8.000,00	-9.100,00	0,00	-8.000,00	1.100,00	0,00	0,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.238,87	-6.500,00	0,00	-5.894,19	605,81	344,68	0,00
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-258.034,26	-210.000,00	0,00	-117.950,08	92.049,92	140.084,18	0,00
	74500000 Sonstige Transferauszahlungen	-5.334,43	-4.200,00	0,00	-4.850,89	-650,89	483,54	0,00
	74501000 Förderung besonderer Aktivitäten	-9.516,09	-600,00	0,00	-136.872,32	-136.272,32	-127.356,23	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-681.436,31	-710.190,00	0,00	-722.615,25	-12.425,25	-41.178,94	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.582,68	-1.000,00	0,00	-433,64	566,36	2.149,04	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.728,28	-3.500,00	0,00	-4.242,29	-742,29	-514,01	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 792

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76212000 Auszahlungen Miete und Wartung Trinkwasseranlagen	-23.127,71	-24.150,00	0,00	-23.023,54	1.126,46	104,17	0,00
	76213000 Miete für Dienst-Kfz der Schule	-4.869,19	-5.000,00	0,00	-4.062,00	938,00	807,19	0,00
	76220000 Leasing	-3.118,54	-3.210,00	0,00	-3.175,04	34,96	-56,50	0,00
	76240000 Datenverarbeitung	-17.939,63	-34.950,00	0,00	-53.163,88	-18.213,88	-35.224,25	0,00
	76241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	0,00	-3.600,00	0,00	-3.360,00	240,00	-3.360,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-950,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	950,00	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-44.641,32	-48.300,00	0,00	-32.565,84	15.734,16	12.075,48	0,00
	76310000 Büromaterial	-17.797,54	-17.150,00	0,00	-23.536,67	-6.386,67	-5.739,13	0,00
	76311000 Büromaterial (Hauptschule)	-474,55	-600,00	0,00	-1.422,83	-822,83	-948,28	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-14.674,24	-13.450,00	0,00	-16.262,20	-2.812,20	-1.587,96	0,00
	76321000 Bücher	-76,58	-350,00	0,00	-96,56	253,44	-19,98	0,00
	76330000 Porto und Versandkosten	-9.570,61	-11.950,00	0,00	-12.555,91	-605,91	-2.985,30	0,00
	76331000 Porto	-698,38	-600,00	0,00	-604,65	-4,65	93,73	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-17.747,66	-22.350,00	0,00	-22.544,42	-194,42	-4.796,76	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren	-1.358,76	-1.950,00	0,00	-1.941,57	8,43	-582,81	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-5.262,61	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	5.262,61	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-124.286,40	-121.800,00	0,00	-121.157,42	642,58	3.128,98	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-383.907,55	-388.200,00	0,00	-392.725,33	-4.525,33	-8.817,78	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.741,95	-1.810,00	0,00	-1.750,98	59,02	-9,03	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.092,24	-1.560,00	0,00	-1.290,25	269,75	-198,01	0,00
	76921000 Verfügungsmittel Schulpartnerschaften	-1.621,37	-3.200,00	0,00	-2.330,83	869,17	-709,46	0,00
	76922000 Verfügungsmittel Schulpartnerschaften (Hauptschule)	-168,52	-250,00	0,00	0,00	250,00	168,52	0,00
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	-110,00	0,00	-369,40	-259,40	-369,40	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-9.607.239,61	-10.078.370,00	0,00	-9.117.878,27	960.491,73	489.361,34	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.502.168,79	-8.867.634,00	0,00	-7.620.182,25	1.247.451,75	881.986,54	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.502.168,79	-8.867.634,00	0,00	-7.620.182,25	1.247.451,75	881.986,54	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-8.502.168,79	-8.867.634,00	0,00	-7.620.182,25	1.247.451,75	881.986,54	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.502.168,79	-8.867.634,00	0,00	-7.620.182,25	1.247.451,75	881.986,54	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 793

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	613.158,81	2.047.050,00	0,00	483.505,54	-1.563.544,46	-129.653,27	0,00
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	537.000,00	2.037.000,00	0,00	462.000,00	-1.575.000,00	-75.000,00	0,00
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	19.304,04	19.304,04	19.304,04	0,00
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	2.201,50	2.201,50	2.201,50	0,00
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	76.158,81	50,00	0,00	0,00	-50,00	-76.158,81	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	613.358,81	2.047.050,00	0,00	483.505,54	-1.563.544,46	-129.853,27	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-120.405,12	-277.596,00	-108.712,00	-179.198,69	98.397,31	-58.793,57	-114.117,00
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-95.475,00	-255.196,00	-108.712,00	-169.722,00	85.474,00	-74.247,00	-114.117,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-9.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,75	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-15.162,37	-22.400,00	0,00	-9.476,69	12.923,31	5.685,68	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.497.061,53	-2.600.400,00	-2.672.001,78	-409.057,18	2.191.342,82	1.088.004,35	-4.703.406,92
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-944.389,09	-2.345.000,00	-352.718,54	-245.592,37	2.099.407,63	698.796,72	-2.300.206,49
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-14.875,00	-15.000,00	-4.000,00	-17.171,28	-2.171,28	-2.296,28	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-274.641,44	-160.400,00	-60.508,14	-142.009,53	18.390,47	132.631,91	-72.709,33
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.156,00	-80.000,00	-2.254.775,10	-4.284,00	75.716,00	258.872,00	-2.330.491,10
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.617.466,65	-2.877.996,00	-2.780.713,78	-588.255,87	2.289.740,13	1.029.210,78	-4.817.523,92
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.004.107,84	-830.946,00	-2.780.713,78	-104.750,33	726.195,67	899.357,51	-4.817.523,92
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-9.506.276,63	-9.698.580,00	-2.780.713,78	-7.724.932,58	1.973.647,42	1.781.344,05	-4.817.523,92



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 794

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.437.341,71	4.320.800,00	0,00	4.326.982,75	6.182,75	889.641,04	0,00
	<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>3.437.341,71</i>	<i>4.320.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.326.982,75</i>	<i>6.182,75</i>	<i>889.641,04</i>	<i>0,00</i>
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562,79	2.500,00	0,00	2.580,23	80,23	17,44	0,00
	<i>63300000 Schülerbeförderungsentgelte</i>	<i>194,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-194,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>63310000 Gebühren für Ersatzfahrkarten</i>	<i>1.805,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.895,00</i>	<i>-105,00</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>63320000 Rückforderung Schülerbeförderungsentgelt</i>	<i>563,43</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>685,23</i>	<i>185,23</i>	<i>121,80</i>	<i>0,00</i>
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.439.904,50	4.323.300,00	0,00	4.329.562,98	6.262,98	889.658,48	0,00
-	Personalauszahlungen	-115.656,05	-107.006,00	0,00	-121.300,96	-14.294,96	-5.644,91	0,00
	<i>70211000 Dienstbezüge</i>	<i>-39.365,18</i>	<i>-40.264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-36.981,49</i>	<i>3.282,51</i>	<i>2.383,69</i>	<i>0,00</i>
	<i>70221000 Vergütungen</i>	<i>-49.149,79</i>	<i>-42.302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-54.419,88</i>	<i>-12.117,88</i>	<i>-5.270,09</i>	<i>0,00</i>
	<i>70222000 Leistungszulagen</i>	<i>-1.112,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.140,67</i>	<i>-1.140,67</i>	<i>-27,72</i>	<i>0,00</i>
	<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>-4.286,39</i>	<i>-3.531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.759,64</i>	<i>-1.228,64</i>	<i>-473,25</i>	<i>0,00</i>
	<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>-10.901,07</i>	<i>-8.978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-12.164,67</i>	<i>-3.186,67</i>	<i>-1.263,66</i>	<i>0,00</i>
	<i>70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	<i>-6.557,74</i>	<i>-7.245,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.866,33</i>	<i>378,67</i>	<i>-308,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte</i>	<i>-131,04</i>	<i>-132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-120,12</i>	<i>11,88</i>	<i>10,92</i>	<i>0,00</i>
	<i>70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer</i>	<i>-3.373,73</i>	<i>-3.859,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.016,08</i>	<i>-157,08</i>	<i>-642,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen</i>	<i>-630,74</i>	<i>-573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-653,13</i>	<i>-80,13</i>	<i>-22,39</i>	<i>0,00</i>
	<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>-147,48</i>	<i>-122,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-178,95</i>	<i>-56,95</i>	<i>-31,47</i>	<i>0,00</i>
-	Versorgungsauszahlungen	-19.511,29	-20.316,00	0,00	-20.512,48	-196,48	-1.001,19	0,00
	<i>71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte</i>	<i>-19.511,29</i>	<i>-20.316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.512,48</i>	<i>-196,48</i>	<i>-1.001,19</i>	<i>0,00</i>
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.004.135,96	-4.228.300,00	0,00	-4.275.514,47	-47.214,47	-271.378,51	0,00
	<i>72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>72410000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>-4.004.135,96</i>	<i>-4.223.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.275.514,47</i>	<i>-52.214,47</i>	<i>-271.378,51</i>	<i>0,00</i>
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.371.574,37	-1.399.000,00	0,00	-1.292.789,49	106.210,51	78.784,88	0,00
	<i>74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>-8.264,33</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-94.102,03</i>	<i>-79.102,03</i>	<i>-85.837,70</i>	<i>0,00</i>
	<i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	<i>-433.319,71</i>	<i>-434.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-436.291,34</i>	<i>-2.291,34</i>	<i>-2.971,63</i>	<i>0,00</i>
	<i>74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	<i>-929.990,33</i>	<i>-950.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-762.396,12</i>	<i>187.603,88</i>	<i>167.594,21</i>	<i>0,00</i>



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 795

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-996,84	-41.950,00	0,00	-5.220,36	36.729,64	-4.223,52	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250,00	0,00	-136,44	113,56	-136,44	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-885,74	-600,00	0,00	-1.236,62	-636,62	-350,88	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-19,10	-38.000,00	0,00	-2.628,65	35.371,35	-2.609,55	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-92,00	-100,00	0,00	-48,60	51,40	43,40	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.170,05	1.829,95	-1.170,05	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-5.511.874,51	-5.796.572,00	0,00	-5.715.337,76	81.234,24	-203.463,25	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.071.970,01	-1.473.272,00	0,00	-1.385.774,78	87.497,22	686.195,23	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-2.071.970,01	-1.473.272,00	0,00	-1.385.774,78	87.497,22	686.195,23	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-2.071.970,01	-1.473.272,00	0,00	-1.385.774,78	87.497,22	686.195,23	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.071.970,01	-1.473.272,00	0,00	-1.385.774,78	87.497,22	686.195,23	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-241.766,00	0,00	-13.787,00	0,00	0,00	241.766,00	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-241.766,00	0,00	-13.787,00	0,00	0,00	241.766,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 796

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-241.766,00	0,00	-13.787,00	0,00	0,00	241.766,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-241.766,00	0,00	-13.787,00	0,00	0,00	241.766,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-2.313.736,01	-1.473.272,00	-13.787,00	-1.385.774,78	87.497,22	927.961,23	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 797

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	85,77	500,00	0,00	0,00	-500,00	-85,77	0,00
	<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	85,77	500,00	0,00	0,00	-500,00	-85,77	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.882,66	73.300,00	0,00	115.370,59	42.070,59	28.487,93	0,00
	<i>63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	53.691,66	42.500,00	0,00	73.787,89	31.287,89	20.096,23	0,00
	<i>63170000 Verwaltungsgebühren Jäger- und Hundepflicht</i>	18.753,00	20.000,00	0,00	30.540,00	10.540,00	11.787,00	0,00
	<i>63171000 Verwaltungsgebühren Jagdscheine</i>	12.176,00	9.000,00	0,00	8.867,70	-132,30	-3.308,30	0,00
	<i>63172000 Verwaltungsgebühren Fischereipflicht</i>	2.262,00	1.800,00	0,00	2.175,00	375,00	-87,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	1.020,00	2.412,00	0,00	2.746,50	334,50	1.726,50	0,00
	<i>66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	0,00	112,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00
	<i>66210000 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	1.020,00	2.300,00	0,00	2.746,50	446,50	1.726,50	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	87.988,43	76.212,00	0,00	118.117,09	41.905,09	30.128,66	0,00
-	Personalauszahlungen	-320.853,02	-372.725,00	0,00	-348.683,69	24.041,31	-27.830,67	0,00
	<i>70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	-66.576,09	-60.389,00	0,00	-71.458,31	-11.069,31	-4.882,22	0,00
	<i>70211000 Dienstbezüge</i>	-119.082,64	-153.530,00	0,00	-147.547,59	5.982,41	-28.464,99	0,00
	<i>70221000 Vergütungen</i>	-80.276,69	-91.708,00	0,00	-70.207,51	21.500,49	10.069,18	0,00
	<i>70222000 Leistungszulagen</i>	-1.951,01	0,00	0,00	-2.001,25	-2.001,25	-50,24	0,00
	<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	-7.085,53	-8.027,00	0,00	-6.191,38	1.835,62	894,15	0,00
	<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-18.050,97	-20.476,00	0,00	-15.825,17	4.650,83	2.225,80	0,00
	<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	-12,22	-14,00	0,00	-12,76	1,24	-0,54	0,00
	<i>70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	-19.195,64	-27.575,00	0,00	-27.316,99	258,01	-8.121,35	0,00
	<i>70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte</i>	-26,77	-202,00	0,00	-23,98	178,02	2,73	0,00
	<i>70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer</i>	-6.475,47	-8.770,00	0,00	-5.237,44	3.532,56	1.238,03	0,00
	<i>70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen</i>	-1.846,26	-1.658,00	0,00	-2.598,37	-940,37	-752,11	0,00
	<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	-273,79	-376,00	0,00	-262,94	113,06	10,85	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-57.112,92	-58.857,00	0,00	-81.606,80	-22.749,80	-24.493,88	0,00
	<i>71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte</i>	-57.112,92	-58.857,00	0,00	-81.606,80	-22.749,80	-24.493,88	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.521,29	-269.700,00	0,00	-213.247,07	56.452,93	-45.725,78	0,00
	<i>72350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	-2.076,04	-6.000,00	0,00	-1.107,79	4.892,21	968,25	0,00
	<i>72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	-21.022,82	-80.000,00	0,00	-66.015,01	13.984,99	-44.992,19	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 798

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-19.192,35	-32.700,00	0,00	-17.726,52	14.973,48	1.465,83	0,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-963,30	-2.500,00	0,00	-3.145,36	-645,36	-2.182,06	0,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-761,90	-2.000,00	0,00	-696,26	1.303,74	65,64	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-89.336,88	-110.000,00	0,00	-88.460,63	21.539,37	876,25	0,00
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-24.400,00	-25.000,00	0,00	-24.400,00	600,00	0,00	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-9.268,00	-11.000,00	0,00	-11.195,50	-195,50	-1.927,50	0,00
	72921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	74191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-65.611,23	-85.670,00	0,00	-70.622,77	15.047,23	-5.011,54	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-666,00	-900,00	0,00	-538,32	361,68	127,68	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-7.257,34	-7.500,00	0,00	-7.600,32	-100,32	-342,98	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-14.452,25	-24.000,00	0,00	-18.958,81	5.041,19	-4.506,56	0,00
	76240000 Datenverarbeitung	-3.087,05	-4.500,00	0,00	-3.779,95	720,05	-692,90	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-384,38	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	384,38	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.258,98	-2.000,00	0,00	-3.009,24	-1.009,24	249,74	0,00
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-26.987,97	-35.000,00	0,00	-27.031,29	7.968,71	-43,32	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-814,82	-1.000,00	0,00	-1.427,62	-427,62	-612,80	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-8.702,44	-9.270,00	0,00	-8.277,22	992,78	425,22	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-611.098,46	-787.002,00	0,00	-714.160,33	72.841,67	-103.061,87	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-523.110,03	-710.790,00	0,00	-596.043,24	114.746,76	-72.933,21	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-523.110,03	-710.790,00	0,00	-596.043,24	114.746,76	-72.933,21	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	35.777,64	35.777,64	35.777,64	0,00
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	35.777,64	35.777,64	35.777,64	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	35.777,64	35.777,64	35.777,64	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-523.110,03	-710.790,00	0,00	-560.265,60	150.524,40	-37.155,57	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-523.110,03	-710.790,00	0,00	-560.265,60	150.524,40	-37.155,57	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 799

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.917,42	0,00	0,00	40.340,00	40.340,00	-2.577,42	0,00
	<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	42.917,42	0,00	0,00	40.340,00	40.340,00	-2.577,42	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-8,01	0,00	0,00	8,01	8,01	16,02	0,00
	<i>68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich</i>	-8,01	0,00	0,00	8,01	8,01	16,02	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	42.909,41	0,00	0,00	40.348,01	40.348,01	-2.561,40	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-25.149,56	-46.000,00	-427.000,00	-451.630,54	-405.630,54	-426.480,98	-23.000,00
	<i>78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich</i>	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
	<i>78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>	-3.543,82	-31.000,00	-16.000,00	-17.850,00	13.150,00	-14.306,18	-23.000,00
	<i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	-21.605,74	-15.000,00	-11.000,00	-33.780,54	-18.780,54	-12.174,80	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-43.018,50	-444.000,00	-205.298,00	-176.341,09	267.658,91	-133.322,59	-420.000,00
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	-30.702,00	-410.000,00	-159.298,00	-169.148,73	240.851,27	-138.446,73	-410.000,00
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	-12.316,50	-34.000,00	-46.000,00	-7.192,36	26.807,64	5.124,14	-10.000,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-68.168,06	-490.000,00	-632.298,00	-627.971,63	-137.971,63	-559.803,57	-443.000,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-25.258,65	-490.000,00	-632.298,00	-587.623,62	-97.623,62	-562.364,97	-443.000,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-548.368,68	-1.200.790,00	-632.298,00	-1.147.889,22	52.900,78	-599.520,54	-443.000,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 800

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.472,80	79.000,00	0,00	125.647,25	46.647,25	17.174,45	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	108.472,80	79.000,00	0,00	125.580,25	46.580,25	17.107,45	0,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.539,28	4.000,00	0,00	15.947,78	11.947,78	10.408,50	0,00
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	240,00	-2.760,00	240,00	0,00
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	5.539,28	1.000,00	0,00	15.707,78	14.707,78	10.168,50	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	114.012,08	83.000,00	0,00	156.095,03	73.095,03	42.082,95	0,00
-	Personalauszahlungen	-295.532,95	-355.058,00	0,00	-416.610,12	-61.552,12	-121.077,17	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-202.343,78	-264.963,00	0,00	-209.371,21	55.591,79	-7.027,43	0,00
	70212000 Leistungszulagen	-750,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-250,00	0,00
	70221000 Vergütungen	-38.223,70	-25.305,00	0,00	-115.615,21	-90.310,21	-77.391,51	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-1.213,74	0,00	0,00	-2.661,12	-2.661,12	-1.447,38	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.440,13	-3.065,00	0,00	-10.200,73	-7.135,73	-6.760,60	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-8.301,14	-6.441,00	0,00	-25.451,62	-19.010,62	-17.150,48	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-33.798,73	-47.643,00	0,00	-38.560,27	9.082,73	-4.761,54	0,00
	70610000 Personalebenauszahlungen / Beamte	-321,59	-662,00	0,00	-343,98	318,02	-22,39	0,00
	70620000 Personalebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-3.634,88	-2.986,00	0,00	-9.344,66	-6.358,66	-5.709,78	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-3.250,82	-3.766,00	0,00	-3.667,84	98,16	-417,02	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-254,44	-227,00	0,00	-393,48	-166,48	-139,04	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-100.561,62	-133.589,00	0,00	-115.194,93	18.394,07	-14.633,31	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-100.561,62	-133.589,00	0,00	-115.194,93	18.394,07	-14.633,31	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.396,14	-80.000,00	0,00	-93.554,01	-13.554,01	-28.157,87	0,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-46.638,36	-40.000,00	0,00	-76.703,40	-36.703,40	-30.065,04	0,00
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-18.757,78	-40.000,00	0,00	-16.850,61	23.149,39	1.907,17	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8.580,49	-5.000,00	0,00	-4.232,09	767,91	4.348,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 801

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-8.580,49	-5.000,00	0,00	-4.232,09	767,97	4.348,40	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-2.258,41	-5.300,00	0,00	-5.720,39	-420,39	-3.461,98	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-292,30	-600,00	0,00	-1.295,07	-695,07	-1.002,77	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-162,40	-150,00	0,00	-396,82	-246,82	-234,42	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-286,66	-3.000,00	0,00	-1.522,75	1.477,25	-1.236,09	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.485,05	-1.500,00	0,00	-2.473,75	-973,75	-988,70	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-32,00	-50,00	0,00	-32,00	18,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-472.329,61	-578.947,00	0,00	-635.311,54	-56.364,54	-162.981,93	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-358.317,53	-495.947,00	0,00	-479.216,51	16.730,49	-120.898,98	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-358.317,53	-495.947,00	0,00	-479.216,51	16.730,49	-120.898,98	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-358.317,53	-495.947,00	0,00	-479.216,51	16.730,49	-120.898,98	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-358.317,53	-495.947,00	0,00	-479.216,51	16.730,49	-120.898,98	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 802

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-358.317,53	-495.947,00	0,00	-479.216,51	16.730,49	-120.898,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 803

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.806,07	1.553.000,00	0,00	1.625.527,86	72.527,86	19.721,79	0,00
	63181000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	1.299.546,64	1.260.000,00	0,00	1.299.491,56	39.491,56	-55,08	0,00
	63182000 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsaufsicht	35.891,60	18.000,00	0,00	30.868,00	12.868,00	-5.023,60	0,00
	63183000 Verwaltungsgebühren für das KBA	3.125,50	0,00	0,00	794,30	794,30	-2.331,20	0,00
	63184000 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	267.242,33	275.000,00	0,00	294.374,00	19.374,00	27.131,67	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.648,56	0,00
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	4.648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.648,56	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	382,55	0,00	0,00	500,00	500,00	117,45	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	382,55	0,00	0,00	500,00	500,00	117,45	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.610.837,18	1.553.000,00	0,00	1.626.027,86	73.027,86	15.190,68	0,00
-	Personalauszahlungen	-865.431,32	-874.685,00	0,00	-839.719,89	34.965,11	25.711,43	0,00
	70221000 Vergütungen	-612.944,42	-620.006,00	0,00	-598.223,96	21.782,04	14.720,46	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-12.496,07	0,00	0,00	-11.370,58	-11.370,58	1.125,43	0,00
	70320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-53.764,63	-55.308,00	0,00	-52.531,24	2.776,76	1.233,39	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-135.732,87	-142.762,00	0,00	-132.062,88	10.699,12	3.669,99	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-48.612,78	-54.730,00	0,00	-43.634,48	11.095,52	4.978,30	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.880,61	-1.879,00	0,00	-1.896,75	-17,75	-16,14	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.412,59	-132.250,00	0,00	-120.802,48	11.447,52	19.610,11	0,00
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-50,02	-1.000,00	0,00	-972,41	27,59	-922,39	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-575,32	-200,00	0,00	-164,59	35,41	410,73	0,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-139.787,25	-131.050,00	0,00	-119.665,48	11.384,52	20.121,77	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-6.258,71	-6.200,00	0,00	-7.077,31	-877,31	-818,60	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.470,57	-500,00	0,00	-921,64	-421,64	548,93	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-329,14	-400,00	0,00	-42,87	357,13	286,27	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-1.448,73	-2.250,00	0,00	-2.963,60	-713,60	-1.514,87	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-2.033,42	-2.000,00	0,00	-2.092,47	-92,47	-59,05	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-686,89	-700,00	0,00	-670,33	29,67	16,52	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-80,00	-100,00	0,00	-176,40	-76,40	-96,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 804

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-210,00	-250,00	0,00	-210,00	40,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.012.102,62	-1.013.135,00	0,00	-967.599,68	45.535,32	44.502,94	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	598.734,56	539.865,00	0,00	658.428,18	118.563,18	59.693,62	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	598.734,56	539.865,00	0,00	658.428,18	118.563,18	59.693,62	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	598.734,56	539.865,00	0,00	658.428,18	118.563,18	59.693,62	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	598.734,56	539.865,00	0,00	658.428,18	118.563,18	59.693,62	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	598.734,56	539.865,00	0,00	658.428,18	118.563,18	59.693,62	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 805

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	18.436.012,91	14.365.000,00	0,00	9.723.048,17	-4.641.951,83	-8.712.964,74	0,00
	62113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	73.026,56	57.000,00	0,00	98.049,03	41.049,03	25.022,47	0,00
	62133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	10.098,27	10.000,00	0,00	12.349,74	2.349,74	2.251,47	0,00
	62211000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	784.462,62	810.000,00	0,00	638.968,10	-171.031,90	-145.494,52	0,00
	62211100 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht. überörtl. Träger	40.126,17	45.000,00	0,00	34.580,07	-10.419,93	-5.546,10	0,00
	62211200 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht. überörtl. Träger	21.125,26	50.000,00	0,00	22.038,63	-27.961,37	913,37	0,00
	62221000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	383.117,38	390.000,00	0,00	365.990,71	-24.009,29	-17.126,67	0,00
	62223000 Unterhaltsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	2.520,00	0,00	0,00	1.218,17	1.218,17	-1.301,83	0,00
	62231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	420.421,79	420.000,00	0,00	510.694,20	90.694,20	90.272,47	0,00
	62241000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, überörtl. Träger	266.972,52	320.000,00	0,00	252.791,14	-67.208,86	-14.181,38	0,00
	62291000 Sonstige / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	35.032,19	60.000,00	0,00	55.013,17	-4.986,83	19.980,98	0,00
	62311000 Erstattungen des Landes	15.915.444,76	11.642.000,00	0,00	7.150.242,84	-4.491.757,16	-8.765.201,92	0,00
	62311100 Kostenerstatt. Land, SGB XII, überörtl. Träger 50 %	419.878,39	441.000,00	0,00	489.878,68	48.878,68	70.000,33	0,00
	62312000 SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	62321000 Zuweisungen des Landes, örtl. Träger	1.476,10	0,00	0,00	1.821,81	1.821,81	345,71	0,00
	62323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	42.310,94	50.000,00	0,00	29.411,88	-20.588,12	-12.899,06	0,00
	62711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	0,00	0,00	100,00	100,00	48,00	0,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	52,00	0,00	0,00	100,00	100,00	48,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	1.316,10	5.000,00	0,00	1.289,22	-3.710,78	-26,88	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.316,10	5.000,00	0,00	1.289,22	-3.710,78	-26,88	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.437.381,01	14.370.000,00	0,00	9.724.437,39	-4.645.562,61	-8.712.943,62	0,00
-	Personalauszahlungen	-732.098,75	-929.796,00	0,00	-873.222,26	56.573,74	-141.123,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 806

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70211000 Dienstbezüge	-242.516,98	-259.348,00	0,00	-248.906,14	10.441,86	-6.389,16	0,00
	70221000 Vergütungen	-320.169,13	-446.588,00	0,00	-410.613,09	35.974,91	-90.443,96	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-5.200,62	0,00	0,00	-8.248,05	-8.248,05	-3.047,43	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-27.743,16	-36.961,00	0,00	-35.747,44	1.213,56	-8.004,28	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-69.800,14	-98.857,00	0,00	-89.993,41	8.863,59	-20.193,27	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-39.745,64	-46.546,00	0,00	-46.046,25	499,75	-6.300,61	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-129,12	-163,00	0,00	-118,36	44,64	10,76	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-22.144,00	-36.705,00	0,00	-28.202,40	8.502,60	-6.058,40	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-3.822,81	-3.680,00	0,00	-4.379,90	-699,90	-557,09	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-827,15	-948,00	0,00	-967,22	-19,22	-140,07	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-118.255,47	-130.514,00	0,00	-137.558,61	-7.044,61	-19.303,14	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-118.255,47	-130.514,00	0,00	-137.558,61	-7.044,61	-19.303,14	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.023,19	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.023,19	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.023,19	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.023,19	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-28.636.503,46	-29.041.000,00	0,00	-30.848.166,73	-1.807.166,73	-2.211.663,27	0,00
	75310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.502,79	-30.000,00	0,00	-65.692,20	-35.692,20	-79.194,99	0,00
	75311000 Leistungen	-14.701,51	-15.000,00	0,00	-16.535,31	-1.535,31	-1.833,80	0,00
	75312000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-9.619,74	0,00	0,00	-36.547,67	-36.547,67	-26.927,93	0,00
	75313000 Leistungen an Hilfeempf., Grundsicherung/HLU (100%), überörtl. Tr. (Landesbet.)	44.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.787,46	0,00
	75330000 Leistungen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	-1.933.178,35	-1.925.000,00	0,00	-2.028.871,21	-103.871,21	-95.692,86	0,00
	75331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-674.832,88	-720.000,00	0,00	-677.525,40	42.474,60	-2.692,52	0,00
	75332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-199.264,36	-200.000,00	0,00	-206.334,19	-6.334,19	-7.069,83	0,00
	75333000 Bestattungskosten	-35.022,56	-50.000,00	0,00	-11.818,92	38.181,08	23.203,64	0,00
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-4.966.747,86	-5.035.000,00	0,00	-5.302.727,48	-267.727,48	-335.979,62	0,00
	75350100 Bestattungskosten, § 74 SGB XII, überörtl. Träger	-16.570,46	-20.000,00	0,00	-8.102,49	11.897,51	8.467,97	0,00
	75351000 Teilstationäre Hilfen	-12.135.710,19	-12.200.000,00	0,00	-13.177.625,61	-977.625,61	-1.041.915,42	0,00
	75352000 Hilfen in Einrichtungen	-70.953,72	-185.000,00	0,00	-107.002,68	77.997,32	-36.048,96	0,00
	75353000 Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-7.050.447,24	-7.150.000,00	0,00	-7.562.804,21	-412.804,21	-512.356,97	0,00
	75354000 Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	-138.381,81	-140.000,00	0,00	-142.882,49	-2.882,49	-4.500,68	0,00
	75354100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-33.633,65	-35.000,00	0,00	-33.889,74	1.110,26	-256,09	0,00
	75355000 Sozialversicherungsbeiträge, überörtl. Träger	-454.446,96	-455.000,00	0,00	-478.699,10	-23.699,10	-24.252,14	0,00
	75355100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-210.611,55	-195.000,00	0,00	-217.070,04	-22.070,04	-6.458,49	0,00
	75356000 o.g.A.-Fälle, Krankenbehandlungen, vollstationär, überörtl. Träger	-46.603,49	-50.000,00	0,00	-158.693,80	-108.693,80	-112.090,31	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 807

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75357000 o.g.A.-Fälle, Werkst. für behinderte Menschen, überörtl. Träger	-17.904,79	-20.000,00	0,00	-22.543,47	-2.543,47	-4.638,68	0,00
	75358000 o.g.A.-Fälle, Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	-312,00	-1.000,00	0,00	-312,00	688,00	0,00	0,00
	75358100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-78,00	-78,00	-78,00	0,00
	75359000 o.g.A.-Fälle, Sozialversicherungsbeiträge, überörtl. Träger	-1.605,94	-5.000,00	0,00	-1.652,34	3.347,66	-46,40	0,00
	75359100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-372,25	-372,25	-372,25	0,00
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-239.038,59	-140.000,00	0,00	-153.141,77	-13.141,77	85.896,82	0,00
	75390000 Sonstige Leistungen	-305.395,93	-330.000,00	0,00	-275.871,65	54.128,35	29.524,28	0,00
	75397000 Sonstige Leistungen (Abwicklung Erbschaft)	0,00	0,00	0,00	-235,07	-235,07	-235,07	0,00
	75411000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an das Land	-139.810,13	-140.000,00	0,00	-161.137,64	-21.137,64	-21.327,51	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-31.091,77	-30.300,00	0,00	-28.143,59	2.156,41	2.948,18	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.822,00	-2.300,00	0,00	-1.220,40	1.079,60	1.601,60	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-5.002,52	-3.000,00	0,00	-8.298,84	-5.298,84	-3.296,32	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.836,52	-12.000,00	0,00	-9.905,30	2.094,70	-8.068,78	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-16.162,56	-7.000,00	0,00	-3.511,33	3.488,67	12.651,23	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.040,82	-4.000,00	0,00	-4.601,00	-601,00	-560,18	0,00
	76341000 Fernmeldegebühren	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.227,35	-1.000,00	0,00	-606,72	393,28	620,63	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-29.520.972,64	-30.134.610,00	0,00	-31.887.091,19	-1.752.481,19	-2.366.118,55	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.083.591,63	-15.764.610,00	0,00	-22.162.653,80	-6.398.043,80	-11.079.062,17	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-11.083.591,63	-15.764.610,00	0,00	-22.162.653,80	-6.398.043,80	-11.079.062,17	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-11.083.591,63	-15.764.610,00	0,00	-22.162.653,80	-6.398.043,80	-11.079.062,17	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.083.591,63	-15.764.610,00	0,00	-22.162.653,80	-6.398.043,80	-11.079.062,17	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 808

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan ./ Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2015	2017
		1	2	3	4	5	6	7
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-11.083.591,63	-15.764.610,00	0,00	-22.162.653,80	-6.398.043,80	-11.079.062,17	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 809

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	279,55	500,00	0,00	5.457,70	4.957,70	5.178,15	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	279,55	500,00	0,00	5.457,70	4.957,70	5.178,15	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.840.026,12	27.415.300,00	0,00	26.470.956,33	-944.343,67	4.630.930,21	0,00
	62111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.059,00	2.000,00	0,00	2.334,81	334,81	1.275,81	0,00
	62111100 Kostenersatz etc. (Landesblindengeldgesetz i.d.F. ab 01.05.2003)	1.283,37	3.000,00	0,00	3.301,86	301,86	2.018,49	0,00
	62113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	240.796,41	205.000,00	0,00	196.136,61	-8.863,39	-44.659,80	0,00
	62133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	29.142,93	30.000,00	0,00	10.600,64	-19.399,36	-18.542,29	0,00
	62141000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	75.187,44	120.000,00	0,00	42.296,73	-77.703,27	-32.890,71	0,00
	62142000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,60	0,00
	62143000 Rückz. gewährter Hilfen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	114.177,03	47.000,00	0,00	369.380,19	322.380,19	255.203,16	0,00
	62213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	565.122,07	500.000,00	0,00	595.977,76	95.977,76	30.855,69	0,00
	62223000 Unterhaltsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	1.559,76	2.000,00	0,00	8.883,26	6.883,26	7.323,50	0,00
	62241000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, überörtl. Träger	693.482,20	630.000,00	0,00	740.847,78	110.847,78	47.365,58	0,00
	62243000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	622,39	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-622,39	0,00
	62311000 Erstattungen des Landes	1.297.247,58	1.137.500,00	0,00	1.034.683,74	-102.816,26	-262.563,84	0,00
	62321000 Zuweisungen des Landes, örtl. Träger	5.061.610,42	4.992.500,00	0,00	4.303.408,01	-689.091,99	-758.202,41	0,00
	62323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	199.660,82	110.000,00	0,00	197.948,33	87.948,33	-1.712,49	0,00
	62391000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige / des Landes	5.339.122,14	9.711.000,00	0,00	9.342.455,30	-368.544,70	4.003.333,16	0,00
	62391100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige/des Landes	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00	1.085.000,00	0,00
	62511000 Kostenersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / vom Land	350.380,35	350.000,00	0,00	308.407,08	-41.592,92	-41.973,27	0,00
	62611000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Unterkunft und Heizung	4.659.702,87	4.765.300,00	0,00	4.662.769,68	-102.530,32	3.066,81	0,00
	62614000 Leistungen des Bundes nach § 46 V SGB II, Bildung und Teilhabe und Mittagessen in Horten	613.844,40	595.000,00	0,00	591.565,40	-3.434,60	-22.279,00	0,00
	62641000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II der Städte und Verbandsgemeinden (25%)	1.828.983,60	1.770.000,00	0,00	1.661.196,04	-108.803,96	-167.787,56	0,00
	62642000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II Rückzahlung gewährter Hilfen	210,00	0,00	0,00	1.210,45	1.210,45	1.000,45	0,00
	62711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	766.558,74	1.355.000,00	0,00	1.312.552,66	-42.447,34	545.993,92	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	0,00	16,00	16,00	-7.984,00	0,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	8.000,00	0,00	0,00	16,00	16,00	-7.984,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 810

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.870,83	612.250,00	0,00	587.627,24	-24.622,76	-43.243,59	0,00
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	630.870,83	608.600,00	0,00	579.966,27	-28.633,73	-50.904,56	0,00
	64243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS Wörrstadt)	0,00	3.650,00	0,00	7.660,97	4.010,97	7.660,97	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	1.919,50	0,00	0,00	542,50	542,50	-1.377,00	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.919,50	0,00	0,00	542,50	542,50	-1.377,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	22.481.096,00	28.028.050,00	0,00	27.064.599,77	-963.450,23	4.583.503,77	0,00
-	Personalauszahlungen	-1.185.076,83	-1.404.938,00	0,00	-1.349.200,24	55.737,76	-164.123,41	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-117.365,22	-113.512,00	0,00	-126.899,17	-13.387,17	-9.533,95	0,00
	70221000 Vergütungen	-747.469,52	-938.484,00	0,00	-853.328,79	85.155,21	-105.859,27	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-13.411,78	0,00	0,00	-15.777,35	-15.777,35	-2.365,57	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-65.271,45	-73.058,00	0,00	-74.619,76	-1.561,76	-9.348,31	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-165.384,21	-181.196,00	0,00	-189.584,95	-8.388,95	-24.200,74	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-16.583,88	-20.390,00	0,00	-23.198,28	-2.808,28	-6.614,40	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-132,96	-166,00	0,00	-121,88	44,12	11,08	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-55.293,93	-73.073,00	0,00	-60.610,02	12.462,98	-5.316,09	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-1.572,37	-1.611,00	0,00	-2.206,60	-595,60	-634,23	0,00
	70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.591,57	-3.448,00	0,00	-2.853,44	594,56	-261,93	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-48.641,04	-57.171,00	0,00	-69.302,58	-12.131,58	-20.661,54	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-48.641,04	-57.171,00	0,00	-69.302,58	-12.131,58	-20.661,54	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.805,75	-755.300,00	0,00	-833.293,42	-77.993,42	-95.487,67	0,00
	72541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	-703.675,41	-710.300,00	0,00	-833.293,42	-122.993,42	-129.618,01	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-34.130,34	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.130,34	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-28.605.831,61	-35.529.300,00	0,00	-36.327.407,94	-798.107,94	-7.721.576,33	0,00
	75221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	-11.716.844,74	-11.844.300,00	0,00	-11.599.957,59	244.342,41	116.887,15	0,00
	75222000 Einmalige Leistungen	-169.873,89	-170.000,00	0,00	-309.522,65	-139.522,65	-139.648,76	0,00
	75230000 Kostenbeteiligung an Jobcenter für Bildung und Teilhabe	-304.844,81	-260.000,00	0,00	-304.873,92	-44.873,92	-29,11	0,00
	75330000 Leistungen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	-5.396.815,99	-5.055.000,00	0,00	-5.357.060,17	-302.060,17	39.755,82	0,00
	75331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-371.907,29	-360.000,00	0,00	-392.161,07	-32.161,07	-20.253,78	0,00
	75334000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	-3.632,38	-5.000,00	0,00	-8.605,45	-3.605,45	-4.973,07	0,00
	75335000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	-10.204,85	-10.000,00	0,00	-22.649,28	-12.649,28	-12.444,43	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 811

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75337000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	-798,20	-1.000,00	0,00	-414,00	586,00	384,20	0,00
	75338000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	-17.980,85	-10.000,00	0,00	-27.480,99	-17.480,99	-9.500,14	0,00
	75339000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	-931,49	-2.000,00	0,00	-2.292,03	-292,03	-1.360,54	0,00
	75350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-3.124.456,75	-3.030.000,00	0,00	-3.265.075,75	-235.075,75	-140.619,00	0,00
	75370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-44.933,40	-55.000,00	0,00	-21.332,51	33.667,49	23.600,89	0,00
	75392000 Bildung/Teilhabe, Schulbedarf	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	75423000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Gemeinden	-6.385,05	-10.000,00	0,00	-9.141,22	858,78	-2.756,17	0,00
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG -ambulant	-5.024.909,69	-9.770.000,00	0,00	-1.279.668,04	8.490.331,96	3.745.241,65	0,00
	75711000 Leistungen nach dem AsylbLG -ambulant	-762.745,76	-2.490.000,00	0,00	-118.562,75	2.371.437,25	644.183,01	0,00
	75712000 Leistungen nach dem AsylbLG -stationär	0,00	0,00	0,00	-31.800,59	-31.800,59	-31.800,59	0,00
	75713000 Leistungen ohne Erstbescheid	0,00	0,00	0,00	-8.025.933,39	-8.025.933,39	-8.025.933,39	0,00
	75714000 Leistungen ohne Erstbescheid -ambulant	0,00	0,00	0,00	-809.982,96	-809.982,96	-809.982,96	0,00
	75715000 Leistungen ohne Erstbescheid -stationär	0,00	0,00	0,00	-1.110.810,26	-1.110.810,26	-1.110.810,26	0,00
	75716000 Restabwicklung Altfälle Asyl	0,00	0,00	0,00	-1.502.601,85	-1.502.601,85	-1.502.601,85	0,00
	75781000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	-29.155,38	-55.000,00	0,00	-32.314,88	22.685,12	-3.159,50	0,00
	75782000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	-32.810,00	-60.000,00	0,00	-35.330,00	24.670,00	-2.520,00	0,00
	75783000 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	75784000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	-2.764,00	-10.000,00	0,00	-1.508,13	8.491,87	1.255,87	0,00
	75785000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	-39.966,78	-60.000,00	0,00	-36.657,53	23.342,47	3.309,25	0,00
	75786000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	-6.244,93	-15.000,00	0,00	-7.331,07	7.668,93	-1.086,12	0,00
	75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	-20.051,30	-50.000,00	0,00	-37.726,20	12.273,80	-17.674,90	0,00
	75860000 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und Landespflegegeldgesetz	-34.601,00	-40.000,00	0,00	-33.571,20	6.428,80	1.029,80	0,00
	75861000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landesblindengesetz	-175.244,20	-180.000,00	0,00	-152.933,63	27.066,37	22.310,57	0,00
	75862000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landespflegegesetz	-341.233,41	-340.000,00	0,00	-311.524,66	28.475,34	29.708,75	0,00
	75951000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an private Unternehmen	-34.078,92	-45.000,00	0,00	-25.559,19	19.440,81	8.519,73	0,00
	75959000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an den sonstigen privaten Bereich	-811.312,00	-1.430.000,00	0,00	-1.325.272,95	104.727,05	-513.960,95	0,00
	75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	-15.731,04	-14.731,04	-15.731,04	0,00
	75991000 Betreuungsvereine	-49.383,08	-50.000,00	0,00	-45.200,08	4.799,92	4.183,00	0,00
	75992000 Soziale Selbsthilfegruppen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	75993000 Frauenhäuser	-34.206,06	-50.000,00	0,00	-32.498,43	17.501,57	1.707,63	0,00
	75994000 Suchtkrankenberatung	-30.065,16	-50.000,00	0,00	-19.235,70	30.764,30	10.829,46	0,00
	75995000 Niedrigschwellige Betreuungsangebote	-1.750,00	-5.000,00	0,00	-1.750,00	3.250,00	0,00	0,00
	75996000 AHZ - Pflegestützpunkte	-5.705,23	-10.000,00	0,00	-13.336,78	-3.336,78	-7.631,55	0,00
	sonstige laufende Auszahlungen	-3.639,31	-5.150,00	0,00	-8.888,47	-3.738,47	-5.249,16	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 812

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.263,00	-1.000,00	0,00	-1.627,83	-627,83	-364,83	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.619,31	-2.050,00	0,00	-2.830,56	-780,56	-1.211,25	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-757,00	-2.000,00	0,00	-4.316,08	-2.316,08	-3.559,08	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-100,00	0,00	-114,00	-14,00	-114,00	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-30.580.994,54	-37.751.859,00	0,00	-38.588.092,65	-836.233,65	-8.007.098,11	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.099.898,54	-9.723.809,00	0,00	-11.523.492,88	-1.799.683,88	-3.423.594,34	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-8.099.898,54	-9.723.809,00	0,00	-11.523.492,88	-1.799.683,88	-3.423.594,34	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-8.099.898,54	-9.723.809,00	0,00	-11.523.492,88	-1.799.683,88	-3.423.594,34	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.099.898,54	-9.723.809,00	0,00	-11.523.492,88	-1.799.683,88	-3.423.594,34	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 813

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-8.099.898,54	-9.723.809,00	0,00	-11.523.492,88	-1.799.683,88	-3.423.594,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 814

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.980.248,30	16.732.400,00	0,00	17.625.694,90	893.294,90	1.645.446,60	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.593,31	32.400,00	0,00	13.728,62	-18.671,38	6.135,31	0,00
	61442100 Zuweisungen des Landes gem. § 12 IV KitaG	15.972.654,99	16.700.000,00	0,00	17.143.746,78	443.746,78	1.171.091,79	0,00
	61442910 Mittel zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (Wegfall Mittel/ Betreuungsgeld)	0,00	0,00	0,00	468.219,50	468.219,50	468.219,50	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.719.033,18	6.872.150,00	0,00	4.325.438,14	-2.546.711,86	-393.595,04	0,00
	62113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	92.223,04	100.000,00	0,00	125.838,35	25.838,35	33.615,31	0,00
	62213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	469.551,59	547.500,00	0,00	493.648,35	-53.851,65	24.096,76	0,00
	62321100 Sonderleistung Bund	0,00	496.000,00	0,00	0,00	-496.000,00	0,00	0,00
	62411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / überörtlicher Träger / des Landes	271.549,73	2.267.500,00	0,00	404.275,67	-1.863.224,33	132.725,94	0,00
	62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	2.124.260,17	2.378.550,00	0,00	2.140.079,71	-238.470,29	15.819,54	0,00
	62421200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	14.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.273,14	0,00
	62422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Landkreisen	304.303,01	350.000,00	0,00	385.405,52	35.405,52	81.102,51	0,00
	62423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Gemeinden	676.762,58	552.500,00	0,00	559.727,99	7.227,99	-117.034,59	0,00
	62490000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / Sonstige	164.258,07	180.100,00	0,00	216.462,55	36.362,55	52.204,48	0,00
	62900000 Einzahlungen der sozialen Sicherung / Sonstige	601.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-601.851,89	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.546,80	15.500,00	0,00	12.131,40	-3.368,60	584,60	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.200,00	0,00
	63200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.346,80	12.500,00	0,00	12.131,40	-368,60	1.784,60	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.440,67	32.000,00	0,00	48.797,41	16.797,41	33.356,74	0,00
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.440,67	31.900,00	0,00	48.797,41	16.897,41	33.356,74	0,00
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	1.135,10	735,00	0,00	1.888,55	1.153,55	753,45	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	410,10	0,00	0,00	675,00	675,00	264,90	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	10,00	0,00	396,00	386,00	396,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 815

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	725,00	725,00	0,00	0,00	-725,00	-725,00	0,00
	66291000 Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	817,55	817,55	817,55	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.727.404,05	23.652.785,00	0,00	22.013.950,40	-1.638.834,60	1.286.546,35	0,00
-	Personalauszahlungen	-2.765.206,23	-3.149.753,00	0,00	-3.085.157,61	64.595,39	-319.951,38	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-290.408,91	-290.953,00	0,00	-243.474,09	47.478,91	46.934,82	0,00
	70221000 Vergütungen	-1.732.330,42	-2.044.557,00	0,00	-2.002.235,03	42.321,97	-269.904,61	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-33.580,46	0,00	0,00	-37.111,31	-37.111,31	-3.530,85	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-151.110,08	-169.916,00	0,00	-175.282,46	-5.366,46	-24.172,38	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-377.017,29	-413.851,00	0,00	-437.178,52	-23.327,52	-60.161,23	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-48.365,39	-52.218,00	0,00	-45.211,16	7.006,84	3.154,23	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-218,40	-198,00	0,00	-174,72	23,28	43,68	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-122.032,21	-167.247,00	0,00	-134.139,87	33.107,13	-12.107,66	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-4.651,87	-4.130,00	0,00	-4.300,49	-170,49	351,38	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-5.491,20	-6.683,00	0,00	-6.049,96	633,04	-558,76	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-143.901,83	-146.429,00	0,00	-135.063,89	11.365,11	8.837,94	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-143.901,83	-146.429,00	0,00	-135.063,89	11.365,11	8.837,94	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.606,44	-356.500,00	0,00	-243.969,47	112.530,53	5.636,97	0,00
	72210000 Heizung	-2.206,34	-4.000,00	0,00	-1.754,83	2.245,17	451,51	0,00
	72220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	-1.502,13	-1.500,00	0,00	-789,02	710,98	713,11	0,00
	72230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	-1.049,90	-2.000,00	0,00	-1.626,29	373,71	-576,39	0,00
	72240000 Aufwendungen für Abfall	-1.033,78	-1.500,00	0,00	-1.449,98	50,02	-416,20	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-40.412,19	-35.000,00	0,00	-14.093,01	20.906,99	26.319,18	0,00
	72312000 Außenanlagen	-5.408,26	-5.000,00	0,00	-2.069,23	2.930,77	3.339,03	0,00
	72313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-1.145,49	-2.000,00	0,00	-661,04	1.338,96	484,45	0,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.734,35	-10.000,00	0,00	-9.320,98	679,02	-3.586,63	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.196,85	-12.500,00	0,00	-11.290,19	1.209,81	-7.093,34	0,00
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-261,80	-1.000,00	0,00	-948,22	51,78	-686,42	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-186.655,35	-282.000,00	0,00	-199.966,68	82.033,32	-13.311,33	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-28.125.554,26	-31.085.000,00	0,00	-30.760.306,11	324.693,89	-2.634.751,85	0,00
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-12.270,75	-7.000,00	0,00	-7.653,30	-653,30	4.617,45	0,00
	74143100 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.338.481,93	-16.615.000,00	0,00	-16.416.584,35	198.415,65	-1.078.102,42	0,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	74191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	-12.774.801,58	-14.460.000,00	0,00	-14.244.604,33	215.395,67	-1.469.802,75	0,00
	74192000 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke freie Träger (Wegfall Betreuungsgeld)	0,00	0,00	0,00	-91.464,13	-91.464,13	-91.464,13	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 816

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-17.416.040,55	-20.442.100,00	0,00	-19.686.161,29	755.938,71	-2.270.120,74	0,00
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.485.478,31	-5.974.260,00	0,00	-5.584.381,24	389.878,76	-98.902,93	0,00
	75511000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-30.333,89	-39.000,00	0,00	-40.200,40	-1.200,40	-9.866,51	0,00
	75512000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-14.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.273,14	0,00
	75520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	-10.530.974,84	-11.330.000,00	0,00	-11.016.233,63	313.766,37	-485.258,79	0,00
	75521000 Leistungen innerhalb von Einrichtung (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	-167.478,38	-2.160.000,00	0,00	-2.106.153,27	53.846,73	-1.938.674,89	0,00
	75643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Landkreise / kreisfreie Städte	-216.705,72	-210.000,00	0,00	-217.481,77	-7.481,77	-776,05	0,00
	75644000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Gemeinden	-30.430,67	-40.000,00	0,00	-68.189,22	-28.189,22	-37.758,55	0,00
	75944000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-300.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	300.369,60	0,00
	75959000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an den sonstigen privaten Bereich	-568.236,25	-617.340,00	0,00	-578.480,02	38.859,98	-10.243,77	0,00
	75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	-71.759,75	-71.500,00	0,00	-75.041,74	-3.541,74	-3.281,99	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-79.925,95	-91.288,00	0,00	-85.939,50	5.348,50	-6.013,55	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.623,48	-8.900,00	0,00	-8.037,36	862,64	1.586,12	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-41.459,21	-44.000,00	0,00	-43.964,62	35,38	-2.505,41	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-165,22	-250,00	0,00	-165,22	84,78	0,00	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-798,47	-1.000,00	0,00	-437,93	562,07	360,54	0,00
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-4.774,93	-6.000,00	0,00	-5.764,02	235,98	-989,09	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.144,05	-4.200,00	0,00	-4.942,17	-742,17	-798,12	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.278,30	-20.000,00	0,00	-14.976,77	5.023,23	-2.698,47	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-4.394,29	-4.650,00	0,00	-5.363,41	-713,41	-969,12	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.288,00	-2.288,00	0,00	-2.288,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-48.780.235,26	-55.271.070,00	0,00	-53.996.597,87	1.274.472,13	-5.216.362,61	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.052.831,21	-31.618.285,00	0,00	-31.982.647,47	-364.362,47	-3.929.816,26	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-28.052.831,21	-31.618.285,00	0,00	-31.982.647,47	-364.362,47	-3.929.816,26	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-28.052.831,21	-31.618.285,00	0,00	-31.982.647,47	-364.362,47	-3.929.816,26	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 817

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.052.831,21	-31.618.285,00	0,00	-31.982.647,47	-364.362,47	-3.929.816,26	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
	68146000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-204.845,00	-150.581,00	-122.484,00	-207.911,00	-57.330,00	-3.066,00	-59.742,00
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	-204.845,00	-107.200,00	-93.484,00	-168.530,00	-61.330,00	36.315,00	-30.742,00
	78159000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	-43.381,00	-29.000,00	-39.381,00	4.000,00	-39.381,00	-29.000,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,02	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-21.033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033,02	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-225.878,02	-150.581,00	-122.484,00	-207.911,00	-57.330,00	17.967,02	-59.742,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-204.878,02	-150.581,00	-122.484,00	-207.911,00	-57.330,00	-3.032,98	-59.742,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-28.257.709,23	-31.768.866,00	-122.484,00	-32.190.558,47	-421.692,47	-3.932.849,24	-59.742,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 818

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.478.083,48	1.520.000,00	0,00	1.521.982,49	1.982,49	43.899,01	0,00
	62113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	30.808,47	20.000,00	0,00	23.913,40	3.913,40	-6.895,07	0,00
	62123000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	232.854,94	180.000,00	0,00	271.431,73	91.431,73	38.576,79	0,00
	62194000 Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	787.420,07	770.000,00	0,00	817.929,25	47.929,25	30.509,18	0,00
	62421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	427.000,00	550.000,00	0,00	408.708,11	-141.291,89	-18.291,89	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.478.083,48	1.520.000,00	0,00	1.521.982,49	1.982,49	43.899,01	0,00
-	Personalauszahlungen	-546.692,34	-561.112,00	0,00	-595.175,06	-34.063,06	-48.482,72	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-88.919,53	-91.387,00	0,00	-122.710,33	-31.323,33	-33.790,80	0,00
	70221000 Vergütungen	-317.141,95	-325.506,00	0,00	-325.614,22	-108,22	-8.472,27	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-5.789,72	0,00	0,00	-4.871,11	-4.871,11	918,61	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-27.600,32	-28.255,00	0,00	-27.525,34	729,66	74,98	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-67.222,85	-68.459,00	0,00	-68.563,95	-104,95	-1.341,10	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-14.775,14	-16.415,00	0,00	-22.168,72	-5.753,72	-7.393,58	0,00
	70610000 Personalebenauszahlungen / Beamte	-131,04	-131,00	0,00	-229,32	-98,32	-98,28	0,00
	70620000 Personalebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-22.459,86	-28.414,00	0,00	-20.314,09	8.099,91	2.145,77	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-1.421,11	-1.297,00	0,00	-2.108,68	-811,68	-687,57	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.230,82	-1.248,00	0,00	-1.069,30	178,70	161,52	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-43.960,58	-46.026,00	0,00	-66.226,86	-20.200,86	-22.266,28	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-43.960,58	-46.026,00	0,00	-66.226,86	-20.200,86	-22.266,28	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-1.690.376,01	-1.787.000,00	0,00	-1.738.014,75	48.985,25	-47.638,74	0,00
	75590000 Sonstige Leistungen	-416,87	-1.000,00	0,00	-712,46	287,54	-295,65	0,00
	75730000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	-903.178,17	-1.015.000,00	0,00	-920.244,85	94.755,15	-17.066,68	0,00
	75790000 Auszahlungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	-785.795,18	-770.000,00	0,00	-816.181,47	-46.181,47	-30.386,29	0,00
	75791000 Betreuung von Mündel	-985,85	-1.000,00	0,00	-875,97	124,03	109,88	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 819

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	sonstige laufende Auszahlungen	-7.310,89	-7.500,00	0,00	-9.284,42	-1.784,42	-1.973,53	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-650,00	-100,00	0,00	-1.350,00	-1.250,00	-700,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-6.450,49	-7.000,00	0,00	-7.762,62	-762,62	-1.312,13	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-210,40	-400,00	0,00	-171,80	228,20	38,60	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-2.288.339,82	-2.401.638,00	0,00	-2.408.701,09	-7.063,09	-120.361,27	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-810.256,34	-881.638,00	0,00	-886.718,60	-5.080,60	-76.462,26	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-810.256,34	-881.638,00	0,00	-886.718,60	-5.080,60	-76.462,26	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-810.256,34	-881.638,00	0,00	-886.718,60	-5.080,60	-76.462,26	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-810.256,34	-881.638,00	0,00	-886.718,60	-5.080,60	-76.462,26	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-810.256,34	-881.638,00	0,00	-886.718,60	-5.080,60	-76.462,26	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 820

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	742.297,00	815.000,00	0,00	815.931,00	931,00	73.634,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	742.297,00	815.000,00	0,00	815.931,00	931,00	73.634,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.730,44	477.000,00	0,00	668.374,95	191.374,95	46.644,51	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	516.558,94	410.500,00	0,00	594.253,94	183.753,94	77.695,00	0,00
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	76.931,94	65.000,00	0,00	73.441,01	8.441,01	-3.490,93	0,00
	63200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	28.239,56	1.500,00	0,00	680,00	-820,00	-27.559,56	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	147,36	500,00	0,00	81,34	-418,66	-66,02	0,00
	64120000 Mieten und Pachten	147,36	500,00	0,00	81,34	-418,66	-66,02	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.049,08	143.300,00	0,00	234.890,89	91.590,89	161.841,81	0,00
	64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	30.709,50	49.300,00	0,00	49.742,31	442,31	19.032,81	0,00
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	90.000,00	0,00	44.982,00	-45.018,00	44.982,00	0,00
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	5.027,10	5.027,10	5.027,10	0,00
	64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	42.339,58	0,00	0,00	135.139,48	135.139,48	92.799,90	0,00
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	21.216,73	18.000,00	0,00	29.336,38	11.336,38	8.119,65	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.150,00	7.000,00	0,00	9.925,00	2.925,00	2.775,00	0,00
	66280000 Schadensersatzleistungen	3.097,67	0,00	0,00	842,79	842,79	-2.254,88	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	4.581,49	1.000,00	0,00	7.735,29	6.735,29	3.153,80	0,00
	66291000 Schadensersatzleistungen	6.387,57	10.000,00	0,00	10.833,30	833,30	4.445,73	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.458.440,61	1.453.800,00	0,00	1.748.614,56	294.814,56	290.173,95	0,00
-	Personalauszahlungen	-868.416,07	-914.176,00	0,00	-895.051,11	19.124,89	-26.635,04	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-129.107,27	-133.740,00	0,00	-123.831,01	9.908,99	5.276,26	0,00
	70221000 Vergütungen	-512.133,59	-543.527,00	0,00	-534.513,73	9.013,27	-22.380,14	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-9.197,50	0,00	0,00	-9.377,23	-9.377,23	-179,73	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-45.071,64	-47.137,00	0,00	-47.284,53	-147,53	-2.212,89	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-110.960,31	-116.054,00	0,00	-115.937,17	116,83	-4.976,86	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-21.325,25	-23.986,00	0,00	-22.933,67	1.052,33	-1.608,42	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-70,98	0,00	0,00	-60,06	-60,06	10,92	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 821

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-36.270,36	-45.384,00	0,00	-36.518,74	8.865,26	-248,38	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-2.051,09	-1.896,00	0,00	-2.181,45	-285,45	-130,36	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.228,08	-2.452,00	0,00	-2.413,52	38,48	-185,44	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-63.449,14	-67.262,00	0,00	-68.512,02	-1.250,02	-5.062,88	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-63.449,14	-67.262,00	0,00	-68.512,02	-1.250,02	-5.062,88	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.371,70	-1.117.900,00	0,00	-1.192.035,22	-74.135,22	37.336,48	0,00
	72230000 Wasser / Abwasser - Unterhaltungskosten	-248.113,78	-140.000,00	0,00	-89.707,81	50.292,19	158.405,97	0,00
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-222.941,97	-210.000,00	0,00	-266.963,58	-56.963,58	-44.021,61	0,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-718.446,20	-727.600,00	0,00	-775.664,76	-48.064,76	-57.218,56	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-39.869,75	-36.300,00	0,00	-59.699,07	-23.399,07	-19.829,32	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-2.677,50	7.322,50	-2.677,50	0,00
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	-10.000,00	0,00	-2.677,50	7.322,50	-2.677,50	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-66.791,78	-166.700,00	0,00	-117.304,99	49.395,01	-50.513,21	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.203,00	-2.300,00	0,00	-4.926,60	-2.626,60	-723,60	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-11.545,23	-11.000,00	0,00	-11.194,17	-194,17	351,06	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-278,36	-300,00	0,00	-286,62	13,38	-8,26	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-4.421,30	-115.000,00	0,00	-59.436,29	55.563,71	-55.014,99	0,00
	76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	-14.905,34	-14.905,34	-14.905,34	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.893,19	-3.000,00	0,00	-2.244,26	755,74	-351,07	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	-176,34	-176,34	-176,34	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-34.360,94	-25.000,00	0,00	-13.959,77	11.040,23	20.401,17	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-10.089,76	-10.100,00	0,00	-10.175,60	-75,60	-85,84	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-2.228.028,69	-2.276.038,00	0,00	-2.275.580,84	457,16	-47.552,15	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.588,08	-822.238,00	0,00	-526.966,28	295.271,72	242.621,80	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-769.588,08	-822.238,00	0,00	-526.966,28	295.271,72	242.621,80	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 822

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-769.588,08	-822.238,00	0,00	-526.966,28	295.271,72	242.621,80	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-769.588,08	-822.238,00	0,00	-526.966,28	295.271,72	242.621,80	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.488,00	1.348.750,00	0,00	747.000,00	-601.750,00	223.512,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	408.138,00	1.348.750,00	0,00	747.000,00	-601.750,00	338.862,00	0,00
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.900,00	0,00
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.200,00	0,00
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	523.488,00	1.348.750,00	0,00	748.080,00	-600.670,00	224.592,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-276.674,47	-150.000,00	0,00	-73.882,19	76.117,81	202.792,28	0,00
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	-276.674,47	-150.000,00	0,00	-73.882,19	76.117,81	202.792,28	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-111.993,89	-1.895.000,00	-780.300,79	-1.656.271,52	238.728,48	-1.544.277,63	-989.833,42
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-3.787,00	0,00	-21.613,00	-7.024,58	-7.024,58	-3.237,58	-14.755,38
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.959,18	0,00	0,00	-97.434,53	-97.434,53	-72.475,35	0,00
	78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	-20.000,00	0,00	-325,47	19.674,53	-325,47	-19.674,53
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.247,71	-1.875.000,00	-758.687,79	-1.551.486,94	323.513,06	-1.468.239,23	-955.403,51
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-388.668,36	-2.045.000,00	-780.300,79	-1.730.153,71	314.846,29	-1.341.485,35	-989.833,42
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	134.819,64	-696.250,00	-780.300,79	-982.073,71	-285.823,71	-1.116.893,35	-989.833,42
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-634.768,44	-1.518.488,00	-780.300,79	-1.509.039,99	9.448,01	-874.271,55	-989.833,42



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 823

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500,06	36.700,00	0,00	37.382,72	682,72	2.882,66	0,00
	64120000 Mieten und Pachten	34.500,06	36.700,00	0,00	37.382,72	682,72	2.882,66	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	21.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.363,90	0,00
	65210000 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	21.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.363,90	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	633,72	623,72	633,72	0,00
	66270000 Versichererstattungen	0,00	10,00	0,00	633,72	623,72	633,72	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	55.863,96	36.710,00	0,00	38.016,44	1.306,44	-17.847,52	0,00
-	Personalauszahlungen	-631.515,02	-660.077,00	0,00	-647.376,35	12.700,65	-15.861,33	0,00
	70120000 Beigeordnete	-24.600,00	-25.776,00	0,00	-22.632,00	3.144,00	1.968,00	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-60.645,48	-62.079,00	0,00	-70.559,33	-8.480,33	-9.913,85	0,00
	70221000 Vergütungen	-380.606,88	-401.448,00	0,00	-387.250,86	14.197,14	-6.643,98	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-7.280,79	0,00	0,00	-6.970,35	-6.970,35	310,44	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-33.572,97	-34.815,00	0,00	-33.529,93	1.285,07	43,04	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-80.676,24	-84.428,00	0,00	-80.463,60	3.964,40	212,64	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-3.344,25	-3.500,00	0,00	-3.011,57	488,43	332,68	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-10.092,97	-11.164,00	0,00	-12.911,69	-1.747,69	-2.818,78	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-225,38	-163,00	0,00	-297,86	-134,86	-72,48	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-28.137,67	-34.366,00	0,00	-27.153,30	7.212,70	984,37	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-970,76	-883,00	0,00	-1.228,16	-345,16	-257,40	0,00
	70900000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.361,69	-1.455,00	0,00	-1.367,70	87,30	-6,01	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-30.029,51	-31.303,00	0,00	-38.572,40	-7.269,40	-8.542,89	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-30.029,51	-31.303,00	0,00	-38.572,40	-7.269,40	-8.542,89	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.309,06	-570.500,00	0,00	-474.703,65	95.796,35	93.605,41	0,00
	72210000 Heizung	-64.507,36	-98.000,00	0,00	-83.018,57	14.981,43	-18.511,21	0,00
	72220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	-72.819,73	-76.000,00	0,00	-73.686,08	2.313,92	-866,35	0,00
	72230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	-19.731,80	-24.000,00	0,00	-23.191,62	808,38	-3.459,82	0,00
	72240000 Aufwendungen für Abfall	-6.843,09	-9.000,00	0,00	-8.173,95	826,05	-1.330,86	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-211.841,22	-195.000,00	0,00	-102.967,50	92.032,50	108.873,72	0,00
	72312000 Außenanlagen	-20.388,74	-15.000,00	0,00	-20.078,54	-5.078,54	310,20	0,00
	72313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-24.871,89	-25.000,00	0,00	-18.295,66	6.704,34	6.576,23	0,00
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-142.706,03	-126.000,00	0,00	-138.606,43	-12.606,43	4.099,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 824

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke - Verbrauchsmat. Hausmeister-	-331,66	0,00	0,00	0,00	0,00	331,66	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.267,54	-2.500,00	0,00	-6.685,30	-4.185,30	-2.417,76	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-213.758,42	-193.400,00	0,00	-196.628,89	-3.228,89	17.129,53	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34,51	-400,00	0,00	-1.624,50	-1.224,50	-1.589,99	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.390,08	-3.500,00	0,00	-4.225,00	-725,00	-834,92	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-150.085,07	-150.000,00	0,00	-146.919,70	3.080,30	3.165,37	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-15.752,40	-12.000,00	0,00	-12.627,46	-627,46	3.124,94	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-33.693,89	-17.000,00	0,00	-20.588,71	-3.588,71	13.105,18	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.671,23	-1.000,00	0,00	-1.382,59	-382,59	288,64	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	-267,75	-267,75	-267,75	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-8.038,89	-8.200,00	0,00	-7.896,46	303,54	142,43	0,00
	76810000 Grundsteuer	-1.092,35	-1.300,00	0,00	-1.096,72	203,28	-4,37	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.443.612,01	-1.455.280,00	0,00	-1.357.281,29	97.998,71	86.330,72	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.387.748,05	-1.418.570,00	0,00	-1.319.264,85	99.305,15	68.483,20	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-1.387.748,05	-1.418.570,00	0,00	-1.319.264,85	99.305,15	68.483,20	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-1.387.748,05	-1.418.570,00	0,00	-1.319.264,85	99.305,15	68.483,20	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	1.517.536,47	1.578.522,00	0,00	1.527.706,55	-50.815,45	10.170,08	0,00
	69820000 Einzahlungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	1.517.536,47	1.578.522,00	0,00	1.527.706,55	-50.815,45	10.170,08	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.517.536,47	1.578.522,00	0,00	1.527.706,55	-50.815,45	10.170,08	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	129.788,42	159.952,00	0,00	208.441,70	48.489,70	78.653,28	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000,00	1.625.000,00	0,00	1.570.000,00	-55.000,00	1.100.000,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	470.000,00	1.400.000,00	0,00	1.570.000,00	170.000,00	1.100.000,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 825

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	81.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.666,00	0,00
	<i>68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>81.666,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-81.666,00</i>	<i>0,00</i>
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	551.666,00	1.625.000,00	0,00	1.570.000,00	-55.000,00	1.018.334,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-504.442,35	-3.746.500,00	-4.534.521,23	-3.538.789,47	207.710,53	-3.034.347,12	-4.367.793,24
	<i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-21.363,90</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.237,20</i>	<i>62.762,80</i>	<i>19.126,70</i>	<i>-12.762,80</i>
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche rechte</i>	<i>-11.776,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.776,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.000,00</i>
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.303,35</i>	<i>1.196,65</i>	<i>-5.303,35</i>	<i>0,00</i>
	<i>78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>-18.017,96</i>	<i>0,00</i>	<i>-641.982,04</i>	<i>-318.740,17</i>	<i>-318.740,17</i>	<i>-300.722,21</i>	<i>0,00</i>
	<i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>-453.284,03</i>	<i>-3.650.000,00</i>	<i>-3.892.539,19</i>	<i>-3.212.508,75</i>	<i>437.491,25</i>	<i>-2.759.224,72</i>	<i>-4.330.030,44</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-504.442,35	-3.746.500,00	-4.534.521,23	-3.538.789,47	207.710,53	-3.034.347,12	-4.367.793,24
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	47.223,65	-2.121.500,00	-4.534.521,23	-1.968.789,47	152.710,53	-2.016.013,12	-4.367.793,24
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	177.012,07	-1.961.548,00	-4.534.521,23	-1.760.347,77	201.200,23	-1.937.359,84	-4.367.793,24



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 826

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.163,19	119.000,00	0,00	288.498,19	169.498,19	22.335,00	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	277.846,18	118.900,00	0,00	288.498,19	169.598,19	10.652,01	0,00
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	-11.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,99	0,00
	63690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	21.244,74	9.720,00	0,00	1.577,39	-8.142,61	-19.667,35	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.982,82	3.000,00	0,00	1.227,39	-1.772,61	-2.755,43	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	16.661,92	5.510,00	0,00	0,00	-5.510,00	-16.661,92	0,00
	66280000 Schadensersatzleistungen	600,00	1.200,00	0,00	350,00	-850,00	-250,00	0,00
	66291000 Schadensersatzleistungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	287.407,93	128.720,00	0,00	290.075,58	161.355,58	2.667,65	0,00
-	Personalauszahlungen	-360.434,37	-363.499,00	0,00	-355.520,71	7.978,29	4.913,66	0,00
	70120000 Beigeordnete	-26.246,34	-18.705,00	0,00	-23.364,30	-4.659,30	2.882,04	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-1.982,50	-1.500,00	0,00	-1.329,85	170,15	652,65	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-159.271,74	-162.447,00	0,00	-149.914,10	12.532,90	9.357,64	0,00
	70221000 Vergütungen	-100.805,79	-102.147,00	0,00	-105.043,98	-2.896,98	-4.238,19	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-2.301,52	0,00	0,00	-2.199,14	-2.199,14	102,38	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-8.460,64	-9.425,00	0,00	-8.832,83	592,17	-372,19	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-22.926,98	-26.482,00	0,00	-24.010,07	2.471,93	-1.083,09	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.190,42	-1.231,00	0,00	-1.154,83	76,17	35,59	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-26.455,55	-29.134,00	0,00	-27.754,68	1.379,32	-1.299,13	0,00
	70610000 Personalebenauszahlungen / Beamte	-65,52	0,00	0,00	-81,90	-81,90	-16,38	0,00
	70620000 Personalebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-7.821,45	-9.729,00	0,00	-8.824,50	904,50	-1.003,05	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-2.544,53	-2.308,00	0,00	-2.640,02	-332,02	-95,49	0,00
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-361,39	-391,00	0,00	-370,51	20,49	-9,12	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-78.713,21	-81.697,00	0,00	-82.914,34	-1.217,34	-4.201,13	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-78.713,21	-81.697,00	0,00	-82.914,34	-1.217,34	-4.201,13	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.581,39	-95.000,00	0,00	-36.224,74	58.775,26	18.356,65	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.517,16	-10.000,00	0,00	-298,22	9.701,78	7.218,94	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 827

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-23.339,77	-65.000,00	0,00	-17.056,98	47.943,02	6.282,79	0,00
	72312000 Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	-47,00	-47,00	-47,00	0,00
	72313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	-1.969,29	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.969,29	0,00
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-9.755,17	-10.000,00	0,00	-16.922,54	-6.922,54	-7.167,37	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.900,00	1.100,00	-1.900,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-72.391,23	-80.260,00	0,00	-79.943,23	316,77	-7.552,00	0,00
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-72.131,23	-80.000,00	0,00	-79.683,23	316,77	-7.552,00	0,00
	74500000 Sonstige Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-30.103,97	-28.430,00	0,00	-43.281,99	-14.851,99	-13.178,02	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-179,00	-600,00	0,00	-385,00	215,00	-206,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-364,62	-300,00	0,00	-557,83	-257,83	-193,21	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-990,59	0,00	0,00	-1.607,05	-1.607,05	-616,46	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-11.323,87	-20.000,00	0,00	-38.713,66	-18.713,66	-27.389,79	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.374,51	-1.500,00	0,00	-1.993,35	-493,35	-618,84	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-24,76	-30,00	0,00	-25,10	4,90	-0,34	0,00
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	-15.846,62	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.846,62	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-596.224,17	-648.886,00	0,00	-597.885,01	51.000,99	-1.660,84	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308.816,24	-520.166,00	0,00	-307.809,43	212.356,57	1.006,81	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-308.816,24	-520.166,00	0,00	-307.809,43	212.356,57	1.006,81	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-308.816,24	-520.166,00	0,00	-307.809,43	212.356,57	1.006,81	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-308.816,24	-520.166,00	0,00	-307.809,43	212.356,57	1.006,81	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.530,00	26.190,00	0,00	7.993,00	-18.197,00	1.463,00	0,00
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.530,00	26.190,00	0,00	7.993,00	-18.197,00	1.463,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 828

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.530,00	26.190,00	0,00	7.993,00	-18.197,00	1.463,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.433,83	-4.100,00	0,00	-4.050,22	49,78	8.383,61	0,00
	<i>78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>-12.433,83</i>	<i>-4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.050,22</i>	<i>49,78</i>	<i>8.383,61</i>	<i>0,00</i>
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-12.433,83	-4.100,00	0,00	-4.050,22	49,78	8.383,61	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.903,83	22.090,00	0,00	3.942,78	-18.147,22	9.846,61	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-314.720,07	-498.076,00	0,00	-303.866,65	194.209,35	10.853,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 829

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.556,03	106.600,00	0,00	106.556,03	-43,97	0,00	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	106.556,03	106.600,00	0,00	106.556,03	-43,97	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.333,40	269.500,00	0,00	268.005,47	-1.494,53	2.672,07	0,00
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	58.461,08	61.100,00	0,00	74.008,37	12.908,37	15.547,29	0,00
	63191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	3.683,05	5.400,00	0,00	4.239,50	-1.160,50	556,45	0,00
	63200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	203.189,27	203.000,00	0,00	189.757,60	-13.242,40	-13.431,67	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,92	400,00	0,00	0,00	-400,00	-205,92	0,00
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	205,92	400,00	0,00	0,00	-400,00	-205,92	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	24.930,51	32.150,00	0,00	20.882,71	-11.267,29	-4.047,80	0,00
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	24.870,51	31.900,00	0,00	20.798,71	-11.101,29	-4.071,80	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	60,00	250,00	0,00	84,00	-166,00	24,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	397.025,86	408.650,00	0,00	395.444,21	-13.205,79	-1.581,65	0,00
-	Personalauszahlungen	-1.015.370,64	-1.114.533,00	0,00	-1.070.409,10	44.123,90	-55.038,46	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-217.692,62	-220.222,00	0,00	-203.205,19	17.016,81	14.487,43	0,00
	70221000 Vergütungen	-476.487,51	-539.085,00	0,00	-520.377,46	18.707,54	-43.889,95	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-6.339,78	0,00	0,00	-9.108,00	-9.108,00	-2.768,22	0,00
	70291000 Vergütungen	-78.118,80	-71.325,00	0,00	-84.160,09	-12.835,09	-6.041,29	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-42.292,87	-54.490,00	0,00	-44.765,02	9.724,98	-2.472,15	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-100.862,28	-119.743,00	0,00	-114.489,25	5.253,75	-13.626,97	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-15.382,60	-15.638,00	0,00	-15.658,82	-20,82	-276,22	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-36.289,11	-39.549,00	0,00	-37.731,54	1.817,46	-1.442,43	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-727,32	-282,00	0,00	-636,68	-354,68	90,64	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-35.685,17	-42.279,00	0,00	-34.658,77	7.620,23	1.026,40	0,00
	70690000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige	0,00	-6.595,00	0,00	0,00	6.595,00	0,00	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-3.490,39	-3.125,00	0,00	-3.589,02	-464,02	-98,67	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-2.002,23	-2.200,00	0,00	-2.029,26	170,74	-27,03	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-107.971,25	-110.896,00	0,00	-112.719,23	-1.823,23	-4.747,98	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-107.971,25	-110.896,00	0,00	-112.719,23	-1.823,23	-4.747,98	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.101,66	-6.400,00	0,00	-4.522,01	1.877,99	1.579,65	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 830

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.213,57	-4.000,00	0,00	-2.561,69	1.438,31	651,88	0,00
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-2.646,10	-2.200,00	0,00	-1.652,10	547,90	994,00	0,00
	72441000 Laborbedarf - Lebensmittelproben	-241,99	-200,00	0,00	-308,22	-108,22	-66,23	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.808,79	-25.000,00	0,00	-104.558,22	-79.558,22	-74.749,43	0,00
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-29.808,79	-25.000,00	0,00	-104.558,22	-79.558,22	-74.749,43	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-52.763,04	-68.050,00	0,00	-70.986,94	-2.936,94	-18.223,90	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000,00	0,00	-120,00	1.880,00	-120,00	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-27.862,40	-30.000,00	0,00	-34.656,63	-4.656,63	-6.794,23	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-3.151,28	-3.800,00	0,00	-3.834,05	-34,05	-682,77	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-5.184,86	-11.300,00	0,00	-13.984,55	-2.684,55	-8.799,69	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-666,92	-5.000,00	0,00	-1.577,27	3.422,73	-910,35	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-6.392,17	-5.500,00	0,00	-6.171,55	-671,55	220,62	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-1.046,32	-1.800,00	0,00	-1.673,38	126,62	-627,06	0,00
	76380000 Transportkosten	-8.449,09	-8.100,00	0,00	-8.959,51	-859,51	-510,42	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-10,00	-50,00	0,00	-10,00	40,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.212.015,38	-1.324.879,00	0,00	-1.363.195,50	-38.316,50	-151.180,12	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-814.989,52	-916.229,00	0,00	-967.751,29	-51.522,29	-152.761,77	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-814.989,52	-916.229,00	0,00	-967.751,29	-51.522,29	-152.761,77	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-814.989,52	-916.229,00	0,00	-967.751,29	-51.522,29	-152.761,77	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-814.989,52	-916.229,00	0,00	-967.751,29	-51.522,29	-152.761,77	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 831

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-814.989,52	-916.229,00	0,00	-967.751,29	-51.522,29	-152.761,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 832

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.202.642,49	2.244.600,00	0,00	2.258.263,63	13.663,63	55.621,14	0,00
	<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	2.202.642,49	2.244.600,00	0,00	2.258.263,63	13.663,63	55.621,14	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.422,30	154.550,00	0,00	214.901,44	60.351,44	44.479,14	0,00
	<i>63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	170.422,30	154.550,00	0,00	214.901,44	60.351,44	44.479,14	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	100,00	0,00	8.365,63	8.265,63	8.172,63	0,00
	<i>64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	193,00	100,00	0,00	8.365,63	8.265,63	8.172,63	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	3.860,50	109,00	0,00	3.900,00	3.791,00	39,50	0,00
	<i>66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	0,00	9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	0,00
	<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.</i>	3.860,50	100,00	0,00	3.900,00	3.800,00	39,50	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.377.118,29	2.399.359,00	0,00	2.485.430,70	86.071,70	108.312,41	0,00
-	Personalauszahlungen	-1.515.532,51	-1.661.772,00	0,00	-1.648.806,18	12.965,82	-133.273,67	0,00
	<i>70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	-3.198,73	-4.180,00	0,00	-2.915,00	1.265,00	283,73	0,00
	<i>70211000 Dienstbezüge</i>	-140.552,80	-143.374,00	0,00	-131.652,26	11.721,74	8.900,54	0,00
	<i>70221000 Vergütungen</i>	-973.264,82	-1.077.553,00	0,00	-1.077.824,50	-271,50	-104.559,68	0,00
	<i>70222000 Leistungszulagen</i>	-17.057,44	0,00	0,00	-18.757,46	-18.757,46	-1.700,02	0,00
	<i>70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	-84.532,81	-92.963,00	0,00	-93.146,42	-183,42	-8.613,61	0,00
	<i>70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-203.341,67	-228.713,00	0,00	-225.709,70	3.003,30	-22.368,03	0,00
	<i>70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	-33,90	-34,00	0,00	-31,13	2,87	2,77	0,00
	<i>70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	-23.336,62	-25.715,00	0,00	-24.370,38	1.344,62	-1.033,76	0,00
	<i>70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer</i>	-65.249,98	-83.953,00	0,00	-68.842,41	15.110,59	-3.592,43	0,00
	<i>70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen</i>	-2.244,56	-2.033,00	0,00	-2.318,09	-285,09	-73,53	0,00
	<i>70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	-2.719,18	-3.254,00	0,00	-3.238,83	15,17	-519,65	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-69.433,62	-72.108,00	0,00	-72.804,07	-696,07	-3.370,45	0,00
	<i>71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte</i>	-69.433,62	-72.108,00	0,00	-72.804,07	-696,07	-3.370,45	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.485,40	-29.750,00	0,00	-23.200,24	6.549,76	-2.714,84	0,00
	<i>72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-1.784,55	-4.000,00	0,00	-2.105,59	1.894,41	-321,04	0,00
	<i>72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	-1.410,20	-3.100,00	0,00	-1.204,39	1.895,61	205,81	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 833

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	-294,55	-300,00	0,00	-147,39	152,61	147,16	0,00
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-9.168,10	-13.500,00	0,00	-11.145,98	2.354,02	-1.977,88	0,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-52,00	-850,00	0,00	-800,89	49,11	-748,89	0,00
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	-7.776,00	-8.000,00	0,00	-7.796,00	204,00	-20,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.334,00	-17.450,00	0,00	-14.522,19	2.927,81	-11.188,19	0,00
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	-3.334,00	-17.450,00	0,00	-14.522,19	2.927,81	-11.188,19	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-37.850,35	-42.600,00	0,00	-66.322,13	-23.722,13	-28.471,78	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.896,67	-3.000,00	0,00	-2.778,18	221,82	118,49	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-16.311,69	-17.800,00	0,00	-20.146,67	-2.346,67	-3.834,98	0,00
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-43,67	-500,00	0,00	-24,62	475,38	19,05	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-6.479,13	-4.000,00	0,00	-25.695,97	-21.695,97	-19.216,84	0,00
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-95,00	-500,00	0,00	-173,80	326,20	-78,80	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.601,27	-2.500,00	0,00	-2.071,61	428,39	-470,40	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500,00	0,00	-29,00	471,00	-29,00	0,00
	76380000 Transportkosten	-654,50	-1.500,00	0,00	-843,71	656,29	-189,21	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-33,56	-250,00	0,00	-194,69	55,31	-161,13	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-30,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	30,00	0,00
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-9.704,92	-11.900,00	0,00	-14.363,88	-2.463,88	-4.658,96	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.646.635,88	-1.823.680,00	0,00	-1.825.654,81	-1.974,81	-179.018,93	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	730.482,41	575.679,00	0,00	659.775,89	84.096,89	-70.706,52	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	730.482,41	575.679,00	0,00	659.775,89	84.096,89	-70.706,52	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	730.482,41	575.679,00	0,00	659.775,89	84.096,89	-70.706,52	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 834

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	730.482,41	575.679,00	0,00	659.775,89	84.096,89	-70.706,52	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	730.482,41	575.679,00	0,00	659.775,89	84.096,89	-70.706,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 835

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Personalauszahlungen	-167.797,65	-171.171,00	0,00	-170.545,49	625,51	-2.747,84	0,00
	70221000 Vergütungen	-119.233,54	-122.486,00	0,00	-121.470,26	1.015,74	-2.236,72	0,00
	70222000 Leistungszulagen	-2.304,01	0,00	0,00	-1.673,55	-1.673,55	630,46	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-10.437,58	-10.648,00	0,00	-10.566,06	81,94	-128,48	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-26.353,37	-26.891,00	0,00	-26.875,45	15,55	-522,08	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-9.091,22	-10.769,00	0,00	-9.591,17	1.177,83	-499,95	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-377,93	-377,00	0,00	-369,00	8,00	8,93	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-1.325,81	-3.300,00	0,00	-1.113,94	2.186,06	211,87	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100,00	0,00	-136,44	-36,44	-136,44	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-651,18	-500,00	0,00	-334,95	165,05	316,23	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-455,48	-700,00	0,00	-642,55	57,45	-187,07	0,00
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	-219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	219,15	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-169.723,46	-174.471,00	0,00	-172.259,43	2.211,57	-2.535,97	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.723,46	-174.471,00	0,00	-172.259,43	2.211,57	-2.535,97	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-169.723,46	-174.471,00	0,00	-172.259,43	2.211,57	-2.535,97	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 836

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-169.723,46	-174.471,00	0,00	-172.259,43	2.211,57	-2.535,97	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-169.723,46	-174.471,00	0,00	-172.259,43	2.211,57	-2.535,97	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-169.723,46	-174.471,00	0,00	-172.259,43	2.211,57	-2.535,97	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 837

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Personalauszahlungen	-16.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,60	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-15.433,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,21	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-1.484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,39	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-10.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,94	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-10.817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,94	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-27.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,54	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,54	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-27.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,54	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-27.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,54	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-27.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,54	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 838

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-27.735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,54	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 839

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	391.326,11	361.650,00	0,00	571.508,72	209.858,72	180.182,61	0,00
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	59.843,81	50.000,00	0,00	97.450,15	47.450,15	37.606,34	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	220.372,48	213.000,00	0,00	215.880,87	2.880,87	-4.491,61	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.562,50	37.000,00	0,00	45.312,78	8.312,78	39.750,28	0,00
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	80.640,00	80.640,00	80.640,00	0,00
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	105.547,32	61.650,00	0,00	132.224,92	70.574,92	26.677,60	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	921.164,75	885.100,00	0,00	834.016,68	-51.083,32	-87.148,07	0,00
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	64120000 Mieten und Pachten	11.715,35	11.300,00	0,00	11.789,47	489,47	74,12	0,00
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	677,70	7.000,00	0,00	8.843,16	1.843,16	8.165,46	0,00
	64191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Benutzungsgebühren	847.768,70	800.000,00	0,00	804.634,55	4.634,55	-43.134,15	0,00
	64192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Einnahmen aus musikalischen Umrahmungen	500,00	200,00	0,00	125,00	-75,00	-375,00	0,00
	64193000 Privatrechtliche Leistungsentgelte /	60.503,00	66.500,00	0,00	8.624,50	-57.875,50	-51.878,50	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.914,20	98.900,00	0,00	118.443,54	19.543,54	20.529,34	0,00
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	75.095,44	80.500,00	0,00	95.019,59	14.519,59	19.924,15	0,00
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.185,98	13.000,00	0,00	15.737,05	2.737,05	6.551,07	0,00
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.380,77	0,00	0,00	2.740,16	2.740,16	359,39	0,00
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	11.252,01	5.400,00	0,00	4.946,74	-453,26	-6.305,27	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	17.700,40	3.100,00	0,00	23.574,46	20.474,46	5.874,06	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Spenden etc.	17.700,40	3.100,00	0,00	23.574,46	20.474,46	5.874,06	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.428.105,46	1.348.750,00	0,00	1.547.543,40	198.793,40	119.437,94	0,00
-	Personalauszahlungen	-1.077.052,79	-1.128.838,00	0,00	-1.127.773,37	1.064,63	-50.720,58	0,00
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	-11.048,00	-12.800,00	0,00	-9.740,00	3.060,00	1.308,00	0,00
	70211000 Dienstbezüge	-71.268,36	-21.591,00	0,00	-23.892,86	-2.301,86	47.375,50	0,00
	70221000 Vergütungen	-707.232,39	-787.663,00	0,00	-781.434,28	6.228,72	-74.201,89	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 840

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70222000 Leistungszulagen	-11.597,99	0,00	0,00	-12.721,23	-12.721,23	-1.123,24	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-61.788,14	-68.410,00	0,00	-69.188,66	-778,66	-7.400,52	0,00
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-148.873,49	-162.971,00	0,00	-167.592,31	-4.621,31	-18.718,82	0,00
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-733,12	-732,00	0,00	-673,20	58,80	59,92	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-12.126,30	-3.873,00	0,00	-4.891,48	-1.018,48	7.234,82	0,00
	70610000 Personalnebenauszahlungen / Beamte	-77,32	0,00	0,00	-17,44	-17,44	59,88	0,00
	70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	-49.312,40	-68.327,00	0,00	-55.112,33	13.214,67	-5.799,93	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-1.148,63	-306,00	0,00	-465,27	-159,27	683,36	0,00
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1.846,65	-2.165,00	0,00	-2.044,31	120,69	-197,66	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	-35.531,76	-10.859,00	0,00	-14.612,79	-3.753,79	20.918,97	0,00
	71110000 Versorgungsauszahlungen / Beamte	-35.531,76	-10.859,00	0,00	-14.612,79	-3.753,79	20.918,97	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.481,53	-731.000,00	0,00	-701.260,90	29.739,10	-16.779,37	0,00
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.504,99	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.504,99	0,00
	72420000 Essenskosten	-377,15	-1.000,00	0,00	276,68	1.276,68	653,83	0,00
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	-11.390,40	-14.000,00	0,00	-15.222,23	-1.222,23	-3.831,83	0,00
	72451000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	-8.676,13	-15.500,00	0,00	-9.013,31	6.486,69	-337,18	0,00
	72481000 Sonstige bezogene Leistungen / Besondere Aktivitäten	-3.838,59	-18.200,00	0,00	-18.000,00	200,00	-14.161,41	0,00
	72482000 Sonstige bezogene Leistungen / mus. Arbeitsphasen	-71.441,05	-69.000,00	0,00	-5.398,38	63.601,62	66.042,67	0,00
	72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-16.916,57	-18.300,00	0,00	-8.627,50	9.672,50	8.289,07	0,00
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-569.336,69	-590.000,00	0,00	-645.276,16	-55.276,16	-75.939,47	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.360,00	0,00	-360,00	1.000,00	-360,00	0,00
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	-1.360,00	0,00	-360,00	1.000,00	-360,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	-67.378,73	-90.520,00	0,00	-73.407,42	17.112,58	-6.028,69	0,00
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.616,60	-6.000,00	0,00	-1.755,92	4.244,08	-139,32	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-42.458,88	-56.650,00	0,00	-49.176,24	7.473,76	-6.717,36	0,00
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-3.886,50	-3.450,00	0,00	-9.687,40	-6.237,40	-5.800,90	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-4.549,55	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	4.549,55	0,00
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	76321000 Bücher	-21,00	-300,00	0,00	-51,00	249,00	-30,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 841

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	76323000 Zeitungen	-400,41	-450,00	0,00	-424,20	25,80	-23,79	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-323,09	-500,00	0,00	-118,00	382,00	205,09	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-688,90	-1.150,00	0,00	-65,00	1.085,00	623,90	0,00
	76411000 Gebäudeversicherungen	-1.114,77	-1.300,00	0,00	-1.130,95	169,05	-16,18	0,00
	76413000 Haftpflichtversicherungen	-410,55	-450,00	0,00	-410,55	39,45	0,00	0,00
	76414000 Unfallversicherungen	-705,29	-1.000,00	0,00	-705,29	294,71	0,00	0,00
	76418000 Versicherung Instrumente "Klassen musizieren"	-1.168,12	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.168,12	0,00
	76419000 Sonstige Versicherungen	-395,14	-400,00	0,00	-274,30	125,70	120,84	0,00
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-9.433,49	-10.660,00	0,00	-8.980,64	1.679,36	452,85	0,00
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00
	76930000 Repräsentationen	-206,44	-500,00	0,00	-560,93	-60,93	-354,49	0,00
	76940000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-1.864.444,81	-1.962.577,00	0,00	-1.917.414,48	45.162,52	-52.969,67	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-436.339,35	-613.827,00	0,00	-369.871,08	243.955,92	66.468,27	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
	67610000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	-436.339,35	-543.827,00	0,00	-369.871,08	173.955,92	66.468,27	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	-436.339,35	-543.827,00	0,00	-369.871,08	173.955,92	66.468,27	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-436.339,35	-543.827,00	0,00	-369.871,08	173.955,92	66.468,27	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.750,00	0,00	0,00	13.389,00	13.389,00	9.639,00	0,00
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.750,00	0,00	0,00	13.389,00	13.389,00	9.639,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-17,18	0,00	0,00	17,18	17,18	34,36	0,00
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	-17,18	0,00	0,00	17,18	17,18	34,36	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 842

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	3.732,82	0,00	0,00	13.406,18	13.406,18	9.673,36	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-340,01	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	340,01	0,00
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-340,01	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	340,01	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.732,90	-8.000,00	0,00	-15.123,00	-7.123,00	-7.390,10	0,00
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-5.089,00	-5.089,00	-5.089,00	0,00
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-7.732,90	-8.000,00	0,00	-10.034,00	-2.034,00	-2.301,10	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.072,91	-10.000,00	0,00	-15.123,00	-5.123,00	-7.050,09	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.340,09	-10.000,00	0,00	-1.716,82	8.283,18	2.623,27	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	-440.679,44	-553.827,00	0,00	-371.587,90	182.239,10	69.091,54	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 843

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.313,65	40.000,00	0,00	39.676,85	-323,15	-636,80	0,00
	60340000 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	40.313,65	40.000,00	0,00	39.676,85	-323,15	-636,80	0,00
+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.251.277,00	88.242.747,00	0,00	91.757.959,87	3.515.212,87	10.506.682,87	0,00
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	4.540.392,00	4.610.819,00	0,00	4.610.818,00	-1,00	70.426,00	0,00
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	16.729.619,00	21.030.000,00	0,00	21.447.573,00	417.573,00	4.717.954,00	0,00
	61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	923.181,00	931.000,00	0,00	930.258,00	-742,00	7.077,00	0,00
	61115000 Schlüsselzuweisung C1	1.396.028,00	1.815.470,00	0,00	1.815.470,00	0,00	419.442,00	0,00
	61116000 Schlüsselzuweisung C2	3.847.238,00	4.424.508,00	0,00	4.424.508,00	0,00	577.270,00	0,00
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	2.363.075,00	2.492.950,00	0,00	5.494.025,87	3.001.075,87	3.130.950,87	0,00
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.408.968,00	1.458.000,00	0,00	1.462.945,00	4.945,00	53.977,00	0,00
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.042.776,00	51.480.000,00	0,00	51.572.362,00	92.362,00	1.529.586,00	0,00
+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.500,00	385.500,00	0,00	316.992,36	-68.507,64	-19.507,64	0,00
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	332.000,00	381.000,00	0,00	312.492,36	-68.507,64	-19.507,64	0,00
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
+	nicht besetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	81.628.090,65	88.668.247,00	0,00	92.114.629,08	3.446.382,08	10.486.538,43	0,00
-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-26.909,81	-26.909,81	-26.909,81	0,00
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	0,00	0,00	-24.572,49	-24.572,49	-24.572,49	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.337,32	-2.337,32	-2.337,32	0,00
-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-560.060,00	-580.250,00	0,00	-1.482.699,00	-902.449,00	-922.639,00	0,00
	74411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	-560.060,00	-580.250,00	0,00	-582.699,00	-2.449,00	-22.639,00	0,00
	74630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-560.060,00	-580.250,00	0,00	-1.509.608,81	-929.358,81	-949.548,81	0,00
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.068.030,65	88.087.997,00	0,00	90.605.020,27	2.517.023,27	9.536.989,62	0,00
+	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.312,12	5.000,00	0,00	14.841,80	9.841,80	-5.470,32	0,00
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	20.312,12	5.000,00	0,00	14.841,80	9.841,80	-5.470,32	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 844

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	Plan / Ist	gegenüber	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
-	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.254.720,92	-4.332.600,00	0,00	-4.136.821,57	195.778,43	117.899,35	0,00
	77413000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	-64.285,90	-61.600,00	0,00	-61.531,54	68,46	2.754,36	0,00
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0,00	0,00	-125,72	-125,72	-125,72	0,00
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.100.392,18	-950.000,00	0,00	-933.386,92	16.613,08	167.005,26	0,00
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-987.329,89	-900.000,00	0,00	-627.314,58	272.685,42	360.015,31	0,00
	77514000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	-2.099.237,26	-2.350.000,00	0,00	-2.513.186,63	-163.186,63	-413.949,37	0,00
	77930000 Kreditbeschaffungskosten	-3.475,69	-1.000,00	0,00	-1.276,18	-276,18	2.199,51	0,00
	77940000 Sonstige Verlustübernahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.234.408,80	-4.327.600,00	0,00	-4.121.979,77	205.620,23	112.429,03	0,00
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)	76.833.621,85	83.760.397,00	0,00	86.483.040,50	2.722.643,50	9.649.418,65	0,00
+	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 3 und 4)	76.833.621,85	83.760.397,00	0,00	86.483.040,50	2.722.643,50	9.649.418,65	0,00
	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	435.874,00	371.833,00	0,00	383.402,00	11.569,00	-52.472,00	0,00
	69821000 Einzahlungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	435.874,00	371.833,00	0,00	383.402,00	11.569,00	-52.472,00	0,00
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.874,00	371.833,00	0,00	383.402,00	11.569,00	-52.472,00	0,00
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	77.269.495,85	84.132.230,00	0,00	86.866.442,50	2.734.212,50	9.596.946,65	0,00
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2016

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 845

Datum: 07.06.2017

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2015	2016	2015	2016	2016	2015	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)	77.269.495,85	84.132.230,00	0,00	86.866.442,50	2.734.212,50	9.596.946,65	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***