



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	1.500,00	0,00	2.000,00	500,00	-200,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.200,00	1.500,00	0,00	2.000,00	500,00	-200,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,00	950,00	0,00	8.320,00	7.370,00	460,00	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	7.860,00	950,00	0,00	8.320,00	7.370,00	460,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.693,42	208.210,00	0,00	287.866,53	79.656,53	81.173,11	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	151.851,96	152.800,00	0,00	181.672,69	28.872,69	29.820,73	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	45.223,05	45.223,05	45.223,05	0,00
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Erstattung Kreisjagdmeister)	19,85	20,00	0,00	42,66	22,66	22,81	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	54.821,61	55.390,00	0,00	56.118,13	728,13	1.296,52	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	129.412,76	142.338,00	0,00	109.897,17	-32.440,83	-19.515,59	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	5.380,34	5.380,34	5.380,34	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	6.386,96	0,00	0,00	10,83	10,83	-6.376,13	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	32.865,00	33.496,00	0,00	20.559,00	-12.937,00	-12.306,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	11.427,00	12.642,00	0,00	9.547,00	-3.095,00	-1.880,00	0,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.733,80	96.200,00	0,00	74.400,00	-21.800,00	-4.333,80	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>346.166,18</b>	<b>352.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.083,70</b>	<b>55.085,70</b>	<b>61.917,52</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.005.802,20	1.075.982,00	0,00	925.786,21	-150.195,79	-80.015,99	0,00
	50120000 Beigeordnete	6.167,10	7.500,00	0,00	3.407,25	-4.092,75	-2.759,85	0,00
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	61.311,17	76.100,00	0,00	66.317,54	-9.782,46	5.006,37	0,00
	50141000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Werkausschuss	3.803,90	5.000,00	0,00	2.718,85	-2.281,15	-1.085,05	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
	50211000 Dienstbezüge	228.073,57	238.904,00	0,00	178.344,00	-60.560,00	-49.729,57	0,00
	50221000 Vergütungen	401.352,77	460.858,00	0,00	455.065,11	-5.792,89	53.712,34	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 27

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50222000 Leistungszulagen	7.865,40	0,00	0,00	7.723,23	7.723,23	-142,17	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	34.388,11	38.703,00	0,00	38.394,48	-308,52	4.006,37	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	85.714,75	98.310,00	0,00	96.285,43	-2.024,57	10.570,68	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	410,26	517,00	0,00	257,89	-259,11	-152,37	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	38.767,07	45.294,00	0,00	25.034,99	-20.259,01	-13.732,08	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	27.033,38	37.581,00	0,00	28.365,66	-9.215,34	1.332,28	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	76.912,00	14.587,00	0,00	0,00	-14.587,00	-76.912,00	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.306,00	0,00	0,00	-2.306,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	20.559,00	34.261,00	0,00	9.327,00	-24.934,00	-11.232,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.547,00	11.905,00	0,00	10.477,00	-1.428,00	930,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.436,39	1.696,00	0,00	1.607,78	-88,22	171,39	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	142.639,30	181.885,00	0,00	174.399,13	-7.485,87	31.759,83	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	115.812,72	120.360,00	0,00	90.364,90	-29.995,10	-25.447,82	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	24.741,45	53.130,00	0,00	72.931,00	19.801,00	48.189,55	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	2.085,13	8.395,00	0,00	11.103,23	2.708,23	9.018,10	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.305,35	3.764,00	0,00	3.763,72	-0,28	-541,63	0,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	280,80	280,00	0,00	279,80	-0,20	-1,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.024,55	3.484,00	0,00	3.483,92	-0,08	-540,63	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.801,09	43.500,00	0,00	41.150,89	-2.349,11	4.349,80	0,00
	54122000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Beteiligungen an privaten Unternehmen	36.000,00	41.000,00	0,00	39.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige	801,09	2.500,00	0,00	2.150,89	-349,11	1.349,80	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	422.504,28	469.400,00	0,00	450.227,86	-19.172,14	27.723,58	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.797,71	1.500,00	0,00	244,00	-1.256,00	-1.553,71	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.656,94	2.800,00	0,00	3.264,34	464,34	-392,60	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.083,32	3.300,00	0,00	5.387,65	2.087,65	-695,67	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.971,48	14.900,00	0,00	10.173,94	-4.726,06	202,46	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

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

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	20.749,09	29.500,00	0,00	37.723,00	8.223,00	16.973,91	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	18.004,90	10.200,00	0,00	18.238,10	8.038,10	233,20	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	28.180,48	28.700,00	0,00	28.061,68	-638,32	-118,80	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.040,00	58.800,00	0,00	58.440,00	-360,00	400,00	0,00
	56421000 Beiträge zu Tourismusverbänden	161.636,17	162.000,00	0,00	182.674,58	20.674,58	21.038,41	0,00
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	13.117,03	20.000,00	0,00	14.963,70	-5.036,30	1.846,67	0,00
	56920000 Verfügungsmittel	272,50	3.000,00	0,00	200,00	-2.800,00	-72,50	0,00
	56930000 Repräsentationen	11.615,61	13.500,00	0,00	12.099,40	-1.400,60	483,79	0,00
	56931000 Ehrungen, Preise, Jubiläen	10.647,25	15.000,00	0,00	6.926,30	-8.073,70	-3.720,95	0,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	78.731,80	106.200,00	0,00	71.831,17	-34.368,83	-6.900,63	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.612.052,22	1.774.531,00	0,00	1.595.327,81	-179.203,19	-16.724,41	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.265.886,04	-1.421.533,00	0,00	-1.187.244,11	234.288,89	78.641,93	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.265.886,04	-1.421.533,00	0,00	-1.187.244,11	234.288,89	78.641,93	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	4,91	0,00	0,00	192,54	192,54	187,63	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	4,91	0,00	0,00	192,54	192,54	187,63	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4,91	0,00	0,00	-192,54	-192,54	-187,63	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.265.890,95	-1.421.533,00	0,00	-1.187.436,65	234.096,35	78.454,30	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	922.268,26	989.809,00	0,00	787.860,27	-201.948,73	-134.407,99	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	922.268,26	989.809,00	0,00	787.860,27	-201.948,73	-134.407,99	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	57.287,00	129.657,00	0,00	57.552,00	-72.105,00	265,00	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	0,00	72.370,00	0,00	0,00	-72.370,00	0,00	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	57.287,00	57.287,00	0,00	57.552,00	265,00	265,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.981,26	860.152,00	0,00	730.308,27	-129.843,73	-134.672,99	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-400.909,69	-561.381,00	0,00	-457.128,38	104.252,62	-56.218,69	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62,67	57,00	0,00	56,67	-0,33	-6,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	62,67	57,00	0,00	56,67	-0,33	-6,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,93	850,00	0,00	468,38	-381,62	-413,55	0,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	881,93	850,00	0,00	468,38	-381,62	-413,55	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.236,55	25.690,00	0,00	15.902,28	-9.787,72	-4.334,27	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.208,00	3.190,00	0,00	2.160,00	-1.030,00	-1.048,00	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.028,55	22.500,00	0,00	13.742,28	-8.757,72	-3.286,27	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	18.218,00	19.204,00	0,00	27.766,75	8.562,75	9.548,75	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00
	46270000 Versichererstattungen	349,18	10,00	0,00	1.754,68	1.744,68	1.405,50	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spender etc.	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	46291000 Schadenersatzleistungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	2.166,82	0,00	0,00	7,07	7,07	-2.159,75	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	4.250,00	4.332,00	0,00	4.250,00	-82,00	0,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	11.452,00	14.802,00	0,00	13.245,00	-1.557,00	1.793,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>39.399,15</b>	<b>45.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.194,08</b>	<b>-1.606,92</b>	<b>4.794,93</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	903.778,18	948.326,00	0,00	953.216,95	4.890,95	49.438,77	0,00
	50211000 Dienstbezüge	77.343,40	79.567,00	0,00	116.347,47	36.780,47	39.004,07	0,00
	50221000 Vergütungen	550.399,23	596.994,00	0,00	537.819,88	-59.174,12	-12.579,35	0,00
	50222000 Leistungszulagen	9.559,53	0,00	0,00	9.576,89	9.576,89	17,36	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.857,38	51.370,00	0,00	47.011,92	-4.358,08	-845,46	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	120.900,35	129.570,00	0,00	118.366,78	-11.203,22	-2.533,57	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	13.152,08	15.089,00	0,00	16.336,85	1.247,85	3.184,77	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	32,76	19,00	0,00	32,76	13,76	0,00	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	38.892,36	51.484,00	0,00	36.106,21	-15.377,79	-2.786,15	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	2018
		1	2	3	4	5	6	7
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	26.093,09	4.858,00	0,00	0,00	-4.858,00	-26.093,09	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	766,00	0,00	0,00	-766,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	4.250,00	4.429,00	0,00	46.642,00	42.213,00	42.392,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13.245,00	11.934,00	0,00	23.044,00	11.110,00	9.799,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.053,00	2.246,00	0,00	1.932,19	-313,81	-120,81	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	48.391,67	60.591,00	0,00	113.805,96	53.214,96	65.414,29	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	39.290,51	40.095,00	0,00	58.968,56	18.873,56	19.678,05	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	8.393,75	17.700,00	0,00	47.591,88	29.891,88	39.198,13	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	707,41	2.796,00	0,00	7.245,52	4.449,52	6.538,11	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.040,07	273.200,00	0,00	248.358,53	-24.841,47	71.318,46	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	24.401,06	35.000,00	0,00	32.459,54	-2.540,46	8.058,48	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.517,23	9.100,00	0,00	10.105,82	1.005,82	-4.411,41	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.854,01	5.500,00	0,00	4.460,45	-1.039,55	1.606,44	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	105.664,30	206.600,00	0,00	197.487,68	-9.112,32	91.823,38	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	29.603,47	17.000,00	0,00	3.845,04	-13.154,96	-25.758,43	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	136.701,27	97.600,00	0,00	126.689,00	29.089,00	-10.012,27	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.730,23	38.712,00	0,00	39.339,26	627,26	-4.390,97	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.511,75	7.322,00	0,00	7.322,03	0,03	-189,72	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.777,95	2.740,00	0,00	2.744,11	4,11	-33,84	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.171,58	48.826,00	0,00	77.283,60	28.457,60	21.112,02	0,00
	53910000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.522,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.522,48	0,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.987,28	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	813.099,49	907.000,00	0,00	790.808,65	-116.191,35	-22.290,84	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.921,77	18.700,00	0,00	18.105,27	-594,73	4.183,50	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

11 Organisation, Datenverarbeitung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.753,45	2.600,00	0,00	3.450,39	850,39	696,94	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	75.894,88	75.100,00	0,00	74.084,19	-1.015,87	-1.810,69	0,00
	56240000 Datenverarbeitung	346.336,84	398.000,00	0,00	316.873,38	-81.126,62	-29.463,46	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.014,87	46.500,00	0,00	39.266,99	-7.233,01	13.252,12	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105,32	0,00
	56310000 Büromaterial	84.134,74	80.000,00	0,00	82.866,15	2.866,15	-1.268,59	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	7.938,53	8.000,00	0,00	6.961,80	-1.038,20	-976,73	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten	169.208,50	170.000,00	0,00	159.928,18	-10.071,82	-9.280,32	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	71.941,23	74.700,00	0,00	73.963,82	-736,18	2.022,59	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	565,55	565,55	565,55	0,00
	56380000 Transportkosten	90,00	18.000,00	0,00	439,61	-17.560,39	349,61	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	10.143,25	10.600,00	0,00	9.565,36	-1.034,64	-577,89	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.357,07	3.500,00	0,00	3.358,47	-141,53	1,40	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.469,68	1.300,00	0,00	1.379,49	79,49	-90,19	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.079.010,68	2.286.717,00	0,00	2.232.879,09	-53.837,91	153.868,41	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.039.611,53	-2.240.916,00	0,00	-2.188.685,01	52.230,99	-149.073,48	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.039.611,53	-2.240.916,00	0,00	-2.188.685,01	52.230,99	-149.073,48	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	23,26	0,00	0,00	-24,39	-24,39	-47,65	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	23,26	0,00	0,00	-24,39	-24,39	-47,65	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-23,26	0,00	0,00	24,39	24,39	47,65	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-2.039.634,79	-2.240.916,00	0,00	-2.188.660,62	52.255,38	-149.025,83	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.634,79	2.240.916,00	0,00	2.188.660,62	-52.255,38	149.025,83	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	2.039.634,79	2.240.916,00	0,00	2.188.660,62	-52.255,38	149.025,83	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.634,79	2.240.916,00	0,00	2.188.660,62	-52.255,38	149.025,83	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.610,89	32.080,00	0,00	92.446,90	60.366,90	39.836,01	0,00
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.606,45	0,00	0,00	53.037,81	53.037,81	36.431,36	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	6.156,44	1.500,00	0,00	8.599,09	7.099,09	2.442,65	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	29.848,00	30.580,00	0,00	30.810,00	230,00	962,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	152.858,28	106.882,00	0,00	160.503,19	53.621,19	7.644,91	0,00
	46291000 Schadenersatzleistungen	2.190,47	1.000,00	0,00	31.811,24	30.811,24	29.620,77	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	5.763,34	5.763,34	5.763,34	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.374,81	0,00	0,00	11,61	11,61	-4.363,20	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	29.726,00	30.297,00	0,00	45.244,00	14.947,00	15.518,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	14.128,00	13.739,00	0,00	15.717,00	1.978,00	1.589,00	0,00
	46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (BEAMTE)	30.480,00	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	-15.240,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	71.959,00	46.606,00	0,00	46.716,00	110,00	-25.243,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>205.469,17</b>	<b>138.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.950,09</b>	<b>113.988,09</b>	<b>47.480,92</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	903.951,94	1.175.976,00	0,00	899.224,75	-276.751,25	-4.727,19	0,00
	50211000 Dienstbezüge	156.130,36	192.539,00	0,00	190.882,32	-1.656,68	34.751,96	0,00
	50221000 Vergütungen	299.504,73	573.179,00	0,00	289.493,23	-283.685,77	-10.011,50	0,00
	50222000 Leistungszulagen	3.828,49	0,00	0,00	4.395,64	4.395,64	567,15	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	26.712,99	31.558,00	0,00	25.173,09	-6.384,91	-1.539,90	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	70.238,62	77.663,00	0,00	65.250,77	-12.412,23	-4.987,85	0,00
	50421000 Umlage zur Unfallkasse	169.603,32	175.600,00	0,00	172.784,33	-2.815,67	3.181,01	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	26.553,95	36.531,00	0,00	26.817,11	-9.713,89	263,16	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	369,23	0,00	0,00	342,16	342,16	-27,07	0,00
	50521000 Zuschuss Mutterschaftsgeld	16.357,18	0,00	0,00	48.529,58	48.529,58	32.172,40	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	91,52	134,00	0,00	157,04	23,04	65,52	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	20.193,82	28.759,00	0,00	18.493,38	-10.265,62	-1.700,44	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	52.681,77	11.762,00	0,00	0,00	-11.762,00	-52.681,77	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.858,00	0,00	0,00	-1.858,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	45.244,00	30.991,00	0,00	40.094,00	9.103,00	-5.150,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	15.717,00	14.720,00	0,00	16.235,00	1.515,00	518,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	724,96	682,00	0,00	577,10	-104,90	-147,86	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	97.702,45	146.688,00	0,00	186.813,65	40.125,65	89.111,20	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	79.327,26	97.067,00	0,00	96.797,49	-269,51	17.470,23	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	16.946,95	42.850,00	0,00	78.122,56	35.272,56	61.175,61	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.428,24	6.771,00	0,00	11.893,60	5.122,60	10.465,36	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.904,30	62.500,00	0,00	63.852,49	1.352,49	2.948,19	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.904,30	62.500,00	0,00	63.657,49	1.157,49	2.753,19	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	38,75	38,00	0,00	37,75	-0,25	-1,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,75	38,00	0,00	37,75	-0,25	-1,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.040,52	33.470,00	0,00	34.785,56	1.315,56	1.745,04	0,00
	54419000 Allgemeine Umlagen an das Land / Sonstige	33.040,52	33.470,00	0,00	34.785,56	1.315,56	1.745,04	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	86.562,26	80.700,00	0,00	119.065,82	38.365,82	32.503,56	0,00
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	33.756,25	26.000,00	0,00	62.004,83	36.004,83	28.248,58	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.547,59	24.050,00	0,00	23.207,99	-842,01	-1.339,60	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.075,77	8.050,00	0,00	7.433,61	-616,39	-642,16	0,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	770,08	2.000,00	0,00	2.961,00	961,00	2.190,92	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	9.798,96	8.000,00	0,00	9.682,08	1.682,08	-116,88	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	5.164,01	8.000,00	0,00	9.178,81	1.178,81	4.014,80	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.449,60	4.600,00	0,00	4.597,50	-2,50	147,90	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.182.200,22	1.499.372,00	0,00	1.303.780,02	-195.591,98	121.579,80	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-976.731,05	-1.360.410,00	0,00	-1.050.829,93	309.580,07	-74.098,88	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-976.731,05	-1.360.410,00	0,00	-1.050.829,93	309.580,07	-74.098,88	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-176,86	20.000,00	0,00	0,01	-19.999,99	176,87	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-176,86	20.000,00	0,00	0,01	-19.999,99	176,87	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	176,86	-20.000,00	0,00	-0,01	19.999,99	-176,87	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-976.554,19	-1.380.410,00	0,00	-1.050.829,94	329.580,06	-74.275,75	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976.554,19	1.380.410,00	0,00	1.050.829,94	-329.580,06	74.275,75	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	976.554,19	1.380.410,00	0,00	1.050.829,94	-329.580,06	74.275,75	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	976.554,19	1.380.410,00	0,00	1.050.829,94	-329.580,06	74.275,75	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	113.527,82	75.385,00	0,00	123.314,03	47.929,03	9.786,21	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	64.489,64	60.000,00	0,00	66.049,59	6.049,59	1.559,95	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	30.433,93	0,00	0,00	37.633,76	37.633,76	7.199,83	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	6.255,09	6.255,09	6.255,09	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	5.514,25	0,00	0,00	12,59	12,59	-5.501,66	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	8.916,00	9.087,00	0,00	8.390,00	-697,00	-526,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	4.174,00	6.298,00	0,00	2.460,00	-3.838,00	-1.714,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	0,00	0,00	0,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>113.527,82</b>	<b>75.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.314,03</b>	<b>47.929,03</b>	<b>9.786,21</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	718.678,21	696.591,00	0,00	696.482,43	-108,57	-22.195,78	0,00
	50211000 Dienstbezüge	196.615,75	204.250,00	0,00	207.022,70	2.772,70	10.406,95	0,00
	50221000 Vergütungen	294.382,10	296.693,00	0,00	297.446,65	753,65	3.064,55	0,00
	50222000 Leistungszulagen	5.119,12	0,00	0,00	6.435,34	6.435,34	1.316,22	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.529,99	28.574,00	0,00	25.764,72	-2.809,28	234,73	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	64.988,08	68.949,00	0,00	66.236,48	-2.712,52	1.248,40	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	33.470,04	38.779,00	0,00	29.105,23	-9.673,77	-4.364,81	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	294,84	288,00	0,00	316,68	28,68	21,84	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	20.308,60	29.883,00	0,00	22.308,97	-7.574,03	2.000,37	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	66.402,98	12.486,00	0,00	0,00	-12.486,00	-66.402,98	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.972,00	0,00	0,00	-1.972,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	8.390,00	9.297,00	0,00	1.323,00	-7.974,00	-7.067,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.460,00	4.349,00	0,00	6.796,00	2.447,00	4.336,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	32.961,00	32.961,00	32.961,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	716,71	1.071,00	0,00	765,66	-305,34	48,95	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	123.149,53	155.721,00	0,00	202.753,16	47.032,16	79.603,63	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	99.988,43	103.044,00	0,00	105.056,53	2.012,53	5.068,10	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	21.360,86	45.489,00	0,00	84.788,23	39.299,23	63.427,37	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.800,24	7.188,00	0,00	12.908,40	5.720,40	11.108,16	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,32	800,00	0,00	571,27	-228,73	-113,05	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	684,32	800,00	0,00	571,27	-228,73	-113,05	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	741,11	392,00	0,00	391,80	-0,20	-349,31	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	739,11	392,00	0,00	391,80	-0,20	-347,31	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	96.255,73	43.350,00	0,00	50.191,00	6.841,00	-46.064,73	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	553,88	500,00	0,00	1.190,14	690,14	636,26	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.773,88	1.800,00	0,00	830,56	-969,44	-943,32	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	2.908,91	1.908,91	2.908,91	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	644,35	1.000,00	0,00	709,71	-290,29	65,36	0,00
	56370000 Bankgebühren	472,52	0,00	0,00	518,57	518,57	46,05	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	15.468,45	16.000,00	0,00	15.267,81	-732,19	-200,64	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	21.149,48	23.000,00	0,00	20.555,47	-2.444,53	-594,01	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	56513000 Finanzanlagen	54.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.106,66	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.119,94	0,00	0,00	2.713,88	2.713,88	1.593,94	0,00
	56552000 Pauschalwertberichtigung	916,57	0,00	0,00	5.395,95	5.395,95	4.479,38	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	939.508,90	896.854,00	0,00	950.389,66	53.535,66	10.880,76	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-825.981,08	-821.469,00	0,00	-827.075,63	-5.606,63	-1.094,55	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.691,22	4.000,00	0,00	3.451,67	-548,33	-2.239,55	0,00
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.694,35	4.000,00	0,00	3.451,67	-548,33	757,32	0,00
	47610000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.996,87	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.691,22	4.000,00	0,00	3.451,67	-548,33	-2.239,55	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-820.289,86	-817.469,00	0,00	-823.623,96	-6.154,96	-3.334,10	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-22,13	0,00	0,00	31,35	31,35	53,48	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-22,13	0,00	0,00	31,35	31,35	53,48	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	22,13	0,00	0,00	-31,35	-31,35	-53,48	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-820.267,73	-817.469,00	0,00	-823.655,31	-6.186,31	-3.387,58	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.267,73	817.469,00	0,00	823.655,31	6.186,31	3.387,58	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	820.267,73	817.469,00	0,00	823.655,31	6.186,31	3.387,58	0,00
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820.267,73	817.469,00	0,00	823.655,31	6.186,31	3.387,58	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.985,26	21.955,00	0,00	16.322,59	-5.632,41	-9.662,67	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	3.895,75	3.895,75	3.895,75	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.443,26	0,00	0,00	7,84	7,84	-4.435,42	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	21.542,00	21.955,00	0,00	12.419,00	-9.536,00	-9.123,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>25.985,26</b>	<b>21.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.322,59</b>	<b>-5.632,41</b>	<b>-9.662,67</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	251.560,51	272.091,00	0,00	197.188,60	-74.902,40	-54.371,91	0,00
	50211000 Dienstbezüge	158.600,57	150.942,00	0,00	129.067,90	-21.874,10	-29.532,67	0,00
	50221000 Vergütungen	0,00	46.800,00	0,00	27.506,19	-19.293,81	27.506,19	0,00
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0,00	0,00	902,17	902,17	902,17	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	3.500,00	0,00	2.470,64	-1.029,36	2.470,64	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	8.000,00	0,00	6.372,11	-1.627,89	6.372,11	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	26.969,41	28.618,00	0,00	18.127,08	-10.490,92	-8.842,33	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	65,52	0,00	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	0,00	1.000,00	0,00	2.527,59	1.527,59	2.527,59	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	53.506,01	9.215,00	0,00	0,00	-9.215,00	-53.506,01	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.457,00	0,00	0,00	-1.457,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	12.419,00	22.459,00	0,00	9.558,00	-12.901,00	-2.861,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	463,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	0,00	128,40	28,40	128,40	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	99.231,09	114.916,00	0,00	126.277,05	11.361,05	27.045,96	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	80.568,40	76.043,00	0,00	65.430,45	-10.612,55	-15.137,95	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	17.212,10	33.569,00	0,00	52.807,10	19.238,10	35.595,00	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.450,59	5.304,00	0,00	8.039,50	2.735,50	6.588,91	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.005,70	6.500,00	0,00	7.060,46	560,46	1.054,76	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.696,24	1.000,00	0,00	2.711,42	1.711,42	1.015,18	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.787,30	5.000,00	0,00	4.126,39	-873,61	339,09	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	522,16	500,00	0,00	222,65	-277,35	-299,51	0,00
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>356.797,30</b>	<b>393.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.526,11</b>	<b>-62.980,89</b>	<b>-26.271,19</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-330.812,04</b>	<b>-371.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.203,52</b>	<b>57.348,48</b>	<b>16.608,52</b>	<b>0,00</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-330.812,04</b>	<b>-371.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.203,52</b>	<b>57.348,48</b>	<b>16.608,52</b>	<b>0,00</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-330.812,04</b>	<b>-371.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.203,52</b>	<b>57.348,48</b>	<b>16.608,52</b>	<b>0,00</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.938,68	102.545,00	0,00	99.591,79	-2.953,21	-3.346,89	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	102.938,68	102.545,00	0,00	99.591,79	-2.953,21	-3.346,89	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	13.369,00	24.299,00	0,00	0,00	-24.299,00	-13.369,00	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	0,00	24.299,00	0,00	0,00	-24.299,00	0,00	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	13.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.369,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.569,68</b>	<b>78.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.591,79</b>	<b>21.345,79</b>	<b>10.022,11</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-241.242,36</b>	<b>-293.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.611,73</b>	<b>78.694,27</b>	<b>26.630,63</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.186,31	20.030,00	0,00	18.820,42	-1.209,58	-3.365,89	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	22.186,31	20.020,00	0,00	18.820,42	-1.199,58	-3.365,89	0,00
	43191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	43.091,06	35.178,00	0,00	36.071,16	893,16	-7.019,90	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	60,00	20,00	0,00	-3.914,29	-3.934,29	-3.974,29	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	5.371,63	5.371,63	5.371,63	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.870,06	0,00	0,00	10,82	10,82	-4.859,24	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	32.287,00	32.908,00	0,00	31.520,00	-1.388,00	-767,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	5.874,00	2.250,00	0,00	3.083,00	833,00	-2.791,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>65.277,37</b>	<b>55.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.891,58</b>	<b>-316,42</b>	<b>-10.385,79</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	438.061,43	399.137,00	0,00	389.292,43	-9.844,57	-48.769,00	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.394,20	4.000,00	0,00	2.163,60	-1.836,40	-230,60	0,00
	50211000 Dienstbezüge	173.906,66	180.233,00	0,00	178.055,84	-2.177,16	4.149,18	0,00
	50221000 Vergütungen	101.504,81	93.440,00	0,00	92.239,56	-1.200,44	-9.265,25	0,00
	50222000 Leistungszulagen	1.817,19	0,00	0,00	1.527,98	1.527,98	-289,21	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.664,70	8.132,00	0,00	7.910,89	-221,11	-753,81	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.566,82	18.927,00	0,00	19.943,60	1.016,60	-1.623,22	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	29.559,92	34.171,00	0,00	24.994,55	-9.176,45	-4.565,37	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	5.022,06	7.235,00	0,00	5.118,12	-2.116,88	96,06	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	58.645,50	11.004,00	0,00	0,00	-11.004,00	-58.645,50	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.740,00	0,00	0,00	-1.740,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	31.520,00	33.661,00	0,00	52.819,00	19.158,00	21.299,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.083,00	6.120,00	0,00	4.189,00	-1.931,00	1.106,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	376,57	474,00	0,00	330,29	-143,71	-46,28	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	108.762,68	137.218,00	0,00	174.117,35	36.899,35	65.354,67	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	88.307,36	90.799,00	0,00	90.218,90	-580,10	1.911,54	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	18.865,39	40.085,00	0,00	72.813,16	32.728,16	53.947,77	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.589,93	6.334,00	0,00	11.085,29	4.751,29	9.495,36	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,65	10.000,00	0,00	172,56	-9.827,44	-6.617,09	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-837,86	10.000,00	0,00	172,56	-9.827,44	1.010,42	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.627,51	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	76,50	76,00	0,00	75,50	-0,50	-1,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76,50	76,00	0,00	75,50	-0,50	-1,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.885,38	4.250,00	0,00	6.817,01	2.567,01	2.931,63	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	400,00	0,00	178,50	-221,50	0,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	429,61	200,00	0,00	1.365,59	1.165,59	935,98	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	649,67	650,00	0,00	1.047,20	397,20	397,53	0,00
	56310000 Büromaterial	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.201,28	2.000,00	0,00	2.839,03	839,03	637,75	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	800,00	0,00	692,74	-107,26	692,74	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	426,32	0,00	0,00	693,95	693,95	267,63	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	557.575,64	550.681,00	0,00	570.474,85	19.793,85	12.899,21	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-492.298,27	-495.473,00	0,00	-515.583,27	-20.110,27	-23.285,00	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-492.298,27	-495.473,00	0,00	-515.583,27	-20.110,27	-23.285,00	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27,07	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,07	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-492.271,20	-495.473,00	0,00	-515.583,27	-20.110,27	-23.312,07	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	151.715,73	188.946,00	0,00	143.649,25	-45.296,75	-8.066,48	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	113.524,73	150.755,00	0,00	105.279,25	-45.475,75	-8.245,48	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	38.191,00	38.191,00	0,00	38.370,00	179,00	179,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.715,73	-188.946,00	0,00	-143.649,25	45.296,75	8.066,48	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-643.986,93	-684.419,00	0,00	-659.232,52	25.186,48	-15.245,59	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.716.279,71	1.636.621,00	0,00	1.732.019,14	95.398,14	15.739,43	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	28.926,02	112.100,00	0,00	84.430,60	-27.669,40	55.504,58	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	16.957,50	6.500,00	0,00	7.532,61	1.032,61	-9.424,89	0,00
	41442030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Umbau Sanierung Schulgebäude IGS Osthofen	33.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	41442200 Landeszuschuss "Job-Füxe"	55.419,54	60.000,00	0,00	57.347,81	-2.652,19	1.928,27	0,00
	41442700 Zuweisung Land für Schulbuchausleihe / Verwaltungskostenerstattung	66.444,00	63.000,00	0,00	64.288,00	1.288,00	-2.156,00	0,00
	41442900 Erstattung Land für Schulbücher -Schulbuchausleihe-	341.715,53	300.000,00	0,00	290.454,67	-9.545,33	-51.260,86	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	103.756,96	6.200,00	0,00	130.150,00	123.950,00	26.393,04	0,00
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	1.004,07	1.004,07	1.004,07	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.069.962,83	1.062.821,00	0,00	1.070.811,38	7.990,38	848,55	0,00
	41590000 Sonstige Sonderposten	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-97,33	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.928,83	174.200,00	0,00	172.388,34	-1.811,66	-3.540,49	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	0,00	-47,00	-47,00	-47,00	0,00
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	9.536,64	9.200,00	0,00	8.708,79	-491,21	-827,85	0,00
	43219000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen -Elternentgelte Schulbuchausleihe-	166.392,19	165.000,00	0,00	163.726,55	-1.273,45	-2.665,64	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.590,08	218.850,00	0,00	245.847,33	26.997,33	-8.742,75	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	2.550,93	2.150,00	0,00	1.989,57	-160,43	-561,36	0,00
	44121000 Benutzungsentgelte Räumlichkeiten	2.720,28	2.720,00	0,00	2.720,28	0,28	0,00	0,00
	44123000 Mieten und Pachten - Photovoltaik -	3.560,85	3.700,00	0,00	3.560,85	-139,15	0,00	0,00
	44140000 Beteiligung Essenskosten	226.090,48	191.500,00	0,00	218.634,41	27.134,41	-7.456,07	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.490,56	0,00	0,00	2.444,90	2.444,90	-45,66	0,00
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	17.144,09	18.780,00	0,00	16.029,42	-2.750,58	-1.114,67	0,00
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Benutzungsgebühren	32,89	0,00	0,00	467,90	467,90	435,01	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.824,61	219.650,00	0,00	201.992,37	-17.657,63	6.167,76	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	16.290,47	15.000,00	0,00	20.038,83	5.038,83	3.748,36	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.149,60	65.450,00	0,00	61.913,16	-3.536,84	-236,44	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44243300 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sachkosten Büchereiwesen	21.161,26	18.500,00	0,00	22.309,41	3.809,41	1.148,15	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	92.993,28	112.200,00	0,00	94.675,97	-17.524,03	1.682,69	0,00
	44259100 Erstattung Kopien (Realschule plus)	3.230,00	8.500,00	0,00	3.055,00	-5.445,00	-175,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	99.729,73	78.099,00	0,00	163.295,46	85.196,46	63.565,73	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	-781,99	965,00	0,00	-1.039,18	-2.004,18	-257,19	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	266,50	0,00	0,00	-975,00	-975,00	-1.241,50	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	23.202,89	110,00	0,00	46.924,47	46.814,47	23.721,58	0,00
	46280000 Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	-114,08	-114,08	-114,08	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spender etc.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	0,00
	46291000 Schadensersatzleistungen	27.449,60	31.110,00	0,00	32.566,60	1.456,60	5.117,00	0,00
	46292000 Einnahme aus Werbeanzeigen	5.878,00	6.500,00	0,00	6.341,00	-159,00	463,00	0,00
	46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	1.835,56	1.835,56	1.835,56	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.848,07	0,00	0,00	3,72	3,72	-1.844,35	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	13.907,00	14.175,00	0,00	20.624,00	6.449,00	6.717,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	22.282,00	20.376,00	0,00	42.183,00	21.807,00	19.901,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	0,00	3.863,00	0,00	4.964,00	1.101,00	4.964,00	0,00
	46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.628,66	0,00	0,00	9.981,37	9.981,37	4.352,71	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.442.352,96	2.327.420,00	0,00	2.515.542,64	188.122,64	73.189,68	0,00
11.	- Personalaufwendungen	2.555.113,09	2.738.668,00	0,00	2.685.279,33	-53.388,67	130.166,24	0,00
	50120000 Beigeordnete	0,00	0,00	0,00	195,53	195,53	195,53	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.605,13	6.118,00	0,00	3.516,26	-2.601,74	-2.088,87	0,00
	50211000 Dienstbezüge	65.939,56	70.283,00	0,00	60.797,76	-9.485,24	-5.141,80	0,00
	50221000 Vergütungen	1.695.722,27	1.845.235,00	0,00	1.811.504,29	-33.730,71	115.782,02	0,00
	50222000 Leistungszulagen	31.856,79	0,00	0,00	33.959,82	33.959,82	2.103,03	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	150.833,45	159.771,00	0,00	157.507,85	-2.263,15	6.674,40	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	376.578,14	404.477,00	0,00	401.094,36	-3.382,64	24.516,22	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	2018
		1	2	3	4	5	6	7
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	776,16	776,00	0,00	517,44	-258,56	-258,72	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.217,31	13.340,00	0,00	8.540,94	-4.799,06	-2.676,37	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	54,09	81,00	0,00	39,36	-41,64	-14,73	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	128.169,54	162.885,00	0,00	123.766,09	-39.118,91	-4.403,45	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	22.254,66	4.294,00	0,00	0,00	-4.294,00	-22.254,66	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	681,00	0,00	0,00	-681,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	20.624,00	14.501,00	0,00	23.646,00	9.145,00	3.022,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	42.183,00	23.212,00	0,00	26.337,00	3.125,00	-15.846,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0,00	29.107,00	0,00	30.154,00	1.047,00	30.154,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.298,99	3.907,00	0,00	3.702,63	-204,37	403,64	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	41.272,97	53.568,00	0,00	59.497,87	5.929,87	18.224,90	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	33.510,66	35.449,00	0,00	30.828,84	-4.620,16	-2.681,82	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	7.158,98	15.647,00	0,00	24.881,08	9.234,08	17.722,10	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	603,33	2.472,00	0,00	3.787,95	1.315,95	3.184,62	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784.279,64	6.645.390,00	0,00	6.431.087,58	-214.302,42	646.807,94	0,00
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	15.978,14	17.500,00	0,00	15.770,61	-1.729,39	-207,53	0,00
	52210000 Heizung	957.207,25	1.074.000,00	0,00	960.228,30	-113.771,70	3.021,05	0,00
	52220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	408.644,99	422.500,00	0,00	423.879,89	1.379,89	15.234,90	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	135.318,44	162.000,00	0,00	141.205,09	-20.794,91	5.886,65	0,00
	52240000 Aufwendungen für Abfall	134.115,54	133.000,00	0,00	132.532,05	-467,95	-1.583,49	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	930.707,85	1.258.560,00	0,00	1.494.625,49	236.065,49	563.917,64	0,00
	52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	10.383,52	383,52	10.383,52	0,00
	52310300 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
	52312000 Außenanlagen	113.125,09	174.000,00	0,00	90.903,21	-83.096,79	-22.221,88	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	203.050,58	151.000,00	0,00	168.392,21	17.392,21	-34.658,37	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.194.838,30	1.195.000,00	0,00	1.221.572,79	26.572,79	26.734,49	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	6.516,42	7.500,00	0,00	13.408,16	5.908,16	6.891,74	0,00
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527,70	1.500,00	0,00	2.166,66	666,66	638,96	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	119.460,21	130.900,00	0,00	149.008,49	18.108,49	29.548,28	0,00
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.210,45	34.750,00	0,00	26.376,08	-8.373,92	23.165,63	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52384000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -Sondermittel-	107.009,88	168.800,00	0,00	133.364,24	-35.435,76	26.354,36	0,00
52384100	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände -neue LLM für neue Unterrichtsfächer-	1.404,59	2.330,00	0,00	1.814,66	-515,34	410,07	0,00
52388000	Erwerb von Hardware und Ausstattung	957,52	7.500,00	0,00	765,85	-6.734,15	-191,67	0,00
52410000	Schülerbeförderungskosten	301,20	2.000,00	0,00	537,65	-1.462,35	236,45	0,00
52420000	Essenskosten	282.215,82	327.000,00	0,00	322.140,92	-4.859,08	39.925,10	0,00
52421000	Essenskosten - Schülerverpflegung	6.389,41	15.000,00	0,00	11.017,14	-3.982,86	4.627,73	0,00
	Sonstiges							
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung - Job Fux	80.775,28	1.000,00	0,00	33,84	-966,16	-80.741,44	0,00
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	246.169,61	341.150,00	0,00	213.239,64	-127.910,36	-32.929,97	0,00
52451000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	17.991,74	21.350,00	0,00	17.407,34	-3.942,66	-584,40	0,00
52452000	Verbrauchsmittel an Schulen	18.091,62	17.000,00	0,00	21.020,21	4.020,21	2.928,59	0,00
52452900	Kauf von Schulbüchern -Schulbuchausleihe	344.002,99	300.000,00	0,00	289.007,62	-10.992,38	-54.995,37	0,00
52453000	Verbrauchsmittel an Schulen: Aufwendungen aus Spenden etc.	0,00	3.650,00	0,00	60,45	-3.589,55	60,45	0,00
52454000	Verbrauchsmittel an Schulen: Ersatzbeschaffung Mobiliar	12.281,26	8.900,00	0,00	5.220,40	-3.679,60	-7.060,86	0,00
52458000	Sonstige Verbrauchsmaterialien; Büromittel	193,25	400,00	0,00	13,90	-386,10	-179,35	0,00
52459000	Verbrauchsmittel Kreisbildstelle (Sachbedarf, Filme, Bildreihen etc.)	3.696,40	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.696,40	0,00
52542900	Kostenerstattungen an das Land -Elterngelte Schulbuchausleihe-	229.000,00	165.000,00	0,00	196.882,82	31.882,82	-32.117,18	0,00
52543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.766,96	10.000,00	0,00	8.702,71	-1.297,29	935,75	0,00
52543100	Schulkostenbeiträge Förderschulen	62.378,00	64.500,00	0,00	21.227,18	-43.272,82	-41.150,82	0,00
52543200	Schulkostenbeiträge Berufsbildende Schulen	87.520,72	350.000,00	0,00	301.044,28	-48.955,72	213.523,56	0,00
52543300	Anteil an den Kosten der Schülerbeförderung	28.262,07	25.000,00	0,00	7.362,27	-17.637,73	-20.899,80	0,00
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	14.964,00	17.100,00	0,00	15.632,90	-1.467,10	668,90	0,00
52559000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	3.961,69	7.000,00	0,00	4.311,89	-2.688,11	350,20	0,00
52900000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141,94	3.000,00	0,00	2.042,27	-957,73	-99,67	0,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	446,30	446,30	446,30	0,00
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	612,17	7.500,00	0,00	5.339,95	-2.160,05	4.727,78	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 47

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52960000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -Rheinessen liest-	2.490,56	0,00	0,00	1.998,60	1.998,60	-491,96	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.174.658,63	3.045.889,00	0,00	3.117.501,90	71.612,90	-57.156,73	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.657,44	6.208,00	0,00	6.090,20	-117,80	-567,24	0,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	473.607,33	457.992,00	0,00	471.557,55	13.565,55	-2.049,78	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.733,11	7.882,00	0,00	9.228,16	1.346,16	1.495,05	0,00
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	4.622,51	4.354,00	0,00	4.353,77	-0,23	-268,74	0,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.133.342,93	2.134.414,00	0,00	2.141.196,52	6.782,52	7.853,59	0,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	115.592,27	115.331,00	0,00	116.364,90	1.033,90	772,63	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.552,76	1.552,00	0,00	1.552,76	0,76	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.159,77	3.160,00	0,00	3.159,77	-0,23	0,00	0,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.308,73	9.262,00	0,00	9.260,98	-1,02	-47,75	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.334,40	21.699,00	0,00	21.703,32	4,32	-3.631,08	0,00
	53830000 Betriebsvorrichtungen	1.063,88	1.065,00	0,00	1.063,88	-1,12	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.828,78	282.336,00	0,00	298.518,62	16.182,62	-22.310,16	0,00
	53910000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,59	0,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	70.877,13	0,00	0,00	32.817,47	32.817,47	-38.059,66	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	230.008,82	230.850,00	0,00	336.628,73	105.778,73	106.619,91	0,00
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	8.000,00	9.200,00	0,00	8.153,33	-1.046,67	153,33	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.894,19	6.000,00	0,00	5.945,07	-54,93	50,88	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	117.950,08	210.000,00	0,00	196.141,59	-13.858,41	78.191,51	0,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	4.850,89	5.050,00	0,00	3.088,74	-1.961,26	-1.762,15	0,00
	54501000 Förderung besonderer Aktivitäten	93.313,66	600,00	0,00	123.300,00	122.700,00	29.986,34	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	721.758,53	738.780,00	0,00	683.932,88	-54.847,12	-37.825,65	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	433,64	700,00	0,00	1.573,76	873,76	1.140,12	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.242,29	3.000,00	0,00	7.655,48	4.655,48	3.413,19	0,00
	56212000 Aufwendungen Miete und Wartung	23.023,14	24.150,00	0,00	22.103,16	-2.046,84	-919,98	0,00
	56213000 Miete für Dienst-Kfz der Schule	4.062,00	4.500,00	0,00	4.195,87	-304,13	133,87	0,00
	56220000 Leasing	3.144,50	3.150,00	0,00	2.811,25	-338,75	-333,25	0,00
	56240000 Datenverarbeitung	50.197,35	9.950,00	0,00	7.412,98	-2.537,02	-42.784,37	0,00
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	3.360,00	3.600,00	0,00	3.360,00	-240,00	0,00	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.476,99	43.800,00	0,00	32.824,25	-10.975,75	-2.652,74	0,00
	56310000 Büromaterial	23.692,01	17.000,00	0,00	19.426,68	2.426,68	-4.265,33	0,00
	56311000 Büromaterial (Realschule plus)	1.358,27	600,00	0,00	1.498,64	898,64	140,37	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	16.431,26	14.700,00	0,00	15.795,63	1.095,63	-635,63	0,00
	56321000 Bücher	96,56	350,00	0,00	76,58	-273,42	-19,98	0,00
	56330000 Porto und Versandkosten	12.872,03	12.100,00	0,00	10.990,59	-1.109,41	-1.881,44	0,00
	56331000 Porto	604,65	600,00	0,00	655,85	55,85	51,20	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	20.629,77	35.850,00	0,00	22.064,09	-13.785,91	1.434,32	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	1.815,05	1.950,00	0,00	1.873,95	-76,05	58,90	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	56391000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -Kopiergeld-	111.852,42	112.200,00	0,00	111.672,77	-527,23	-179,65	0,00
	56391100 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges -Kopiergeld- EKR+	7.257,09	8.500,00	0,00	6.467,87	-2.032,13	-789,22	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	392.725,33	404.200,00	0,00	399.322,70	-4.877,30	6.597,37	0,00
	56414000 Unfallversicherungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.750,98	1.810,00	0,00	1.765,65	-44,35	14,67	0,00
	56513000 Finanzanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	2.286,06	0,00	0,00	5.036,82	5.036,82	2.750,76	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.288,49	1.360,00	0,00	1.274,96	-85,04	-13,53	0,00
	56921000 Verfügungsmittel	2.271,12	3.200,00	0,00	32,52	-3.167,48	-2.238,60	0,00
	56922000 Verfügungsmittel (Realschule plus)	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	369,40	110,00	0,00	1.528,79	1.418,79	1.159,39	0,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	518,13	0,00	0,00	2.127,04	2.127,04	1.608,91	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	12.507.091,68	13.453.145,00	0,00	13.313.928,29	-139.216,71	806.836,61	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.064.738,72	-11.125.725,00	0,00	-10.798.385,65	327.339,35	-733.646,93	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.064.738,72	-11.125.725,00	0,00	-10.798.385,65	327.339,35	-733.646,93	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.182,98	0,00	0,00	-332,68	-332,68	-3.515,66	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	3.182,98	0,00	0,00	-332,68	-332,68	-3.515,66	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-3.182,98	0,00	0,00	332,68	332,68	3.515,66	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-10.067.921,70	-11.125.725,00	0,00	-10.798.052,97	327.672,03	-730.131,27	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	847.591,16	932.968,00	0,00	934.015,27	1.047,27	86.424,11	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	847.591,16	932.968,00	0,00	934.015,27	1.047,27	86.424,11	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-847.591,16	-932.968,00	0,00	-934.015,27	-1.047,27	-86.424,11	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.915.512,86	-12.058.693,00	0,00	-11.732.068,24	326.624,76	-816.555,38	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.344.622,21	3.999.454,00	0,00	3.991.178,23	-8.275,77	-353.443,98	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	4.326.982,75	3.981.815,00	0,00	3.973.538,77	-8.276,23	-353.443,98	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	17.639,46	17.639,00	0,00	17.639,46	0,46	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.545,10	2.500,00	0,00	4.963,40	2.463,40	2.418,30	0,00
	43310000 Gebühren für Ersatzkarten	1.915,00	2.000,00	0,00	2.400,00	400,00	485,00	0,00
	43320000 Rückforderung Schülerbeförderungsentgelt	630,10	500,00	0,00	2.563,40	2.063,40	1.933,30	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.706,23	3.216,00	0,00	4.417,91	1.201,91	-288,32	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	1.324,25	1.324,25	1.324,25	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	1.131,23	0,00	0,00	2,66	2,66	-1.128,57	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	2.980,00	3.038,00	0,00	2.447,00	-591,00	-533,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	595,00	178,00	0,00	644,00	466,00	49,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>4.351.873,54</b>	<b>4.005.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.559,54</b>	<b>-4.610,46</b>	<b>-351.314,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	140.543,26	136.409,00	0,00	136.655,97	246,97	-3.887,29	0,00
	50211000 Dienstbezüge	40.264,88	42.525,00	0,00	43.770,90	1.245,90	3.506,02	0,00
	50221000 Vergütungen	54.332,16	55.896,00	0,00	57.764,66	1.868,66	3.432,50	0,00
	50222000 Leistungszulagen	1.140,67	0,00	0,00	1.339,19	1.339,19	198,52	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.752,62	4.921,00	0,00	5.040,73	119,73	288,11	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.147,05	12.585,00	0,00	12.971,88	386,88	824,83	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.866,33	8.087,00	0,00	6.161,81	-1.925,19	-704,52	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	131,04	134,00	0,00	131,04	-2,96	0,00	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	4.016,08	5.318,00	0,00	3.979,55	-1.338,45	-36,53	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	13.622,48	2.604,00	0,00	0,00	-2.604,00	-13.622,48	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	413,00	0,00	0,00	-413,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.447,00	3.105,00	0,00	4.236,00	1.131,00	1.789,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	644,00	620,00	0,00	1.051,00	431,00	407,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	178,95	201,00	0,00	209,21	8,21	30,26	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	25.263,95	32.478,00	0,00	42.924,39	10.446,39	17.660,44	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	20.512,46	21.491,00	0,00	22.241,28	750,28	1.728,80	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	4.382,15	9.487,00	0,00	17.950,30	8.463,30	13.568,15	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	369,32	1.500,00	0,00	2.732,81	1.232,81	2.363,49	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200.130,43	4.384.500,00	0,00	4.306.750,18	-77.749,82	106.619,75	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	0,00	2.782,57	782,57	2.782,57	0,00
	52410000 Schülerbeförderungskosten	4.197.798,55	4.380.000,00	0,00	4.302.395,31	-77.604,69	104.596,76	0,00
	52411000 Schülerbeförderungskosten Gastschüler	2.331,88	2.500,00	0,00	1.572,30	-927,70	-759,58	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	77.151,54	43.480,00	0,00	77.151,54	33.671,54	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	33.670,64	0,00	0,00	33.670,64	33.670,64	0,00	0,00
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Gartenanlagen	4.492,46	4.492,00	0,00	4.492,46	0,46	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.491,34	26.491,00	0,00	26.491,34	0,34	0,00	0,00
	53680000 Grundstückseinrichtungen	12.497,10	12.497,00	0,00	12.497,10	0,10	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.276.168,74	1.309.000,00	0,00	1.019.881,15	-289.118,85	-256.287,59	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	73.917,15	25.000,00	0,00	46.497,78	21.497,78	-27.419,37	0,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	439.855,47	434.000,00	0,00	437.134,00	3.134,00	-2.721,47	0,00
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	762.396,12	850.000,00	0,00	536.249,37	-313.750,63	-226.146,75	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.639,91	42.450,00	0,00	1.226,52	-41.223,48	-13.413,39	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44	250,00	0,00	0,00	-250,00	-136,44	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.236,62	1.100,00	0,00	627,65	-472,35	-608,97	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.053,08	38.000,00	0,00	69,70	-37.930,30	-11.983,38	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,60	100,00	0,00	99,20	-0,80	49,60	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.170,05	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.170,05	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-5,88	0,00	0,00	429,97	429,97	435,85	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	5.733.897,83	5.948.317,00	0,00	5.584.589,75	-363.727,25	-149.308,08	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.382.024,29	-1.943.147,00	0,00	-1.584.030,21	359.116,79	-202.005,92	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.382.024,29	-1.943.147,00	0,00	-1.584.030,21	359.116,79	-202.005,92	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	112,36	0,00	0,00	0,29	0,29	-112,07	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	112,36	0,00	0,00	0,29	0,29	-112,07	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-112,36	0,00	0,00	-0,29	-0,29	112,07	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.382.136,65	-1.943.147,00	0,00	-1.584.030,50	359.116,50	-201.893,85	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	84.257,03	95.907,00	0,00	87.211,46	-8.695,54	2.954,43	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären	84.257,03	95.907,00	0,00	87.211,46	-8.695,54	2.954,43	0,00
	Gemeinkostenumlagen							
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.257,03	-95.907,00	0,00	-87.211,46	8.695,54	-2.954,43	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466.393,68	-2.039.054,00	0,00	-1.671.241,96	367.812,04	-204.848,28	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.229,05	42.946,00	0,00	54.174,64	11.228,64	-2.054,41	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	500,00	0,00	357,75	-142,25	357,75	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	56.229,05	42.446,00	0,00	53.816,89	11.370,89	-2.412,16	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.851,26	86.300,00	0,00	90.063,47	3.763,47	-26.787,79	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	75.239,56	52.500,00	0,00	54.427,77	1.927,77	-20.811,79	0,00
	43170000 Verwaltungsgebühren für die Jäger- und Hundepflicht	30.540,00	22.000,00	0,00	25.137,00	3.137,00	-5.403,00	0,00
	43171000 Verwaltungsgebühren der Unteren Jagdbehörde	8.867,70	10.000,00	0,00	8.236,70	-1.763,30	-631,00	0,00
	43172000 Verwaltungsgebühren Fischereiprüfung	2.204,00	1.800,00	0,00	2.262,00	462,00	58,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.931,38	19.186,00	0,00	27.723,64	8.537,64	1.792,26	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	-112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112,15	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.825,00	2.800,00	0,00	2.468,50	-331,50	-1.356,50	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	125,49	125,49	125,49	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	3.590,43	3.590,43	3.590,43	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.500,53	0,00	0,00	7,22	7,22	-4.493,31	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	14.688,00	14.969,00	0,00	20.371,00	5.402,00	5.683,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	3.030,00	1.417,00	0,00	1.161,00	-256,00	-1.869,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>199.011,69</b>	<b>148.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.961,75</b>	<b>23.529,75</b>	<b>-27.049,94</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	437.408,38	409.575,00	0,00	334.882,20	-74.692,80	-102.526,18	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	73.867,77	60.389,00	0,00	64.649,56	4.260,56	-9.218,21	0,00
	50211000 Dienstbezüge	160.684,90	157.168,00	0,00	118.990,12	-38.177,88	-41.694,78	0,00
	50221000 Vergütungen	70.207,51	94.097,00	0,00	84.621,03	-9.475,97	14.413,52	0,00
	50222000 Leistungszulagen	2.001,25	0,00	0,00	1.679,93	1.679,93	-321,32	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.191,38	8.279,00	0,00	6.051,51	-2.227,49	-139,87	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.858,18	20.745,00	0,00	16.537,05	-4.207,95	678,87	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	13,92	14,00	0,00	13,92	-0,08	0,00	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	27.316,99	29.800,00	0,00	16.706,44	-13.093,56	-10.610,55	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	26,16	3,00	0,00	22,92	19,92	-3,24	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	5.237,44	9.105,00	0,00	6.469,89	-2.635,11	1.232,45	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	54.195,65	9.597,00	0,00	0,00	-9.597,00	-54.195,65	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.518,00	0,00	0,00	-1.518,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	20.371,00	15.315,00	0,00	15.666,00	351,00	-4.705,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.161,00	3.158,00	0,00	3.312,00	154,00	2.151,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	275,23	387,00	0,00	161,83	-225,17	-113,40	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	100.510,01	119.657,00	0,00	116.380,52	-3.276,48	15.870,51	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	81.606,80	79.181,00	0,00	60.302,58	-18.878,42	-21.304,22	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	17.433,93	34.954,00	0,00	48.668,51	13.714,51	31.234,58	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.469,28	5.522,00	0,00	7.409,43	1.887,43	5.940,15	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.060,02	258.000,00	0,00	189.945,88	-68.054,12	-26.114,14	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	981,58	5.000,00	0,00	1.322,25	-3.677,75	340,67	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	67.448,94	75.000,00	0,00	33.566,23	-41.433,77	-33.882,71	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.322,81	35.200,00	0,00	21.203,85	-13.996,15	3.881,04	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	4.721,80	8.300,00	0,00	6.142,95	-2.157,05	1.421,15	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.028,76	2.000,00	0,00	807,00	-1.193,00	-221,76	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	88.460,63	95.000,00	0,00	92.299,60	-2.700,40	3.838,97	0,00
	52559000 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
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.195,50	12.000,00	0,00	9.704,00	-2.296,00	-1.491,50	0,00
	52921000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	376.550,58	286.214,00	0,00	326.383,01	40.169,01	-50.167,57	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.306,14	2.436,00	0,00	2.436,14	0,14	130,00	0,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	11.671,85	11.672,00	0,00	11.671,85	-0,15	0,00	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	213.345,64	152.321,00	0,00	191.047,02	38.726,02	-22.298,62	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 55

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	89.393,66	92.719,00	0,00	92.718,41	-0,59	3.324,75	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	33.474,17	5.539,00	0,00	5.538,92	-0,08	-27.935,25	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.359,12	21.527,00	0,00	22.970,67	1.443,67	-3.388,45	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.413,49	85.470,00	0,00	74.639,30	-10.830,70	2.225,81	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	538,32	700,00	0,00	2.249,62	1.549,62	1.711,30	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.600,32	7.500,00	0,00	7.227,88	-272,12	-372,44	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.958,81	24.000,00	0,00	23.262,17	-737,83	4.303,36	0,00
	56240000 Datenverarbeitung	4.029,95	4.500,00	0,00	3.837,05	-662,95	-192,90	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.762,32	2.000,00	0,00	1.979,87	-20,13	-782,45	0,00
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	28.844,49	35.000,00	0,00	27.535,23	-7.464,77	-1.309,26	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.427,62	1.000,00	0,00	555,17	-444,83	-872,45	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.277,22	9.270,00	0,00	7.992,31	-1.277,69	-284,91	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	-25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.202.942,48	1.158.966,00	0,00	1.042.230,91	-116.735,09	-160.711,57	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.003.930,79	-1.010.534,00	0,00	-870.269,16	140.264,84	133.661,63	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.003.930,79	-1.010.534,00	0,00	-870.269,16	140.264,84	133.661,63	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	35.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.777,64	0,00
	49900000 Außerordentliche Erträge	35.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.777,64	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-45,30	0,00	0,00	-840,80	-840,80	-795,50	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-45,30	0,00	0,00	-840,80	-840,80	-795,50	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	35.822,94	0,00	0,00	840,80	840,80	-34.982,14	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-968.107,85	-1.010.534,00	0,00	-869.428,36	141.105,64	98.679,49	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	196.777,06	281.428,00	0,00	174.739,28	-106.688,72	-22.037,78	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	123.929,06	207.376,00	0,00	133.695,28	-73.680,72	9.766,22	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	72.848,00	74.052,00	0,00	41.044,00	-33.008,00	-31.804,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.777,06	-281.428,00	0,00	-174.739,28	106.688,72	22.037,78	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164.884,91	-1.291.962,00	0,00	-1.044.167,64	247.794,36	120.717,27	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57

Datum: 24.05.2018

## Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	500,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.423,25	95.000,00	0,00	155.661,40	60.661,40	29.238,15	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	126.346,25	95.000,00	0,00	155.604,40	60.604,40	29.258,15	0,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	77,00	0,00	0,00	57,00	57,00	-20,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.467,78	3.000,00	0,00	12.610,94	9.610,94	-2.856,84	0,00
	44243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS Wörstadt)	0,00	0,00	0,00	8.258,48	8.258,48	8.258,48	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	30,00	-1.970,00	30,00	0,00
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	15.467,78	1.000,00	0,00	4.322,46	3.322,46	-11.145,32	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	25.508,87	19.125,00	0,00	51.964,56	32.839,56	26.455,69	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	8.480,48	8.480,48	8.480,48	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	6.352,87	0,00	0,00	17,08	17,08	-6.335,79	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	18.089,00	18.437,00	0,00	41.084,00	22.647,00	22.995,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	1.067,00	688,00	0,00	2.383,00	1.695,00	1.316,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>181.899,90</b>	<b>117.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.236,90</b>	<b>118.111,90</b>	<b>53.337,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	549.053,13	557.875,00	0,00	622.795,01	64.920,01	73.741,88	0,00
	50211000 Dienstbezüge	225.496,95	249.389,00	0,00	280.711,86	31.322,86	55.214,91	0,00
	50212000 Leistungszulagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	50221000 Vergütungen	115.615,21	162.459,00	0,00	192.595,90	30.136,90	76.980,69	0,00
	50222000 Leistungszulagen	2.661,12	0,00	0,00	3.801,28	3.801,28	1.140,16	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.200,73	13.555,00	0,00	16.706,62	3.151,62	6.505,89	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.451,62	34.959,00	0,00	42.179,15	7.220,15	16.727,53	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	38.560,27	47.351,00	0,00	39.460,05	-7.890,95	899,78	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	360,36	352,00	0,00	393,12	41,12	32,76	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	9.344,66	11.628,00	0,00	12.563,89	935,89	3.219,23	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	76.501,73	15.246,00	0,00	0,00	-15.246,00	-76.501,73	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.409,00	0,00	0,00	-2.409,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	41.084,00	18.858,00	0,00	28.831,00	9.973,00	-12.253,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.383,00	1.112,00	0,00	4.857,00	3.745,00	2.474,00	0,00
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	393,48	557,00	0,00	695,14	138,14	301,66	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	141.878,42	190.136,00	0,00	274.887,09	84.751,09	133.008,67	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	115.194,93	125.817,00	0,00	142.432,74	16.615,74	27.237,81	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	24.609,48	55.543,00	0,00	114.953,49	59.410,49	90.344,01	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	2.074,01	8.776,00	0,00	17.500,86	8.724,86	15.426,85	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.642,36	120.000,00	0,00	149.291,99	29.291,99	56.649,63	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	75.791,75	60.000,00	0,00	99.842,72	39.842,72	24.050,97	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	16.850,61	60.000,00	0,00	49.449,27	-10.550,73	32.598,66	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	89,25	29,00	0,00	28,75	-0,25	-60,50	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89,25	29,00	0,00	28,75	-0,25	-60,50	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.232,09	8.000,00	0,00	7.866,44	-133,56	3.634,35	0,00
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	4.232,09	8.000,00	0,00	7.866,44	-133,56	3.634,35	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.864,29	8.000,00	0,00	6.011,49	-1.988,51	147,20	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.497,37	1.300,00	0,00	749,32	-550,68	-748,05	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	396,82	150,00	0,00	1.976,89	1.826,89	1.580,07	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.522,75	5.000,00	0,00	541,64	-4.458,36	-981,11	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.415,35	1.500,00	0,00	2.703,64	1.203,64	288,29	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	32,00	50,00	0,00	40,00	-10,00	8,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	793.759,54	884.040,00	0,00	1.060.880,77	176.840,77	267.121,23	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-611.859,64	-766.915,00	0,00	-825.643,87	-58.728,87	-213.784,23	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 59

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-611.859,64	-766.915,00	0,00	-825.643,87	-58.728,87	-213.784,23	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	175,36	0,00	0,00	-63,72	-63,72	-239,08	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	175,36	0,00	0,00	-63,72	-63,72	-239,08	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-175,36	0,00	0,00	63,72	63,72	239,08	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-612.035,00	-766.915,00	0,00	-825.580,15	-58.665,15	-213.545,15	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	129.092,12	142.265,00	0,00	170.766,46	28.501,46	41.674,34	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	129.092,12	142.265,00	0,00	170.766,46	28.501,46	41.674,34	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.092,12	-142.265,00	0,00	-170.766,46	-28.501,46	-41.674,34	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-741.127,12	-909.180,00	0,00	-996.346,61	-87.166,61	-255.219,49	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60

Datum: 24.05.2018

## Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.215,72	3.215,00	0,00	3.215,72	0,72	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.215,72	3.215,00	0,00	3.215,72	0,72	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.577,83	1.593.000,00	0,00	1.634.276,75	41.276,75	-9.301,08	0,00
	43181000 Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle	1.314.878,83	1.300.000,00	0,00	1.317.915,50	17.915,50	3.036,67	0,00
	43182000 Verwaltungsgebühr Straßenverkehrsaufsicht	30.642,00	18.000,00	0,00	32.830,00	14.830,00	2.188,00	0,00
	43183000 Verwaltungsgebühren für das KBA	1.457,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	3.751,00	0,00
	43184000 Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	296.600,00	275.000,00	0,00	278.323,25	3.323,25	-18.276,75	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	8.207,00	13.242,00	0,00	9.332,42	-3.909,58	1.125,42	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0,00	0,00	-888,58	-888,58	-888,58	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	8.207,00	13.242,00	0,00	10.221,00	-3.021,00	2.014,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.655.000,55</b>	<b>1.609.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.824,89</b>	<b>37.367,89</b>	<b>-8.175,66</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	849.345,27	913.966,00	0,00	857.452,77	-56.513,23	8.107,50	0,00
	50221000 Vergütungen	597.798,55	633.551,00	0,00	602.062,95	-31.488,05	4.264,40	0,00
	50222000 Leistungszulagen	11.370,58	0,00	0,00	12.082,50	12.082,50	711,92	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52.494,43	59.761,00	0,00	53.680,84	-6.080,16	1.186,41	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	131.966,65	145.024,00	0,00	132.866,25	-12.157,75	899,60	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	43.599,57	64.650,00	0,00	43.326,17	-21.323,83	-273,40	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.221,00	8.551,00	0,00	11.343,00	2.792,00	1.122,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.894,49	2.429,00	0,00	2.091,06	-337,94	196,57	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.882,54	133.050,00	0,00	98.254,58	-34.795,42	-25.627,96	0,00
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	972,41	1.500,00	0,00	298,38	-1.201,62	-674,03	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,99	500,00	0,00	149,94	-350,06	89,95	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	122.850,14	131.050,00	0,00	97.806,26	-33.243,74	-25.043,88	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.494,75	4.079,00	0,00	4.078,02	-0,98	-1.416,73	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.577,30	164,00	0,00	163,57	-0,43	-1.413,73	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.655,00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	61,50	62,00	0,00	61,50	-0,50	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,95	198,00	0,00	197,95	-0,05	-3,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.457,31	5.920,00	0,00	19.465,52	13.545,52	6.008,21	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	921,64	500,00	0,00	0,00	-500,00	-921,64	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,87	100,00	0,00	35,30	-64,70	-7,57	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.963,60	2.250,00	0,00	293,00	-1.957,00	-2.670,60	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.613,05	2.000,00	0,00	2.382,08	382,08	769,03	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	670,33	700,00	0,00	630,52	-69,48	-39,81	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176,40	160,00	0,00	155,00	-5,00	-21,40	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	6.859,33	0,00	0,00	15.936,91	15.936,91	9.077,58	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	210,09	210,00	0,00	32,71	-177,29	-177,38	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	992.179,87	1.057.015,00	0,00	979.250,89	-77.764,11	-12.928,98	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	662.820,68	552.442,00	0,00	667.574,00	115.132,00	4.753,32	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	662.820,68	552.442,00	0,00	667.574,00	115.132,00	4.753,32	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,62	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,62	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	595,62	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	662.225,06	552.442,00	0,00	667.574,00	115.132,00	5.348,94	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	362.402,07	409.664,00	0,00	354.487,14	-55.176,86	-7.914,93	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	362.402,07	409.664,00	0,00	354.487,14	-55.176,86	-7.914,93	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.402,07	-409.664,00	0,00	-354.487,14	55.176,86	7.914,93	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	299.822,99	142.778,00	0,00	313.086,86	170.308,86	13.263,87	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.538.670,27	15.089.000,00	0,00	16.025.220,98	936.220,98	1.486.550,71	0,00
	42113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	94.149,54	87.000,00	0,00	257.599,73	170.599,73	163.450,19	0,00
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	11.950,37	10.000,00	0,00	46.469,32	36.469,32	34.518,95	0,00
	42211000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	708.673,92	760.000,00	0,00	538.534,99	-221.465,01	-170.138,93	0,00
	42211100 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht., überörtl. Träger	34.890,23	45.000,00	0,00	32.940,67	-12.059,33	-1.949,56	0,00
	42211200 Ersatz von soz. Leistungen innerh. Einricht., überörtl. Träger	21.039,63	50.000,00	0,00	10.987,90	-39.012,10	-10.051,73	0,00
	42221000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	377.799,27	370.000,00	0,00	375.043,25	5.043,25	-2.756,02	0,00
	42223000 Unterhaltsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	1.406,17	2.000,00	0,00	3.852,96	1.852,96	2.446,79	0,00
	42231000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	474.229,44	455.000,00	0,00	626.857,19	171.857,19	152.627,75	0,00
	42241000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, überörtl. Träger	231.826,58	290.000,00	0,00	142.915,43	-147.084,57	-88.911,15	0,00
	42291000 Sonstige / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	105.678,91	60.000,00	0,00	170.026,60	110.026,60	64.347,69	0,00
	42311000 Erstattungen des Landes	11.900.242,84	12.404.000,00	0,00	13.254.160,47	850.160,47	1.353.917,63	0,00
	42311100 Kostenerstatt. Land, SGB XII, überörtl. Träger 50 %	489.878,68	441.000,00	0,00	478.869,15	37.869,15	-11.009,53	0,00
	42312000 SGB XII, überörtlicher Träger / von Landkreisen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	42321000 Zuweisungen des Landes, örtl. Träger	2.287,13	0,00	0,00	1.959,06	1.959,06	-328,07	0,00
	42323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	24.617,56	50.000,00	0,00	25.004,26	-24.995,74	386,70	0,00
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	46,00	46,00	-54,00	0,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	100,00	0,00	0,00	46,00	46,00	-54,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	37.922,21	34.723,00	0,00	57.657,58	22.934,58	19.735,37	0,00
	46190000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens / Sonstige	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 63

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.036,00	5.000,00	0,00	1.756,00	-3.244,00	-280,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	8.586,28	8.586,28	8.586,28	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	7.586,21	0,00	0,00	17,30	17,30	-7.568,91	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	23.998,00	24.458,00	0,00	39.838,00	15.380,00	15.840,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	4.264,00	5.173,00	0,00	7.168,00	1.995,00	2.904,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	38,00	92,00	0,00	92,00	0,00	54,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.576.692,48</b>	<b>15.123.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082.924,56</b>	<b>959.201,56</b>	<b>1.506.232,08</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.028.142,03	1.018.809,00	0,00	986.113,03	-32.695,97	-42.029,00	0,00
	50211000 Dienstbezüge	270.769,75	283.115,00	0,00	284.482,85	1.367,85	13.713,10	0,00
	50221000 Vergütungen	409.600,75	445.755,00	0,00	445.462,28	-292,72	35.861,53	0,00
	50222000 Leistungszulagen	8.248,05	0,00	0,00	8.948,16	8.948,16	700,11	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35.746,64	42.157,00	0,00	38.611,18	-3.545,82	2.864,54	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	89.724,64	101.814,00	0,00	98.216,63	-3.597,37	8.491,99	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	46.046,25	53.703,00	0,00	39.952,33	-13.750,67	-6.093,92	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	129,12	132,00	0,00	129,12	-2,88	0,00	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	28.093,00	40.987,00	0,00	28.653,18	-12.333,82	560,18	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	91.353,61	17.294,00	0,00	0,00	-17.294,00	-91.353,61	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.733,00	0,00	0,00	-2.733,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	39.838,00	25.018,00	0,00	32.875,00	7.857,00	-6.963,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	7.168,00	4.442,00	0,00	7.249,00	2.807,00	81,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	457,00	291,00	0,00	288,00	-3,00	-169,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	967,22	1.368,00	0,00	1.245,30	-122,70	278,08	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	169.422,40	215.647,00	0,00	278.316,52	62.669,52	108.894,12	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	137.558,61	142.698,00	0,00	144.209,68	1.511,68	6.651,07	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	29.387,12	62.995,00	0,00	116.387,64	53.392,64	87.000,52	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	2.476,67	9.954,00	0,00	17.719,20	7.765,20	15.242,53	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan / Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.414,49	1.945,00	0,00	1.944,78	-0,22	-469,71	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle	1.916,64	1.453,00	0,00	1.452,93	-0,07	-463,71	0,00
	Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte							
	und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an							
	solchen Rechten und Werten							
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und	497,85	492,00	0,00	491,85	-0,15	-6,00	0,00
	Geschäftsausstattung							
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferaufwendungen							
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.694.250,57	30.566.000,00	0,00	30.998.604,24	432.604,24	304.353,67	0,00
	55310000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	65.692,20	40.000,00	0,00	25.699,47	-14.300,53	-39.992,73	0,00
	überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung							
	55311000 Leistungen	16.552,14	15.000,00	0,00	19.149,56	4.149,56	2.597,42	0,00
	55312000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -	36.547,67	10.000,00	0,00	4.960,88	-5.039,12	-31.586,79	0,00
	überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung							
	55330000 Leistungen außerhalb Einrichtungen, örtl.	2.036.630,42	1.985.000,00	0,00	2.338.188,37	353.188,37	301.557,95	0,00
	Träger							
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -	672.953,23	710.000,00	0,00	845.020,11	135.020,11	172.066,88	0,00
	örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung							
	55332000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -	205.094,77	210.000,00	0,00	309.522,74	99.522,74	104.427,97	0,00
	örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung							
	55333000 Bestattungskosten	12.195,73	30.000,00	0,00	24.332,35	-5.667,65	12.136,62	0,00
	55350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.309.936,03	5.360.000,00	0,00	4.787.661,82	-572.338,18	-522.274,21	0,00
	überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung							
	55350100 Bestattungskosten, § 74 SGB XII, überörtl.	8.102,49	20.000,00	0,00	11.649,00	-8.351,00	3.546,51	0,00
	Träger							
	55351000 Teilstationäre Hilfen	13.178.717,61	12.720.000,00	0,00	13.312.666,98	592.666,98	133.949,37	0,00
	55352000 Hilfen in Einrichtungen	133.016,53	135.000,00	0,00	128.009,86	-6.990,14	-5.006,67	0,00
	55353000 Leistungen nach dem SGB XII in	7.548.700,42	7.750.000,00	0,00	7.454.888,37	-295.111,63	-93.812,05	0,00
	Einrichtungen - überörtlicher Träger mit eigener							
	Kostenbeteiligung							
	55354000 Arbeitsförderungsgeld, überörtl. Träger	142.882,49	145.000,00	0,00	210.865,51	65.865,51	67.983,02	0,00
	55354100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	33.889,74	35.000,00	0,00	65.200,59	30.200,59	31.310,85	0,00
	überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung							
	55355000 Sozialversicherungsbeiträge, überörtl.	478.699,10	495.000,00	0,00	493.858,42	-1.141,58	15.159,32	0,00
	Träger							
	55355100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	217.070,04	220.000,00	0,00	223.916,16	3.916,16	6.846,12	0,00
	überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung							
	55356000 o.g.A.-Fälle, Krankenbehandlungen,	162.684,07	50.000,00	0,00	17.181,37	-32.818,63	-145.502,70	0,00
	vollstationär, überörtl. Träger							
	55357000 o.g.A.-Fälle, Werkst. für behinderte	22.543,47	20.000,00	0,00	36.923,18	16.923,18	14.379,71	0,00
	Menschen, überörtl. Träger							
	55358000 o.g.A.-Fälle, Arbeitsförderungsgeld, überörtl.	312,00	1.000,00	0,00	598,00	-402,00	286,00	0,00
	Träger							
	55358100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	78,00	0,00	0,00	598,00	598,00	520,00	0,00
	überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung							
	55359000 o.g.A.-Fälle, Sozialversicherungsbeiträge,	1.652,34	5.000,00	0,00	1.753,74	-3.246,26	101,40	0,00
	überörtl. Träger							



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55359100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	372,25	0,00	0,00	1.711,94	1.711,94	1.339,69	0,00
	55370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	-29.475,20	160.000,00	0,00	435.165,73	275.165,73	464.640,93	0,00
	55390000 Sonstige Leistungen	278.030,32	300.000,00	0,00	86.877,67	-213.122,33	-191.152,65	0,00
	55397000 Sonstige Leistungen (Abwicklung Erbschaft)	235,07	0,00	0,00	6.561,39	6.561,39	6.326,32	0,00
	55411000 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger / an das Land	161.137,64	150.000,00	0,00	155.643,03	5.643,03	-5.494,61	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.482,83	29.000,00	0,00	31.825,33	2.825,33	-1.657,50	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.220,40	2.000,00	0,00	4.077,60	2.077,60	2.857,20	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.298,84	8.000,00	0,00	9.085,75	1.085,75	786,91	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.319,32	6.000,00	0,00	7.852,57	1.852,57	-1.466,75	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.511,33	7.000,00	0,00	4.743,37	-2.256,63	1.232,04	0,00
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	888,93	888,93	888,93	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.618,00	4.000,00	0,00	4.824,82	824,82	206,82	0,00
	56341000 Fernmeldegebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	606,72	1.000,00	0,00	612,81	-387,19	6,09	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	5.908,22	0,00	0,00	-260,52	-260,52	-6.168,74	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	31.927.712,32	31.832.401,00	0,00	32.296.803,90	464.402,90	369.091,58	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.351.019,84	-16.708.678,00	0,00	-16.213.879,34	494.798,66	1.137.140,50	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.351.019,84	-16.708.678,00	0,00	-16.213.879,34	494.798,66	1.137.140,50	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	49900000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	1.391,31	0,00	0,00	301,36	301,36	-1.089,95	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	1.391,31	0,00	0,00	301,36	301,36	-1.089,95	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-1.391,31	0,00	0,00	64.698,64	64.698,64	66.089,95	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-17.352.411,15	-16.708.678,00	0,00	-16.149.180,70	559.497,30	1.203.230,45	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	592.055,10	428.446,00	0,00	621.193,07	192.747,07	29.137,97	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	592.055,10	428.446,00	0,00	621.193,07	192.747,07	29.137,97	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.055,10	-428.446,00	0,00	-621.193,07	-192.747,07	-29.137,97	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.944.466,25	-17.137.124,00	0,00	-16.770.373,77	366.750,23	1.174.092,48	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 66

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.457,70	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.457,70	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	5.457,70	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.457,70	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.490.677,09	32.624.000,00	0,00	28.742.051,87	-3.881.948,13	251.374,78	0,00
	42111000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.274,79	2.000,00	0,00	6.758,85	4.758,85	3.484,06	0,00
	42111100 Kostenersatz etc. (Landesblindengeldgesetz i.d.F. ab 01.05.2003)	10.823,56	3.000,00	0,00	-533,14	-3.533,14	-11.356,70	0,00
	42113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	244.894,48	210.000,00	0,00	258.468,82	48.468,82	13.574,34	0,00
	42133000 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtl. Träger	10.600,64	30.000,00	0,00	19.122,30	-10.877,70	8.521,66	0,00
	42141000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.043,45	120.000,00	0,00	55.707,73	-64.292,27	21.664,28	0,00
	42142000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0,00	0,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00
	42143000 Rückz. gewährter Hilfen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	408.985,88	102.000,00	0,00	438.653,94	336.653,94	29.668,06	0,00
	42213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	568.271,51	570.000,00	0,00	524.121,67	-45.878,33	-44.149,84	0,00
	42223000 Unterhaltsansprüche innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	9.091,88	7.000,00	0,00	12.413,21	5.413,21	3.321,33	0,00
	42241000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, überörtl. Träger	747.910,78	670.000,00	0,00	741.848,95	71.848,95	-6.061,83	0,00
	42243000 Rückz. gewährter Hilfen innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	0,00	5.000,00	0,00	21.410,07	16.410,07	21.410,07	0,00
	42311000 Erstattungen des Landes	1.284.683,74	1.347.500,00	0,00	1.313.099,17	-34.400,83	28.415,43	0,00
	42321000 Zuweisungen des Landes, örtl. Träger	5.617.634,93	5.457.500,00	0,00	5.505.328,91	47.828,91	-112.306,02	0,00
	42323000 SGB XII, örtlicher Träger / von Gemeinden	197.948,33	110.000,00	0,00	149.288,18	39.288,18	-48.660,15	0,00
	42391000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen / Sonstige / des Landes	9.324.476,90	12.710.000,00	0,00	7.497.168,00	-5.212.832,00	-1.827.308,90	0,00
	42391100 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen/Sonstige/des Landes	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	1.099.138,05	14.138,05	14.138,05	0,00
	42511000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / des Landes	308.407,08	330.000,00	0,00	314.507,21	-15.492,79	6.100,13	0,00
	42611000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Unterkunft und Heizung	5.111.985,47	5.900.000,00	0,00	7.071.701,65	1.171.701,65	1.959.716,18	0,00
	42614000 Leistungen des Bundes nach § 46 V SGB II, Bildung und Teilhabe, Mittagessen in Horten, Schulsozialarbeit	594.284,53	645.000,00	0,00	627.654,81	-17.345,19	33.370,28	0,00
	42641000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II der Städte und Verbandsgemeinden (25%)	1.661.196,04	2.040.000,00	0,00	1.834.640,75	-205.359,25	173.444,71	0,00
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	1.267.163,10	1.280.000,00	0,00	1.252.372,74	-27.627,26	-14.790,36	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan / Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
	Erstattung von Auslagen / Sonstige							
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.627,24	687.300,00	0,00	658.054,03	-29.245,97	70.426,79	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /	579.966,27	687.300,00	0,00	658.054,03	-29.245,97	78.087,76	0,00
	vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund							
	44243200 Kostenerstattungen von Gemeinden und	7.660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.660,97	0,00
	Gemeindeverbänden (Mitbenutzung Mensa durch GS							
	Wörstadt)							
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und unfertigen Erzeugnissen							
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	24.362,96	24.447,00	0,00	27.120,84	2.673,84	2.757,88	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,	0,00	0,00	0,00	-188,50	-188,50	-188,50	0,00
	Verwahrungsgelder u.a.)							
	46270000 Versicherungerstattungen	0,00	0,00	0,00	450,42	450,42	450,42	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von	0,00	0,00	0,00	4.454,95	4.454,95	4.454,95	0,00
	Pensionsrückstellungen (AKTIVE)							
	46614200 Erträge aus der Auflösung von	3.821,96	0,00	0,00	8,97	8,97	-3.812,99	0,00
	Beihilferückstellungen							
	46614300 Erträge aus der Auflösung von	10.152,00	10.348,00	0,00	8.331,00	-2.017,00	-1.821,00	0,00
	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und							
	Überstunden (BEAMTE)							
	46614310 Erträge aus der Auflösung von	8.184,00	8.800,00	0,00	8.765,00	-35,00	581,00	0,00
	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und							
	Überstunden (ARBEITNEHMER)							
	46614410 Erträge aus der Auflösung von	2.205,00	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00	3.094,00	0,00
	Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)							
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus</b>	<b>29.108.140,99</b>	<b>33.345.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.427.226,74</b>	<b>-3.918.520,26</b>	<b>319.085,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>							
11.	- Personalaufwendungen	1.446.005,84	1.618.582,00	0,00	1.478.416,81	-140.165,19	32.410,97	0,00
	50211000 Dienstbezüge	136.346,96	149.088,00	0,00	147.548,54	-1.539,46	11.201,58	0,00
	50221000 Vergütungen	853.328,79	988.000,00	0,00	910.328,89	-77.671,11	57.000,10	0,00
	50222000 Leistungszulagen	15.777,35	0,00	0,00	17.721,35	17.721,35	1.944,00	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen /	74.619,76	89.083,00	0,00	79.544,47	-9.538,53	4.924,71	0,00
	Arbeitnehmer							
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen	189.584,95	226.379,00	0,00	203.661,96	-22.717,04	14.077,01	0,00
	Sozialversicherung / Arbeitnehmer							
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und	23.198,28	28.304,00	0,00	20.729,05	-7.574,95	-2.469,23	0,00
	dergleichen / Beamte							
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	132,96	204,00	0,00	120,81	-83,19	-12,15	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen /	60.610,02	87.209,00	0,00	60.408,79	-26.800,21	-201,23	0,00
	Arbeitnehmer							
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	46.024,33	9.114,00	0,00	0,00	-9.114,00	-46.024,33	0,00
	Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen							
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	1.441,00	0,00	0,00	-1.441,00	0,00	0,00
	Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen							
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	8.331,00	10.584,00	0,00	10.016,00	-568,00	1.685,00	0,00
	genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte							



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 68

Datum: 24.05.2018

## Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.765,00	8.526,00	0,00	8.590,00	64,00	-175,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	26.433,00	16.827,00	0,00	16.634,00	-193,00	-9.799,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.853,44	3.823,00	0,00	3.112,95	-710,05	259,51	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	85.355,68	113.663,00	0,00	144.402,80	30.739,80	59.047,12	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	69.302,58	75.213,00	0,00	74.822,41	-390,59	5.519,83	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	14.805,34	33.202,00	0,00	60.387,09	27.185,09	45.581,75	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.247,76	5.248,00	0,00	9.193,30	3.945,30	7.945,54	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.826,85	895.000,00	0,00	924.085,12	29.085,12	66.258,27	0,00
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an den Bund	822.359,82	850.000,00	0,00	885.751,84	35.751,84	63.392,02	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.467,03	45.000,00	0,00	38.333,28	-6.666,72	2.866,25	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	194.242,10	194.242,00	0,00	194.242,10	0,10	0,00	0,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	194.242,10	194.242,00	0,00	194.242,10	0,10	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.536.431,20	40.467.000,00	0,00	33.391.209,72	-7.075.790,28	-3.145.221,48	0,00
	55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	11.521.682,38	13.300.000,00	0,00	12.847.402,10	-452.597,90	1.325.719,72	0,00
	55222000 Einmalige Leistungen	309.522,65	230.000,00	0,00	394.088,08	164.088,08	84.565,43	0,00
	55230000 Kostenbeteiligung an Jobcenter für Bildung und Teilhabe	304.873,92	310.000,00	0,00	322.686,87	12.686,87	17.812,95	0,00
	55330000 Leistungen außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	5.344.294,06	5.455.000,00	0,00	5.412.084,76	-42.915,24	67.790,70	0,00
	55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung	395.617,05	395.000,00	0,00	416.717,15	21.717,15	21.100,10	0,00
	55334000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	8.940,45	10.000,00	0,00	6.358,00	-3.642,00	-2.582,45	0,00
	55335000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	22.649,28	15.000,00	0,00	14.796,52	-203,48	-7.852,76	0,00
	55337000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	414,00	1.000,00	0,00	208,50	-791,50	-205,50	0,00
	55338000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	28.720,83	20.000,00	0,00	30.447,78	10.447,78	1.726,95	0,00
	55339000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	2.255,49	2.000,00	0,00	1.563,97	-436,03	-691,52	0,00
	55350000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.265.829,25	3.375.000,00	0,00	3.287.635,95	-87.364,05	21.806,70	0,00
	55370000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	21.332,51	40.000,00	0,00	10.712,35	-29.287,65	-10.620,16	0,00
	55423000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Gemeinden	6.339,14	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.339,14	0,00
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	1.637.371,43	1.500.000,00	0,00	2.565.447,07	1.065.447,07	928.075,64	0,00
	55711000 Leistungen nach dem AsylbLG -ambulanz	67.470,60	50.000,00	0,00	199.402,98	149.402,98	131.932,38	0,00
	55712000 Leistungen nach dem AsylbLG -stationär	78.337,52	50.000,00	0,00	245.382,48	195.382,48	167.044,96	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55713000 Leistungen ohne Erstbescheid	7.733.134,06	11.486.000,00	0,00	4.475.575,00	-7.010.425,00	-3.257.559,06	0,00
	55714000 Leistungen ohne Erstbescheid -ambulant-	962.240,32	626.000,00	0,00	616.123,52	-9.876,48	-346.116,80	0,00
	55715000 Leistungen ohne Erstbescheid -stationär-	1.209.967,14	1.250.000,00	0,00	513.651,37	-736.348,63	-696.315,77	0,00
	55716000 Restabwicklung Altfälle Asyl	1.502.601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502.601,85	0,00
	55781000 Bildung und Teilhabe, Ausflüge, Klassenfahrten	32.549,88	40.000,00	0,00	32.477,98	-7.522,02	-71,90	0,00
	55782000 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	35.330,00	50.000,00	0,00	34.680,00	-15.320,00	-650,00	0,00
	55783000 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	0,00	5.000,00	0,00	160,00	-4.840,00	160,00	0,00
	55784000 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	1.508,13	5.000,00	0,00	2.403,50	-2.596,50	895,37	0,00
	55785000 Bildung und Teilhabe, Mittagessen	38.564,63	40.000,00	0,00	41.166,72	1.166,72	2.602,09	0,00
	55786000 Bildung und Teilhabe, Kultur, Sport, Freizeit	7.306,27	15.000,00	0,00	6.007,71	-8.992,29	-1.298,56	0,00
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	36.819,70	40.000,00	0,00	7.525,38	-32.474,62	-29.294,32	0,00
	55860000 Leistungen nach dem Landesblindengesetz und Landespflege- geldgesetz	33.851,20	40.000,00	0,00	26.621,60	-13.378,40	-7.229,60	0,00
	55861000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landesblindengesetz	155.778,92	170.000,00	0,00	131.344,20	-38.655,80	-24.434,72	0,00
	55862000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen nach dem Landespflegegesetz	311.886,56	330.000,00	0,00	317.899,93	-12.100,07	6.013,37	0,00
	55951000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an private Unternehmen	25.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.559,19	0,00
	55959000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an den sonstigen privaten Bereich	1.280.669,40	1.400.000,00	0,00	1.299.791,20	-100.208,80	19.121,80	0,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	12.319,64	26.000,00	0,00	22.636,08	-3.363,92	10.316,44	0,00
	55991000 Betreuungsvereine	45.200,08	50.000,00	0,00	45.814,08	-4.185,92	614,00	0,00
	55992000 Soziale Selbsthilfegruppen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	55993000 Frauenhäuser	32.498,43	50.000,00	0,00	19.925,31	-30.074,69	-12.573,12	0,00
	55994000 Suchtkrankenberatung	47.908,46	50.000,00	0,00	20.178,29	-29.821,71	-27.730,17	0,00
	55995000 Niedrigschwellige Betreuungsangebote	1.750,00	15.000,00	0,00	12.875,00	-2.125,00	11.125,00	0,00
	55996000 AHZ - Pflegestützpunkte	13.336,78	15.000,00	0,00	9.418,29	-5.581,71	-3.918,49	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.984,07	11.400,00	0,00	12.030,02	630,02	3.045,95	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627,83	1.500,00	0,00	2.274,00	774,00	646,17	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.830,56	2.800,00	0,00	5.151,18	2.351,18	2.320,62	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.316,08	7.000,00	0,00	3.684,82	-3.315,18	-631,26	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	114,00	100,00	0,00	285,10	185,10	171,10	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	95,60	0,00	0,00	634,92	634,92	539,32	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	39.128.845,74	43.299.887,00	0,00	36.144.386,57	-7.155.500,43	-2.984.459,17	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.020.704,75	-9.954.140,00	0,00	-6.717.159,83	3.236.980,17	3.303.544,92	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 70

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-10.020.704,75</b>	<b>-9.954.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.717.159,83</b>	<b>3.236.980,17</b>	<b>3.303.544,92</b>	<b>0,00</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22	1,22	0,00
	<i>59900000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,22</i>	<i>1,22</i>	<i>1,22</i>	<i>0,00</i>
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,22</b>	<b>-1,22</b>	<b>-1,22</b>	<b>0,00</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-10.020.704,75</b>	<b>-9.954.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.717.161,05</b>	<b>3.236.978,95</b>	<b>3.303.543,70</b>	<b>0,00</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	481.088,68	659.255,00	0,00	506.042,74	-153.212,26	24.954,06	0,00
	<i>58120000 Aufwendungen aus sekundären</i>	<i>481.088,68</i>	<i>659.255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>506.042,74</i>	<i>-153.212,26</i>	<i>24.954,06</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gemeinkostenumlagen</i>							
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-481.088,68</b>	<b>-659.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-506.042,74</b>	<b>153.212,26</b>	<b>-24.954,06</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.501.793,43</b>	<b>-10.613.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.223.203,79</b>	<b>3.390.191,21</b>	<b>3.278.589,64</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 71

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.382.582,11	18.459.922,00	0,00	19.352.983,43	893.061,43	2.970.401,32	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	13.728,62	32.400,00	0,00	28.656,71	-3.743,29	14.928,09	0,00
	41442100 Zuweisungen des Landes gem. § 12 IV KitaG	15.897.361,14	17.904.000,00	0,00	18.792.842,53	888.842,53	2.895.481,39	0,00
	41442910 Mittel zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (Wegfall Mittel Betreuungsgeld)	468.219,50	520.250,00	0,00	525.575,60	5.325,60	57.356,10	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	512,26	512,26	512,26	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.272,85	3.272,00	0,00	5.396,33	2.124,33	2.123,48	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.387.514,18	7.840.113,00	0,00	6.279.228,19	-1.560.884,81	1.891.714,01	0,00
	42113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	128.699,44	100.000,00	0,00	112.763,74	12.763,74	-15.935,70	0,00
	42213000 Kostenersatz etc. innerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	547.721,46	557.000,00	0,00	520.073,14	-36.926,86	-27.648,32	0,00
	42411000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / überörtlicher Träger / vom Land	419.275,67	3.617.248,00	0,00	2.376.877,22	-1.240.370,78	1.957.601,55	0,00
	42421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	2.140.079,71	2.368.025,00	0,00	2.174.022,09	-194.002,91	33.942,38	0,00
	42422000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Landkreisen	389.628,64	350.000,00	0,00	476.201,72	126.201,72	86.573,08	0,00
	42423000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / von Gemeinden	539.746,54	552.500,00	0,00	320.372,42	-232.127,58	-219.374,12	0,00
	42490000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / Sonstige	222.362,72	224.100,00	0,00	208.442,34	-15.657,66	-13.920,38	0,00
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	0,00	71.240,00	0,00	90.475,52	19.235,52	90.475,52	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.741,40	15.500,00	0,00	9.552,40	-5.947,60	-2.189,00	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	11.741,40	12.500,00	0,00	9.552,40	-2.947,60	-2.189,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.868,98	33.580,00	0,00	33.248,89	-331,11	379,91	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.868,98	33.480,00	0,00	33.248,89	-231,11	379,91	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 72

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	2018
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	82.477,28	75.229,00	0,00	92.684,76	17.455,76	10.207,48	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	1.535,10	0,00	0,00	750,00	750,00	-785,10	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	396,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	-396,00	0,00
	46291000 Schadenersatzleistungen	817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,55	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	8.558,54	8.558,54	8.558,54	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	7.448,63	0,00	0,00	17,22	17,22	-7.431,41	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	22.262,00	22.689,00	0,00	24.991,00	2.302,00	2.729,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	43.947,00	40.851,00	0,00	46.772,00	5.921,00	2.825,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	6.071,00	11.679,00	0,00	11.596,00	-83,00	5.525,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>20.897.183,95</b>	<b>26.424.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.767.697,67</b>	<b>-656.646,33</b>	<b>4.870.513,72</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	3.305.042,66	3.553.918,00	0,00	3.457.136,11	-96.781,89	152.093,45	0,00
	50211000 Dienstbezüge	265.833,05	282.506,00	0,00	283.582,28	1.076,28	17.749,23	0,00
	50221000 Vergütungen	1.991.987,33	2.205.502,00	0,00	2.162.746,58	-42.755,42	170.759,25	0,00
	50222000 Leistungszulagen	37.111,31	0,00	0,00	38.580,70	38.580,70	1.469,39	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	175.246,60	200.074,00	0,00	188.535,50	-11.538,50	13.288,90	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	434.879,16	495.232,00	0,00	475.119,44	-20.112,56	40.240,28	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	45.211,16	53.583,00	0,00	39.823,12	-13.759,88	-5.388,04	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	152,88	113,00	0,00	109,20	-3,80	-43,68	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	132.920,38	183.900,00	0,00	133.801,75	-50.098,25	881,37	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	89.696,83	17.256,00	0,00	0,00	-17.256,00	-89.696,83	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.726,00	0,00	0,00	-2.726,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	24.991,00	23.209,00	0,00	25.483,00	2.274,00	492,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	46.772,00	45.790,00	0,00	66.443,00	20.653,00	19.671,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	54.191,00	35.933,00	0,00	36.537,00	604,00	-17.654,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.049,96	8.094,00	0,00	6.374,54	-1.719,46	324,58	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	166.349,77	215.166,00	0,00	277.416,36	62.250,36	111.066,59	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	135.063,89	142.380,00	0,00	143.743,28	1.363,28	8.679,39	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 73

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	28.854,15	62.856,00	0,00	116.011,20	53.155,20	87.157,05	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	2.431,73	9.930,00	0,00	17.661,88	7.731,88	15.230,15	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.393,08	366.650,00	0,00	256.683,20	-109.966,80	13.290,12	0,00
	52210000 Heizung	1.754,83	3.000,00	0,00	3.345,70	345,70	1.590,87	0,00
	52220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	1.052,23	1.500,00	0,00	1.128,16	-371,84	75,93	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	1.649,10	2.000,00	0,00	1.503,84	-496,16	-145,26	0,00
	52240000 Aufwendungen für Abfall	1.449,98	2.000,00	0,00	1.321,20	-678,80	-128,78	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.077,58	25.000,00	0,00	16.451,17	-8.548,83	2.373,59	0,00
	52312000 Außenanlagen	2.547,61	5.000,00	0,00	5.013,83	13,83	2.466,22	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	949,02	2.000,00	0,00	649,85	-1.350,15	-299,17	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.320,98	10.000,00	0,00	8.605,64	-1.394,36	-715,34	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.368,08	14.500,00	0,00	11.648,15	-2.851,85	1.280,07	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	964,42	1.000,00	0,00	528,25	-471,75	-436,17	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	199.259,25	300.650,00	0,00	206.487,41	-94.162,59	7.228,16	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	360.171,51	337.304,00	0,00	343.906,87	6.602,87	-16.264,64	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	828,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-828,40	0,00
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	350.911,75	329.868,00	0,00	334.344,70	4.476,70	-16.567,05	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	2.866,55	2.867,00	0,00	2.866,55	-0,45	0,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	779,77	780,00	0,00	779,77	-0,23	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.785,04	3.789,00	0,00	5.915,85	2.126,85	1.130,81	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.844.340,51	33.500.250,00	0,00	35.610.329,26	2.110.079,26	4.765.988,75	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.096,90	7.000,00	0,00	10.472,65	3.472,65	-3.624,25	0,00
	54143100 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.416.584,35	17.720.000,00	0,00	19.083.430,43	1.363.430,43	2.666.846,08	0,00
	54143200 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden (Wegfall Betreuungsgeld)	0,00	210.000,00	0,00	398.434,51	188.434,51	398.434,51	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 74

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige /	14.244.604,33	15.250.000,00	0,00	15.704.633,36	454.633,36	1.460.029,03	0,00
	54192000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige	169.054,93	310.250,00	0,00	413.358,31	103.108,31	244.303,38	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.710.794,37	21.686.410,00	0,00	20.953.301,06	-733.108,94	1.242.506,69	0,00
	55510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.604.855,44	5.635.610,00	0,00	5.985.125,11	349.515,11	380.269,67	0,00
	55511000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	45.131,63	39.000,00	0,00	42.685,04	3.685,04	-2.446,59	0,00
	55520000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	10.970.403,86	11.490.000,00	0,00	10.398.946,64	-1.091.053,36	-571.457,22	0,00
	55521000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	2.148.652,29	3.506.400,00	0,00	3.508.908,46	2.508,46	1.360.256,17	0,00
	55643000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Landkreise / kreisfreie Städte	217.481,77	220.000,00	0,00	267.552,93	47.552,93	50.071,16	0,00
	55644000 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen / an Gemeinden	68.189,22	60.000,00	0,00	7.337,93	-52.662,07	-60.851,29	0,00
	55951000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an private Unternehmen	0,00	15.512,00	0,00	73,10	-15.438,90	73,10	0,00
	55959000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs Soziale Sicherung an den sonstigen privaten Bereich	581.038,42	644.688,00	0,00	665.361,12	20.673,12	84.322,70	0,00
	55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	75.041,74	75.200,00	0,00	77.310,73	2.110,73	2.268,99	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	96.725,09	93.388,00	0,00	103.610,36	10.222,36	6.885,27	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.037,36	5.900,00	0,00	4.476,81	-1.423,19	-3.560,55	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	43.964,62	42.000,00	0,00	52.594,95	10.594,95	8.630,33	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	165,22	250,00	0,00	165,22	-84,78	0,00	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	437,93	1.000,00	0,00	755,47	-244,53	317,54	0,00
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	5.764,02	12.000,00	0,00	7.542,50	-4.457,50	1.778,48	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.362,07	4.200,00	0,00	5.207,45	1.007,45	845,38	0,00
	56361000 Öffentlichkeitsarbeit -Aktionsplan Toleranz und Demokratie-	14.976,77	20.000,00	0,00	18.307,99	-1.692,01	3.331,22	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.363,41	5.750,00	0,00	5.397,78	-352,22	34,37	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	11.365,69	0,00	0,00	6.874,19	6.874,19	-4.491,50	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	54.726.816,99	59.753.086,00	0,00	61.002.383,22	1.249.297,22	6.275.566,23	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.829.633,04	-33.328.742,00	0,00	-35.234.685,55	-1.905.943,55	-1.405.052,51	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 75

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

50 Jugendamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	-33.829.633,04	-33.328.742,00	0,00	-35.234.685,55	-1.905.943,55	-1.405.052,51	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	15.491,71	0,00	0,00	-511,87	-511,87	-16.003,58	0,00
	<i>59900000 Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>15.491,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-511,87</i>	<i>-511,87</i>	<i>-16.003,58</i>	<i>0,00</i>
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	-15.491,71	0,00	0,00	511,87	511,87	16.003,58	0,00
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	-33.845.124,75	-33.328.742,00	0,00	-35.234.173,68	-1.905.431,68	-1.389.048,93	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	1.199.045,13	1.416.724,00	0,00	1.293.893,43	-122.830,57	94.848,30	0,00
	<i>58120000 Aufwendungen aus sekundären</i>	<i>1.199.045,13</i>	<i>1.416.724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.293.893,43</i>	<i>-122.830,57</i>	<i>94.848,30</i>	<i>0,00</i>
	<i>Gemeinkostenumlagen</i>							
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.199.045,13	-1.416.724,00	0,00	-1.293.893,43	122.830,57	-94.848,30	0,00
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-35.044.169,88	-34.745.466,00	0,00	-36.528.067,11	-1.782.601,11	-1.483.897,23	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 76

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.309.824,95	1.540.000,00	0,00	1.824.620,51	284.620,51	514.795,56	0,00
	42113000 Kostenersatz etc. außerhalb Einrichtungen, örtl. Träger	31.819,33	20.000,00	0,00	13.692,97	-6.307,03	-18.126,36	0,00
	42123000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50.368,26	200.000,00	0,00	298.273,22	98.273,22	247.904,96	0,00
	42194000 Sonstige / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	817.929,25	770.000,00	0,00	906.418,12	136.418,12	88.488,87	0,00
	42421000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe / örtlicher Träger / vom Land	409.708,11	550.000,00	0,00	606.236,20	56.236,20	196.528,09	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	19.675,33	14.515,00	0,00	25.163,14	10.648,14	5.487,81	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	4.272,55	4.272,55	4.272,55	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	3.652,33	0,00	0,00	8,59	8,59	-3.643,74	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	10.006,00	10.198,00	0,00	16.367,00	6.169,00	6.361,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	6.017,00	4.317,00	0,00	4.515,00	198,00	-1.502,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.329.500,28</b>	<b>1.554.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849.783,65</b>	<b>295.268,65</b>	<b>520.283,37</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	665.357,59	637.846,00	0,00	699.837,51	61.991,51	34.479,92	0,00
	50211000 Dienstbezüge	130.182,56	138.073,00	0,00	141.362,03	3.289,03	11.179,47	0,00
	50221000 Vergütungen	325.607,11	323.718,00	0,00	354.706,48	30.988,48	29.099,37	0,00
	50222000 Leistungszulagen	4.871,11	0,00	0,00	7.877,90	7.877,90	3.006,79	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.524,77	27.632,00	0,00	31.835,48	4.203,48	4.310,71	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.515,97	67.342,00	0,00	76.717,23	9.375,23	8.201,26	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	22.168,72	26.208,00	0,00	19.880,45	-6.327,55	-2.288,27	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	240,24	161,00	0,00	262,08	101,08	21,84	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	20.314,09	27.088,00	0,00	25.513,13	-1.574,87	5.199,04	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	43.981,72	8.441,00	0,00	0,00	-8.441,00	-43.981,72	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 77

Datum: 24.05.2018

## Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.333,00	0,00	0,00	-1.333,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	16.367,00	10.432,00	0,00	25.474,00	15.042,00	9.107,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.515,00	6.270,00	0,00	14.789,00	8.519,00	10.274,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.069,30	1.148,00	0,00	1.419,73	271,73	350,43	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	81.567,59	105.239,00	0,00	138.491,44	33.252,44	56.923,85	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	66.226,86	69.640,00	0,00	71.759,34	2.119,34	5.532,48	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	14.148,27	30.741,00	0,00	57.914,97	27.173,97	43.766,70	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.192,46	4.858,00	0,00	8.817,13	3.959,13	7.624,67	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.736.204,15	1.787.000,00	0,00	2.142.333,78	355.333,78	406.129,63	0,00
	55590000 Sonstige Leistungen	712,46	1.000,00	0,00	841,55	-158,45	129,09	0,00
	55730000 Leistungen nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UhVorschG)	918.434,23	1.015.000,00	0,00	1.232.677,00	217.677,00	314.242,75	0,00
	55790000 Aufwendungen der sozialen Sicherung / sonstige Leistungen / Sonstige	816.181,47	770.000,00	0,00	907.861,61	137.861,61	91.680,14	0,00
	55791000 Betreuung von Mündel	875,97	1.000,00	0,00	953,62	-46,38	77,65	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.239,21	7.500,00	0,00	10.915,18	3.415,18	-46.324,03	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350,00	100,00	0,00	604,50	504,50	-745,50	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7.762,62	7.000,00	0,00	11.940,51	4.940,51	4.177,89	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	171,80	400,00	0,00	79,80	-320,20	-92,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	47.954,79	0,00	0,00	-1.709,63	-1.709,63	-49.664,42	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.540.369,54	2.537.585,00	0,00	2.991.577,91	453.992,91	451.208,37	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.210.869,26	-983.070,00	0,00	-1.141.794,26	-158.724,26	69.075,00	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.210.869,26	-983.070,00	0,00	-1.141.794,26	-158.724,26	69.075,00	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	55,66	0,00	0,00	620,16	620,16	564,50	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	55,66	0,00	0,00	620,16	620,16	564,50	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-55,66	0,00	0,00	-620,16	-620,16	-564,50	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 78

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.210.924,92	-983.070,00	0,00	-1.142.414,42	-159.344,42	68.510,50	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	185.512,57	242.027,00	0,00	212.335,90	-29.691,10	26.823,33	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	185.512,57	242.027,00	0,00	212.335,90	-29.691,10	26.823,33	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.512,57	-242.027,00	0,00	-212.335,90	29.691,10	-26.823,33	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.437,49	-1.225.097,00	0,00	-1.354.750,32	-129.653,32	41.687,17	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 79

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.013.474,24	2.043.710,00	0,00	2.127.322,38	83.612,38	113.848,14	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	815.931,00	852.500,00	0,00	852.591,00	91,00	36.660,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.197.543,24	1.191.210,00	0,00	1.274.731,38	83.521,38	77.188,14	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.104,47	549.000,00	0,00	586.791,52	37.791,52	-75.312,95	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	586.641,65	482.500,00	0,00	519.230,62	36.730,62	-67.411,03	0,00
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	74.782,82	65.000,00	0,00	67.560,90	2.560,90	-7.221,92	0,00
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	680,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-680,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,99	500,00	0,00	73,69	-426,31	-15,30	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	88,99	500,00	0,00	73,69	-426,31	-15,30	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.890,89	244.535,00	0,00	200.527,53	-44.007,47	-34.363,36	0,00
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	49.742,37	150.535,00	0,00	57.433,47	-93.101,53	7.691,16	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.982,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-44.982,00	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.027,10	0,00	0,00	983,74	983,74	-4.043,36	0,00
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	135.139,48	40.000,00	0,00	136.775,07	96.775,07	1.635,59	0,00
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	5.335,25	5.335,25	5.335,25	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	95.197,69	56.379,00	0,00	47.832,74	-8.546,26	-47.364,95	0,00
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99,43	0,00	0,00	945,00	945,00	845,57	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	23.600,00	8.000,00	0,00	16.500,00	8.500,00	-7.100,00	0,00
	46280000 Schadenersatzleistungen	949,97	0,00	0,00	178,51	178,51	-771,40	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spender etc.	7.735,29	1.000,00	0,00	67,85	-932,15	-7.667,44	0,00
	46291000 Schadenersatzleistungen	25.227,70	10.000,00	0,00	4.226,06	-5.773,94	-21.001,64	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	4.669,93	4.669,93	4.669,93	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	3.778,36	0,00	0,00	9,39	9,39	-3.768,97	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	23.085,00	23.529,00	0,00	7.968,00	-15.561,00	-15.117,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 80

Datum: 24.05.2018

## Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	7.482,00	7.369,00	0,00	6.787,00	-582,00	-695,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	3.240,00	6.481,00	0,00	6.481,00	0,00	3.241,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>3.005.756,28</b>	<b>2.894.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.547,86</b>	<b>68.423,86</b>	<b>-43.208,42</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	998.096,81	989.341,00	0,00	969.515,01	-19.825,99	-28.581,80	0,00
	50211000 Dienstbezüge	134.857,52	148.334,00	0,00	154.729,40	6.395,40	19.871,88	0,00
	50221000 Vergütungen	534.511,60	532.669,00	0,00	539.945,19	7.276,19	5.433,59	0,00
	50222000 Leistungszulagen	9.377,23	0,00	0,00	9.772,93	9.772,93	395,70	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	47.284,53	48.583,00	0,00	47.502,42	-1.080,58	217,89	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	115.959,20	119.439,00	0,00	117.014,78	-2.424,22	1.055,58	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	22.933,67	28.124,00	0,00	21.729,30	-6.394,70	-1.204,37	0,00
	50610000 Personalebenaufwendungen / Beamte	65,52	0,00	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00
	50620000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer	36.518,74	47.054,00	0,00	31.941,51	-15.112,49	-4.577,23	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	45.499,28	9.055,00	0,00	0,00	-9.055,00	-45.499,28	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.433,00	0,00	0,00	-1.433,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	7.968,00	24.068,00	0,00	13.327,00	-10.741,00	5.359,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.787,00	7.795,00	0,00	10.301,00	2.506,00	3.514,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	33.921,00	20.316,00	0,00	20.839,00	523,00	-13.082,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.413,52	2.471,00	0,00	2.346,96	-124,04	-66,56	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	84.381,96	112.928,00	0,00	151.370,92	38.442,92	66.988,96	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	68.512,02	74.729,00	0,00	78.432,84	3.703,84	9.920,82	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	14.636,43	32.988,00	0,00	63.300,96	30.312,96	48.664,53	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.233,51	5.211,00	0,00	9.637,12	4.426,12	8.403,61	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.734,97	1.129.100,00	0,00	964.611,31	-164.488,69	-152.123,66	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	30.707,81	40.000,00	0,00	23.558,25	-16.441,75	-7.149,56	0,00
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	251.500,59	210.000,00	0,00	284.086,81	74.086,81	32.586,22	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	4.000,00	0,00	5.335,25	1.335,25	5.335,25	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	774.827,50	742.600,00	0,00	605.931,51	-136.668,49	-168.895,99	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.699,07	37.500,00	0,00	45.699,49	8.199,49	-13.999,58	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.767.360,40	1.757.828,00	0,00	1.804.650,13	46.822,13	37.289,73	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81

Datum: 24.05.2018

## Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59,50	54,00	0,00	53,54	-0,46	-5,96	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	134.993,00	126.465,00	0,00	128.934,71	2.469,71	-6.058,29	0,00
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	70.825,92	70.825,00	0,00	70.825,92	0,92	0,00	0,00
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	658,45	658,00	0,00	658,45	0,45	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.560.315,78	1.559.714,00	0,00	1.604.065,65	44.351,65	43.749,87	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,75	112,00	0,00	111,86	-0,14	-395,89	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	126.047,77	213.400,00	0,00	206.413,26	-6.986,74	80.365,49	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.926,60	4.000,00	0,00	4.262,44	262,44	-664,16	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	11.194,17	11.000,00	0,00	11.280,90	280,90	86,73	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286,62	300,00	0,00	446,08	146,08	159,46	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	2.500,00	0,00	1.350,24	-1.149,76	1.350,24	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59.436,29	57.500,00	0,00	61.352,54	3.852,54	1.916,25	0,00
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	14.907,72	105.000,00	0,00	25.971,30	-79.028,70	11.063,58	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.167,26	3.000,00	0,00	2.257,73	-742,27	90,47	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,34	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	13.959,77	20.000,00	0,00	3.958,18	-16.041,82	-10.001,59	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.175,60	10.100,00	0,00	12.872,50	2.772,50	2.696,90	0,00
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.759,13	0,00	0,00	82.239,05	82.239,05	73.479,92	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	58,27	0,00	0,00	422,30	422,30	364,03	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	4.092.621,91	4.212.597,00	0,00	4.096.560,63	-116.036,37	3.938,72	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.086.865,63	-1.318.473,00	0,00	-1.134.012,77	184.460,23	-47.147,14	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 82

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.086.865,63</b>	<b>-1.318.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.134.012,77</b>	<b>184.460,23</b>	<b>-47.147,14</b>	<b>0,00</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	8.533,73	0,00	0,00	1.837,49	1.837,49	-6.696,24	0,00
	49921000 Außerordentliche Erträge aus	8.533,73	0,00	0,00	1.837,49	1.837,49	-6.696,24	0,00
	Zuschreibungen von Vermögensgegenständen ohne							
	Zahlungswirksamkeit							
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	793,67	0,00	0,00	38.940,39	38.940,39	38.146,72	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-19,90	0,00	0,00	-45,58	-45,58	-25,68	0,00
	59921000 Außerordentliche Aufwendungen aus	813,57	0,00	0,00	38.985,97	38.985,97	38.172,40	0,00
	Abschreibungen von Vermögensgegenständen ohne							
	Zahlungswirksamkeit							
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>7.740,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.102,90</b>	<b>-37.102,90</b>	<b>-44.842,96</b>	<b>0,00</b>
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-1.079.125,57</b>	<b>-1.318.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.115,67</b>	<b>147.357,33</b>	<b>-91.990,10</b>	<b>0,00</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	346.716,61	392.652,00	0,00	354.525,92	-38.126,08	7.809,31	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären	346.716,61	392.652,00	0,00	354.525,92	-38.126,08	7.809,31	0,00
	Gemeinkostenumlagen							
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.716,61</b>	<b>-392.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-354.525,92</b>	<b>38.126,08</b>	<b>-7.809,31</b>	<b>0,00</b>
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.425.842,18</b>	<b>-1.711.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.525.641,59</b>	<b>185.483,41</b>	<b>-99.799,41</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 83

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.979,12	43.979,00	0,00	43.979,12	0,12	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	43.979,12	43.979,00	0,00	43.979,12	0,12	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.174,20	38.000,00	0,00	40.319,93	2.319,93	2.145,73	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	14.000,19	19.000,00	0,00	16.405,07	-2.594,93	2.404,88	0,00
	44124000 Mieten und Pachten, Dienstwohnungsvergütung Hausmeister und vermietete Objekte	24.174,01	19.000,00	0,00	23.914,86	4.914,86	-259,15	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	24,98	24,98	24,98	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	24,98	24,98	24,98	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	13.780,94	13.680,00	0,00	21.037,63	7.357,63	7.256,69	0,00
	46260000 Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	46270000 Versichererstattungen	633,72	10,00	0,00	0,00	-10,00	-633,72	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	2.872,84	2.872,84	2.872,84	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	2.127,22	0,00	0,00	5,79	5,79	-2.121,43	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	3.229,00	3.292,00	0,00	7.831,00	4.539,00	4.602,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	7.566,00	9.928,00	0,00	9.778,00	-150,00	2.212,00	0,00
	46614410 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (ARBEITNEHMER)	225,00	450,00	0,00	450,00	0,00	225,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>95.934,26</b>	<b>95.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.361,66</b>	<b>9.702,66</b>	<b>9.427,40</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	705.311,54	741.302,00	0,00	707.992,61	-33.309,39	2.681,07	0,00
	50120000 Beigeordnete	24.158,40	25.600,00	0,00	24.078,40	-1.521,60	-80,00	0,00
	50211000 Dienstbezüge	75.645,07	94.235,00	0,00	94.823,88	588,88	19.178,81	0,00
	50221000 Vergütungen	387.216,52	415.971,00	0,00	386.672,23	-29.298,77	-544,29	0,00
	50222000 Leistungszulagen	6.970,35	0,00	0,00	6.648,89	6.648,89	-321,46	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	33.528,05	36.071,00	0,00	35.367,06	-703,94	1.839,01	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	80.481,88	87.132,00	0,00	83.502,99	-3.629,01	3.021,11	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.197,35	4.900,00	0,00	3.142,65	-1.757,35	-54,70	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.911,69	17.936,00	0,00	13.367,44	-4.568,56	455,75	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	316,86	367,00	0,00	402,90	35,90	86,04	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	27.153,30	36.719,00	0,00	25.939,44	-10.779,56	-1.213,86	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 84

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	2018
		1	2	3	4	5	6	7
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	25.616,18	5.776,00	0,00	0,00	-5.776,00	-25.616,18	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	912,00	0,00	0,00	-912,00	0,00	0,00
	50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	6.777,00	1.540,00	0,00	6.406,00	4.866,00	-371,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	7.831,00	3.366,00	0,00	6.803,00	3.437,00	-1.028,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.778,00	7.883,00	0,00	18.008,00	10.125,00	8.230,00	0,00
	50821000 Zuführungen zu Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	2.354,00	1.410,00	0,00	1.446,00	36,00	-908,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.375,89	1.484,00	0,00	1.383,73	-100,27	7,84	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	47.507,22	72.023,00	0,00	93.120,42	21.097,42	45.613,20	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	38.572,40	47.659,00	0,00	48.250,34	591,34	9.677,94	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	8.240,35	21.039,00	0,00	38.941,51	17.902,51	30.701,16	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	694,47	3.325,00	0,00	5.928,57	2.603,57	5.234,10	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.113,45	984.000,00	0,00	711.498,51	-272.501,49	216.385,06	0,00
	52210000 Heizung	82.908,39	98.000,00	0,00	80.111,04	-17.888,96	-2.797,35	0,00
	52220000 Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	84.141,51	76.000,00	0,00	92.351,03	16.351,03	8.209,52	0,00
	52221000 Strom Gemeinschaftsunterkunft Osthofen	0,00	0,00	0,00	8.032,12	8.032,12	8.032,12	0,00
	52230000 Wasser / Abwasser -Unterhaltungskosten-	24.015,45	24.000,00	0,00	25.087,25	1.087,25	1.071,80	0,00
	52231000 Wasser Gemeinschaftsunterkunft Osthofen	19,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	-38,00	0,00
	52240000 Aufwendungen für Abfall	7.608,75	9.000,00	0,00	7.455,90	-1.544,10	-152,85	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.951,40	190.000,00	0,00	195.955,91	5.955,91	92.004,51	0,00
	52310100 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	0,00	400.000,00	0,00	90.433,85	-309.566,15	90.433,85	0,00
	52312000 Außenanlagen	20.078,54	17.000,00	0,00	8.970,93	-8.029,07	-11.107,61	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	20.682,50	25.000,00	0,00	21.721,28	-3.278,72	1.038,78	0,00
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144.938,64	140.000,00	0,00	174.188,22	34.188,22	29.249,58	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.769,27	5.000,00	0,00	7.209,98	2.209,98	440,71	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	179.254,58	179.388,00	0,00	179.772,50	384,50	517,92	0,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturmhallen	12.181,59	12.182,00	0,00	12.181,59	-0,41	0,00	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	1.805,04	1.805,00	0,00	1.805,04	0,04	0,00	0,00
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	141.494,01	141.495,00	0,00	141.494,01	-0,99	0,00	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.519,29	1.519,00	0,00	1.519,29	0,29	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 85

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53530000 Stromversorgungsanlagen	9.359,96	9.360,00	0,00	9.359,96	-0,04	0,00	0,00
	53580000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	10.877,79	10.878,00	0,00	10.877,79	-0,21	0,00	0,00
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	385,34	385,34	385,34	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	173,96	174,00	0,00	173,96	-0,04	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	841,94	974,00	0,00	974,52	0,52	132,58	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	196.444,27	199.600,00	0,00	189.074,00	-10.526,00	-7.370,27	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624,50	1.100,00	0,00	165,84	-934,16	-1.458,66	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.225,00	5.000,00	0,00	4.715,31	-284,69	490,31	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	146.919,70	153.000,00	0,00	144.708,79	-8.291,21	-2.210,91	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.448,96	13.000,00	0,00	6.622,40	-6.377,60	-5.826,56	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.589,15	17.000,00	0,00	22.063,65	5.063,65	1.474,50	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.381,03	1.000,00	0,00	1.454,61	454,61	73,58	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	267,75	0,00	0,00	624,75	624,75	357,00	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.896,46	8.200,00	0,00	7.626,93	-573,07	-269,53	0,00
	56810000 Grundsteuer	1.091,72	1.300,00	0,00	1.091,72	-208,28	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.623.631,06	2.176.313,00	0,00	1.881.458,04	-294.854,96	257.826,98	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.527.696,80	-2.080.654,00	0,00	-1.776.096,38	304.557,62	-248.399,58	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.527.696,80	-2.080.654,00	0,00	-1.776.096,38	304.557,62	-248.399,58	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	9,75	0,00	0,00	827,19	827,19	817,44	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	9,75	0,00	0,00	827,19	827,19	817,44	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-9,75	0,00	0,00	-827,19	-827,19	-817,44	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.527.706,55	-2.080.654,00	0,00	-1.776.923,57	303.730,43	-249.217,02	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.706,55	2.080.654,00	0,00	1.776.923,57	-303.730,43	249.217,02	0,00
	48120000 Erträge aus sekundären Gemeinkostenumlagen	1.527.706,55	2.080.654,00	0,00	1.776.923,57	-303.730,43	249.217,02	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.706,55	2.080.654,00	0,00	1.776.923,57	-303.730,43	249.217,02	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 86

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.331,94	181.331,00	0,00	181.745,12	414,12	413,18	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	181.331,94	181.331,00	0,00	181.745,12	414,12	413,18	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.892,80	219.000,00	0,00	92.134,56	-126.865,44	-209.758,24	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	301.892,80	218.900,00	0,00	92.134,56	-126.765,44	-209.758,24	0,00
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben / Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	17.860,62	23.930,00	0,00	48.635,05	24.705,05	30.774,43	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	-1.500,00	3.000,00	0,00	500,00	-2.500,00	2.000,00	0,00
	46270000 Versichererstattungen	0,00	3.510,00	0,00	11.599,18	8.089,18	11.599,18	0,00
	46280000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	46291000 Schadensersatzleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	5.068,66	5.068,66	5.068,66	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.572,62	0,00	0,00	10,21	10,21	-4.562,41	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	13.543,00	13.799,00	0,00	27.047,00	13.248,00	13.504,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	1.245,00	1.221,00	0,00	4.410,00	3.189,00	3.165,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>501.085,36</b>	<b>424.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.514,73</b>	<b>-101.746,27</b>	<b>-178.570,63</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	458.803,37	415.836,00	0,00	421.931,11	6.095,11	-36.872,26	0,00
	50120000 Beigeordnete	23.773,45	20.040,00	0,00	23.277,50	3.237,50	-495,95	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.249,85	1.500,00	0,00	1.698,90	198,90	449,05	0,00
	50211000 Dienstbezüge	163.198,68	166.858,00	0,00	167.903,00	1.045,00	4.704,32	0,00
	50221000 Vergütungen	105.043,98	112.446,00	0,00	118.512,68	6.066,68	13.468,70	0,00
	50222000 Leistungszulagen	2.199,14	0,00	0,00	2.439,75	2.439,75	240,61	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.832,83	11.208,00	0,00	9.744,83	-1.463,17	912,00	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.010,07	31.113,00	0,00	26.733,23	-4.379,77	2.723,16	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.254,36	1.329,00	0,00	1.254,36	-74,64	0,00	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	27.754,68	31.651,00	0,00	23.584,68	-8.066,32	-4.170,00	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	87,36	66,00	0,00	109,20	43,20	21,84	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 88

Datum: 24.05.2018

## Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	8.824,50	11.610,00	0,00	7.599,64	-4.010,36	-1.224,86	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	55.063,96	10.185,00	0,00	0,00	-10.185,00	-55.063,96	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.603,00	0,00	0,00	-1.603,00	0,00	0,00
	50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	5.683,00	297,00	0,00	6.135,00	5.838,00	452,00	0,00
	50810000 Zuführungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	27.047,00	14.117,00	0,00	27.867,00	13.750,00	820,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.410,00	1.298,00	0,00	4.706,00	3.408,00	296,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	370,51	515,00	0,00	365,34	-149,66	-5,17	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	102.120,42	127.083,00	0,00	164.296,06	37.213,06	62.175,64	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	82.914,34	84.089,00	0,00	85.129,83	1.040,83	2.215,49	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	17.713,26	37.127,00	0,00	68.705,96	31.578,96	50.992,70	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.492,82	5.867,00	0,00	10.460,27	4.593,27	8.967,45	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.732,60	89.000,00	0,00	33.648,18	-55.351,82	-7.084,42	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288,32	8.000,00	0,00	12.955,77	4.955,77	12.667,45	0,00
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	17.056,98	60.000,00	0,00	8.804,47	-51.195,53	-8.252,51	0,00
	52312000 Außenanlagen	47,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-47,00	0,00
	52313000 Instandhaltung (Wartung und Prüfungen)	0,00	2.000,00	0,00	2.618,00	618,00	2.618,00	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	92,36	-4.907,64	92,36	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	21.440,30	10.000,00	0,00	8.106,58	-1.893,42	-13.333,72	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.900,00	3.000,00	0,00	1.071,00	-1.929,00	-829,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	206.594,16	206.587,00	0,00	206.673,16	86,16	79,00	0,00
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen / Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	196.397,38	196.397,00	0,00	196.397,38	0,38	0,00	0,00
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.196,78	10.190,00	0,00	10.275,78	85,78	79,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.943,23	80.260,00	0,00	74.143,23	-6.116,77	-5.800,00	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	79.683,23	80.000,00	0,00	73.883,23	-6.116,77	-5.800,00	0,00
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 89

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	42.779,20	26.530,00	0,00	38.944,66	12.414,66	-3.834,54	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	385,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	-385,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	557,83	600,00	0,00	934,49	334,49	376,66	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.607,05	0,00	0,00	757,35	757,35	-849,70	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.838,97	20.000,00	0,00	24.791,14	4.791,14	-14.047,83	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.365,25	1.500,00	0,00	1.295,63	-204,37	-69,62	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	25,10	30,00	0,00	25,50	-4,50	0,40	0,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	4.000,00	0,00	11.140,55	7.140,55	11.140,55	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	930.972,98	945.296,00	0,00	939.636,40	-5.659,60	8.663,42	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-429.887,62	-521.035,00	0,00	-617.121,67	-96.086,67	-187.234,05	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-429.887,62	-521.035,00	0,00	-617.121,67	-96.086,67	-187.234,05	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	0,00
	49921000 Außerordentliche Erträge aus Zuschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,02	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	19,66	0,00	0,00	-1.536,12	-1.536,12	-1.555,78	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.536,12	-1.536,12	-1.536,12	0,00
	59921000 Außerordentliche Aufwendungen aus Abschreibungen von Vermögensgegenständen ohne Zahlungswirksamkeit	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,66	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-16,64	0,00	0,00	1.536,12	1.536,12	1.552,76	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-429.904,26	-521.035,00	0,00	-615.585,55	-94.550,55	-185.681,29	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	109.200,40	147.765,00	0,00	110.251,77	-37.513,23	1.051,37	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	109.200,40	147.765,00	0,00	110.251,77	-37.513,23	1.051,37	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.200,40	-147.765,00	0,00	-110.251,77	37.513,23	-1.051,37	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-539.104,66	-668.800,00	0,00	-725.837,32	-57.037,32	-186.732,66	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.589,05	106.633,00	0,00	106.589,05	-43,95	0,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	106.556,03	106.600,00	0,00	106.556,03	-43,97	0,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33,02	33,00	0,00	33,02	0,02	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.032,42	258.500,00	0,00	260.914,34	2.414,34	-12.118,08	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	80.318,14	68.100,00	0,00	77.848,36	9.748,36	-2.469,78	0,00
	43191000 Erstattung von Fremdkosten im Rahmen von Bußgeldverfahren	3.734,50	5.400,00	0,00	2.529,25	-2.870,75	-1.205,25	0,00
	43200000 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte; Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	188.979,78	185.000,00	0,00	180.536,73	-4.463,27	-8.443,05	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,21	400,00	0,00	1.108,96	708,96	837,75	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	271,21	400,00	0,00	1.108,96	708,96	837,75	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	43.376,34	48.483,00	0,00	38.045,51	-10.437,49	-5.330,83	0,00
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	19.900,00	31.900,00	0,00	16.265,00	-15.635,00	-3.635,00	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	84,00	250,00	0,00	87,00	-163,00	3,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	6.856,70	6.856,70	6.856,70	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	6.216,34	0,00	0,00	13,81	13,81	-6.202,53	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	8.166,00	8.322,00	0,00	9.269,00	947,00	1.103,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	9.010,00	8.011,00	0,00	5.554,00	-2.457,00	-3.456,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>423.269,02</b>	<b>414.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.657,86</b>	<b>-7.358,14</b>	<b>-16.611,16</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.168.001,28	1.177.853,00	0,00	1.125.193,90	-52.659,10	-42.807,38	0,00
	50211000 Dienstbezüge	221.287,25	226.073,00	0,00	226.637,74	564,74	5.350,49	0,00
	50221000 Vergütungen	518.814,78	551.072,00	0,00	541.398,97	-9.673,03	22.584,19	0,00
	50222000 Leistungszulagen	9.108,00	0,00	0,00	12.449,08	12.449,08	3.341,08	0,00
	50291000 Vergütungen	80.097,21	69.676,00	0,00	78.669,85	8.993,85	-1.427,36	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	44.764,37	56.197,00	0,00	46.806,86	-9.390,14	2.042,49	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	114.160,06	127.436,00	0,00	120.235,74	-7.200,26	6.075,68	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	14.974,96	15.276,00	0,00	14.532,95	-743,05	-442,01	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 91

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	37.731,54	42.918,00	0,00	31.904,53	-11.013,47	-5.827,01	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	694,56	293,00	0,00	643,20	350,20	-51,36	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	34.658,77	46.071,00	0,00	33.353,11	-12.717,89	-1.305,66	0,00
	50690000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	0,00	6.442,00	0,00	0,00	-6.442,00	0,00	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	74.857,59	13.820,00	0,00	0,00	-13.820,00	-74.857,59	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	2.184,00	0,00	0,00	-2.184,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	9.269,00	8.513,00	0,00	9.438,00	925,00	169,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	5.554,00	9.387,00	0,00	6.943,00	-2.444,00	1.389,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.029,19	2.495,00	0,00	2.180,87	-314,13	151,68	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	138.829,26	172.339,00	0,00	222.253,59	49.914,59	83.424,33	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	112.719,23	114.041,00	0,00	115.160,69	1.119,69	2.441,46	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	24.080,58	50.344,00	0,00	92.942,99	42.598,99	68.862,41	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	2.029,45	7.954,00	0,00	14.149,91	6.195,91	12.120,46	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,25	6.400,00	0,00	2.189,48	-4.210,52	-2.086,77	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.139,93	4.000,00	0,00	347,74	-3.652,26	-1.792,19	0,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.828,10	2.200,00	0,00	1.629,46	-570,54	-198,64	0,00
	52441000 Laborbedarf - Lebensmittelproben	308,22	200,00	0,00	212,28	12,28	-95,94	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.090,12	1.091,00	0,00	1.090,12	-0,88	0,00	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	651,88	652,00	0,00	651,88	-0,12	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,24	439,00	0,00	438,24	-0,76	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.665,04	36.000,00	0,00	38.855,59	2.855,59	-68.809,45	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	107.665,04	36.000,00	0,00	38.855,59	2.855,59	-68.809,45	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.756,16	66.550,00	0,00	69.895,69	3.345,69	139,53	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	1.000,00	0,00	798,51	-201,49	678,51	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34.289,83	30.000,00	0,00	35.737,69	5.737,69	1.447,86	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.808,05	3.800,00	0,00	4.440,75	640,75	632,70	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.234,55	11.300,00	0,00	12.088,99	788,99	-1.145,56	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 92

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.577,27	5.000,00	0,00	1.443,35	-3.556,65	-133,92	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.472,53	5.500,00	0,00	6.176,70	676,70	-295,83	0,00
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.673,38	1.800,00	0,00	1.130,31	-669,69	-543,07	0,00
	56380000 Transportkosten	8.443,05	7.600,00	0,00	8.069,39	469,39	-373,66	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	50,00	0,00	10,00	-40,00	0,00	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,50	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.489.618,11	1.460.233,00	0,00	1.459.478,37	-754,63	-30.139,74	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.066.349,09	-1.046.217,00	0,00	-1.052.820,51	-6.603,51	13.528,58	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.066.349,09	-1.046.217,00	0,00	-1.052.820,51	-6.603,51	13.528,58	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	7.177,13	0,00	0,00	5.429,48	5.429,48	-1.747,65	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	7.177,13	0,00	0,00	5.429,48	5.429,48	-1.747,65	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-7.177,13	0,00	0,00	-5.429,48	-5.429,48	1.747,65	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.073.526,22	-1.046.217,00	0,00	-1.058.249,99	-12.032,99	15.276,23	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	427.253,76	521.053,00	0,00	425.885,27	-95.167,73	-1.368,49	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	341.323,76	435.123,00	0,00	339.556,27	-95.566,73	-1.767,49	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	85.930,00	85.930,00	0,00	86.329,00	399,00	399,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.253,76	-521.053,00	0,00	-425.885,27	95.167,73	1.368,49	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500.779,98	-1.567.270,00	0,00	-1.484.135,26	83.134,74	16.644,72	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 93

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.258.263,63	2.280.170,00	0,00	2.344.555,14	64.385,14	86.291,51	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	2.258.263,63	2.280.170,00	0,00	2.344.555,14	64.385,14	86.291,51	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.091,07	146.550,00	0,00	121.967,36	-24.582,64	-51.123,71	0,00
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	173.091,07	146.550,00	0,00	121.967,36	-24.582,64	-51.123,71	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.365,63	100,00	0,00	0,00	-100,00	-8.365,63	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.365,63	100,00	0,00	0,00	-100,00	-8.365,63	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	32.526,47	28.972,00	0,00	30.924,06	1.952,06	-1.602,41	0,00
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	-8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spenden etc.	2.400,00	100,00	0,00	3.455,00	3.355,00	1.055,00	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	3.644,72	3.644,72	3.644,72	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.015,05	0,00	0,00	7,34	7,34	-4.007,71	0,00
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	1.606,00	1.637,00	0,00	1.243,00	-394,00	-363,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	24.514,00	27.235,00	0,00	22.574,00	-4.661,00	-1.940,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.472.246,80</b>	<b>2.455.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.446,56</b>	<b>41.654,56</b>	<b>25.199,76</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.725.913,01	1.767.790,00	0,00	1.627.628,99	-140.161,01	-98.284,02	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.180,00	4.180,00	0,00	3.573,58	-606,42	393,58	0,00
	50211000 Dienstbezüge	143.375,52	86.021,00	0,00	120.812,40	34.791,40	-22.563,12	0,00
	50221000 Vergütungen	1.074.195,94	1.186.805,00	0,00	1.047.745,69	-139.059,31	-26.450,25	0,00
	50222000 Leistungszulagen	18.757,46	0,00	0,00	17.580,36	17.580,36	-1.177,10	0,00
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	93.058,94	99.542,00	0,00	92.888,58	-6.653,42	-170,36	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	224.952,54	249.372,00	0,00	219.750,89	-29.621,11	-5.201,65	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	33,96	34,00	0,00	33,96	-0,04	0,00	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	24.370,38	16.310,00	0,00	16.959,03	649,03	-7.411,35	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	68.596,30	88.800,00	0,00	64.250,52	-24.549,48	-4.345,78	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 94

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	48.349,68	5.252,00	0,00	0,00	-5.252,00	-48.349,68	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	831,00	0,00	0,00	-831,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1.243,00	1.674,00	0,00	5.156,00	3.482,00	3.913,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	22.574,00	25.540,00	0,00	35.501,00	9.961,00	12.927,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.225,29	3.429,00	0,00	3.376,98	-52,02	151,69	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	89.668,22	65.492,00	0,00	118.140,08	52.648,08	28.471,86	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	72.804,07	43.337,00	0,00	61.214,29	17.877,29	-11.589,78	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	15.553,37	19.133,00	0,00	49.404,34	30.271,34	33.850,97	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.310,78	3.022,00	0,00	7.521,45	4.499,45	6.210,67	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.295,36	29.200,00	0,00	20.261,18	-8.938,82	-3.034,18	0,00
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.930,20	4.000,00	0,00	2.593,26	-1.406,74	663,06	0,00
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.103,40	3.050,00	0,00	405,33	-2.644,67	-698,07	0,00
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	147,39	300,00	0,00	157,02	-142,98	9,63	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	11.517,48	13.000,00	0,00	9.259,28	-3.740,72	-2.258,20	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800,89	850,00	0,00	41,29	-808,71	-759,60	0,00
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	7.796,00	8.000,00	0,00	7.805,00	-195,00	9,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.784,08	1.641,00	0,00	1.641,73	0,73	-142,35	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.784,08	1.641,00	0,00	1.641,73	0,73	-142,35	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.505,19	17.450,00	0,00	4.706,49	-12.743,51	-9.798,70	0,00
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	14.505,19	17.450,00	0,00	4.706,49	-12.743,51	-9.798,70	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.739,61	50.450,00	0,00	37.982,92	-12.467,08	-28.756,69	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.778,18	3.000,00	0,00	260,00	-2.740,00	-2.518,18	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20.146,67	20.000,00	0,00	21.720,37	1.720,37	1.573,70	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33,29	50,00	0,00	77,98	27,98	44,69	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.839,12	7.300,00	0,00	3.741,25	-3.558,75	-22.097,87	0,00
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223,80	500,00	0,00	395,04	-104,96	171,24	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.830,07	2.500,00	0,00	1.923,86	-576,14	93,79	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 95

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

71 Gesundheitsamt

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	29,00	500,00	0,00	12,84	-487,16	-16,16	0,00
	56380000 Transportkosten	843,71	1.500,00	0,00	1.225,70	-274,30	381,99	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	175,89	250,00	0,00	310,00	60,00	134,11	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	50,00	0,00	30,00	-20,00	0,00	0,00
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	14.809,88	14.700,00	0,00	8.285,88	-6.414,12	-6.524,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.921.905,47	1.932.023,00	0,00	1.810.361,39	-121.661,61	-111.544,08	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	550.341,33	523.769,00	0,00	687.085,17	163.316,17	136.743,84	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	550.341,33	523.769,00	0,00	687.085,17	163.316,17	136.743,84	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	4.732,85	0,00	0,00	433,05	433,05	-4.299,80	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	4.732,85	0,00	0,00	433,05	433,05	-4.299,80	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	-4.732,85	0,00	0,00	-433,05	-433,05	4.299,80	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	545.608,48	523.769,00	0,00	686.652,12	162.883,12	141.043,64	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	681.860,56	873.174,00	0,00	702.693,54	-170.480,46	20.832,98	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	675.177,56	866.490,00	0,00	695.978,54	-170.511,46	20.800,98	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	6.683,00	6.684,00	0,00	6.715,00	31,00	32,00	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681.860,56	-873.174,00	0,00	-702.693,54	170.480,46	-20.832,98	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-136.252,08	-349.405,00	0,00	-16.041,42	333.363,58	120.210,66	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 96

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.644,00	960,00	0,00	1.130,00	170,00	-1.514,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	2.644,00	960,00	0,00	1.130,00	170,00	-1.514,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.644,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>170,00</b>	<b>-1.514,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	171.675,49	179.871,00	0,00	202.214,21	22.343,21	30.538,72	0,00
	50221000 Vergütungen	121.470,26	125.792,00	0,00	144.555,08	18.763,08	23.084,82	0,00
	50222000 Leistungszulagen	1.673,55	0,00	0,00	1.425,12	1.425,12	-248,43	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.566,06	11.017,00	0,00	12.570,29	1.553,29	2.004,23	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.875,45	28.048,00	0,00	31.916,86	3.868,86	5.041,41	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	9.591,17	11.849,00	0,00	10.190,95	-1.658,05	599,78	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.130,00	2.756,00	0,00	1.184,00	-1.572,00	54,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	369,00	409,00	0,00	371,91	-37,09	2,91	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	37,75	38,00	0,00	37,75	-0,25	0,00	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,75	38,00	0,00	37,75	-0,25	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	977,50	3.100,00	0,00	2.779,45	-320,55	1.801,95	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	334,95	300,00	0,00	762,32	462,32	427,37	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	1.427,25	-572,75	1.427,25	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	642,55	700,00	0,00	589,88	-110,12	-52,67	0,00
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>173.290,74</b>	<b>183.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.631,41</b>	<b>22.622,41</b>	<b>32.340,67</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 97

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

72 Landwirtschaft, Weinbau

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20.	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	-170.646,74	-182.049,00	0,00	-204.501,41	-22.452,41	-33.854,67	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= <b>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= <b>Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	-170.646,74	-182.049,00	0,00	-204.501,41	-22.452,41	-33.854,67	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	417,63	417,63	417,63	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	417,63	417,63	417,63	0,00
27.	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	0,00	0,00	0,00	-417,63	-417,63	-417,63	0,00
28.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	-170.646,74	-182.049,00	0,00	-204.919,04	-22.870,04	-34.272,30	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	238.834,98	290.826,00	0,00	268.432,64	-22.393,36	29.597,66	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	129.740,98	169.555,00	0,00	145.760,64	-23.794,36	16.019,66	0,00
	58121000 Aufwendungen aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	109.094,00	121.271,00	0,00	122.672,00	1.401,00	13.578,00	0,00
31.	= <b>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-238.834,98	-290.826,00	0,00	-268.432,64	22.393,36	-29.597,66	0,00
32.	= <b>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-409.481,72	-472.875,00	0,00	-473.351,68	-476,68	-63.869,96	0,00





# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 98

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

80 Abfallwirtschaftsbetrieb

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,00</b>	<b>1.457,00</b>	<b>1.457,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>0,00</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>0,00</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>0,00</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>-1.457,00</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 99

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	574.079,58	459.192,00	0,00	646.909,28	187.717,28	72.829,70	0,00
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	97.332,95	150.000,00	0,00	241.995,82	91.995,82	144.662,87	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	215.880,87	213.000,00	0,00	257.781,54	44.781,54	41.900,67	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.312,78	33.000,00	0,00	42.930,03	9.930,03	-2.382,75	0,00
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	80.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.640,00	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	133.224,92	61.750,00	0,00	101.512,05	39.762,05	-31.712,87	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.688,06	1.442,00	0,00	2.689,84	1.247,84	1.001,78	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.743,36	863.600,00	0,00	804.966,28	-58.633,72	-31.777,08	0,00
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	100,00	0,00	300,00	200,00	300,00	0,00
	44120000 Mieten und Pachten	10.704,94	10.500,00	0,00	12.214,83	1.714,83	1.509,89	0,00
	44121000 Benutzungsentgelte Räumlichkeiten	825,00	800,00	0,00	710,00	-90,00	-115,00	0,00
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.843,16	1.000,00	0,00	517,50	-482,50	-8.325,66	0,00
	44191000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Benutzungsgebühren	808.862,76	770.000,00	0,00	767.743,95	-2.256,05	-41.118,81	0,00
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Einnahmen aus musikalischen Umrahmungen	125,00	200,00	0,00	125,00	-75,00	0,00	0,00
	44193000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.382,50	81.000,00	0,00	23.355,00	-57.645,00	15.972,50	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.808,61	106.600,00	0,00	117.651,97	11.051,97	3.843,36	0,00
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	95.019,59	89.500,00	0,00	92.040,04	2.540,04	-2.979,55	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.842,28	11.700,00	0,00	18.412,64	6.712,64	4.570,36	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.946,74	5.400,00	0,00	7.199,29	1.799,29	2.252,55	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	41.091,34	21.688,00	0,00	52.938,11	31.250,11	11.846,77	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Spender etc.	23.574,46	3.100,00	0,00	34.352,70	31.252,70	10.778,24	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	667,08	667,08	667,08	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	805,88	0,00	0,00	1,33	1,33	-804,55	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 100

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (BEAMTE)	14.550,00	14.830,00	0,00	8.738,00	-6.092,00	-5.812,00	0,00
	46614310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden (ARBEITNEHMER)	2.161,00	3.758,00	0,00	9.179,00	5.421,00	7.018,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.565.722,89</b>	<b>1.451.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.465,64</b>	<b>171.385,64</b>	<b>56.742,75</b>	<b>0,00</b>
11.	- Personalaufwendungen	1.160.306,18	1.237.690,00	0,00	1.247.760,45	10.070,45	87.454,27	0,00
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	10.140,00	12.800,00	0,00	9.622,00	-3.178,00	-518,00	0,00
	50211000 Dienstbezüge	28.754,57	22.169,00	0,00	22.052,06	-116,94	-6.702,51	0,00
	50221000 Vergütungen	781.433,89	848.295,00	0,00	868.682,84	20.387,84	87.248,95	0,00
	50222000 Leistungszulagen	12.721,23	0,00	0,00	13.723,41	13.723,41	1.002,18	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	69.188,63	77.074,00	0,00	76.273,37	-800,63	7.084,74	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	167.632,98	183.012,00	0,00	188.860,42	5.848,42	21.227,44	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	734,40	734,00	0,00	734,40	0,40	0,00	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.891,48	4.203,00	0,00	3.103,97	-1.099,03	-1.787,51	0,00
	50610000 Personalnebenaufwendungen / Beamte	22,90	0,00	0,00	59,90	59,90	37,00	0,00
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	55.112,33	68.008,00	0,00	54.176,75	-13.831,25	-935,58	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	9.704,46	1.353,00	0,00	0,00	-1.353,00	-9.704,46	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	214,00	0,00	0,00	-214,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	8.738,00	15.168,00	0,00	0,00	-15.168,00	-8.738,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.179,00	2.252,00	0,00	8.313,00	6.061,00	-866,00	0,00
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.052,31	2.408,00	0,00	2.158,33	-249,67	106,02	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.997,67	16.877,00	0,00	21.622,85	4.745,85	3.625,18	0,00
	51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte	14.612,79	11.168,00	0,00	11.203,89	35,89	-3.408,90	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	3.121,78	4.930,00	0,00	9.042,34	4.112,34	5.920,56	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	263,10	779,00	0,00	1.376,62	597,62	1.113,52	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.276,01	831.000,00	0,00	796.460,03	-34.539,97	94.184,02	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
	52420000 Essenskosten	-276,68	1.000,00	0,00	-2.145,11	-3.145,11	-1.868,43	0,00
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.264,23	15.000,00	0,00	10.568,89	-4.431,11	-4.695,34	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 101

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52451000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische + chemische Stoffe) Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	15.521,26	10.000,00	0,00	9.200,74	-799,26	-6.320,52	0,00
	52481000 Sonstige bezogene Leistungen / Besondere Aktivitäten	18.000,00	3.700,00	0,00	2.397,13	-1.302,87	-15.602,87	0,00
	52482000 Sonstige bezogene Leistungen / mus. Arbeitsphasen	5.398,38	86.000,00	0,00	30.604,87	-55.395,13	25.206,49	0,00
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.351,00	18.300,00	0,00	16.378,32	-1.921,68	1.027,32	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	633.017,82	692.000,00	0,00	729.455,19	37.455,19	96.437,37	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	56.414,55	51.056,00	0,00	52.702,04	1.646,04	-3.712,51	0,00
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.182,92	594,00	0,00	594,40	0,40	-588,52	0,00
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	312,45	312,00	0,00	312,45	0,45	0,00	0,00
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	32.052,20	32.052,00	0,00	32.052,20	0,20	0,00	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	84,82	0,00	0,00	339,26	339,26	254,44	0,00
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.895,45	18.098,00	0,00	19.403,73	1.305,73	-1.491,72	0,00
	53920000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1.886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.886,71	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	1.360,00	0,00	0,00	-1.360,00	-360,00	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	360,00	1.360,00	0,00	0,00	-1.360,00	-360,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	74.898,65	101.410,00	0,00	77.230,21	-24.179,79	2.331,56	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.755,92	6.000,00	0,00	2.637,71	-3.362,29	881,79	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	48.895,73	58.650,00	0,00	46.029,80	-12.620,20	-2.865,93	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.800,40	12.450,00	0,00	9.898,70	-2.551,30	98,30	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	400,00	0,00	316,63	-83,37	316,63	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
	56321000 Bücher	51,00	300,00	0,00	144,00	-156,00	93,00	0,00
	56323000 Zeitungen	424,20	500,00	0,00	451,20	-48,80	27,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	118,00	500,00	0,00	460,97	-39,03	342,97	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	65,00	1.150,00	0,00	220,95	-929,05	155,95	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 102

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.130,95	1.300,00	0,00	1.151,41	-148,59	20,46	0,00
	56413000 Haftpflichtversicherungen	410,55	450,00	0,00	383,18	-66,82	-27,37	0,00
	56414000 Unfallversicherungen	705,29	1.000,00	0,00	1.007,55	7,55	302,26	0,00
	56418000 Versicherung Instrumente "Klassen musizieren"	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00
	56419000 Sonstige Versicherungen	274,30	400,00	0,00	444,13	44,13	169,83	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.980,64	10.500,00	0,00	11.037,33	537,33	2.056,69	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung	1.712,34	0,00	0,00	2.431,90	2.431,90	719,56	0,00
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	13,40	0,00	0,00	53,60	53,60	40,20	0,00
	56930000 Repräsentationen	560,93	500,00	0,00	561,15	61,15	0,22	0,00
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>2.012.253,06</b>	<b>2.239.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.775,58</b>	<b>-43.617,42</b>	<b>183.522,52</b>	<b>0,00</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-446.530,17</b>	<b>-788.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.309,94</b>	<b>215.003,06</b>	<b>-126.779,77</b>	<b>0,00</b>
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00
	47610000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-446.530,17</b>	<b>-646.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.309,94</b>	<b>73.003,06</b>	<b>-126.779,77</b>	<b>0,00</b>
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	-40,25	0,00	0,00	-423,05	-423,05	-382,80	0,00
	59900000 Außerordentliche Aufwendungen	-40,25	0,00	0,00	-423,05	-423,05	-382,80	0,00
<b>27.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</b>	<b>40,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,05</b>	<b>423,05</b>	<b>382,80</b>	<b>0,00</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)</b>	<b>-446.489,92</b>	<b>-646.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.886,89</b>	<b>73.426,11</b>	<b>-126.396,97</b>	<b>0,00</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	321.277,92	422.864,00	0,00	338.702,02	-84.161,98	17.424,10	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	321.277,92	422.864,00	0,00	338.702,02	-84.161,98	17.424,10	0,00
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.277,92</b>	<b>-422.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.702,02</b>	<b>84.161,98</b>	<b>-17.424,10</b>	<b>0,00</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-767.767,84</b>	<b>-1.069.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.588,91</b>	<b>157.588,09</b>	<b>-143.821,07</b>	<b>0,00</b>



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 103

Datum: 24.05.2018

## Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./. Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.676,85	40.000,00	0,00	40.070,33	70,33	393,48	0,00
	40340000 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	39.676,85	40.000,00	0,00	40.070,33	70,33	393,48	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	90.377.286,06	91.323.147,00	0,00	92.075.431,44	752.284,44	1.698.145,38	0,00
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	4.610.818,00	4.698.500,00	0,00	4.698.462,00	-38,00	87.644,00	0,00
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	21.447.573,00	21.278.909,00	0,00	21.255.613,00	-23.296,00	-191.960,00	0,00
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	930.258,00	896.061,00	0,00	895.700,00	-361,00	-34.558,00	0,00
	41115000 Schlüsselzuweisung C1	1.815.470,00	1.826.293,00	0,00	1.826.293,00	0,00	10.823,00	0,00
	41116000 Schlüsselzuweisung C2	4.424.508,00	3.256.411,00	0,00	3.254.195,00	-2.216,00	-1.170.313,00	0,00
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land	129.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.375,00	0,00
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land / Kommunaler Entschuldungsfonds	2.104.325,00	2.104.325,00	0,00	2.104.325,00	0,00	0,00	0,00
	41322000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land / Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG	246.388,83	247.000,00	0,00	247.601,96	601,96	1.213,13	0,00
	41323000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / vom Land / Integrationspauschale	1.604.645,68	0,00	0,00	704.645,68	704.645,68	-900.000,00	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	1.458.038,00	1.467.850,00	0,00	1.497.294,00	29.444,00	39.256,00	0,00
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	33.524,55	7.439,00	0,00	7.438,80	-0,20	-26.085,75	0,00
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.572.362,00	55.540.359,00	0,00	55.583.863,00	43.504,00	4.011.501,00	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.992,36	354.500,00	0,00	7.500,00	-347.000,00	-309.492,36	0,00
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	312.492,36	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-312.492,36	0,00
	44244000 Kostenerstattungen und 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
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.048,37	0,00	0,00	4.500,92	4.500,92	452,55	0,00
	46614110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (AKTIVE)	0,00	0,00	0,00	4.491,88	4.491,88	4.491,88	0,00
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	4.048,37	0,00	0,00	9,04	9,04	-4.039,33	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	90.738.003,64	91.717.647,00	0,00	92.127.502,69	409.855,69	1.389.499,05	0,00
11.	- Personalaufwendungen	73.322,98	10.551,00	0,00	24.818,87	14.267,87	-48.504,11	0,00
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	24.572,49	0,00	0,00	20.900,87	20.900,87	-3.671,62	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	48.750,49	9.111,00	0,00	0,00	-9.111,00	-48.750,49	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 104

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	2017	2016	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	0,00	0,00	3.437,00	3.437,00	3.437,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	481,00	481,00	481,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	17.003,97	38.435,00	0,00	70.157,41	31.722,41	53.153,44	0,00
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	15.682,37	33.191,00	0,00	60.887,69	27.696,69	45.205,38	0,00
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte (PASSIVE)	1.321,66	5.244,00	0,00	9.269,72	4.025,72	7.948,06	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.482.699,00	589.600,00	0,00	612.771,00	23.171,00	-869.928,00	0,00
	54411000 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	582.699,00	589.600,00	0,00	612.771,00	23.171,00	30.072,00	0,00
	54630000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.573.025,95	638.586,00	0,00	707.747,28	69.161,28	-865.278,67	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	89.164.977,69	91.079.061,00	0,00	91.419.755,41	340.694,41	2.254.777,72	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	124.560,03	205.000,00	0,00	13.979,58	-191.020,42	-110.580,45	0,00
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	14.841,80	5.000,00	0,00	13.979,58	8.979,58	-862,22	0,00
	47600000 Erträge aus Abfallwirtschaftsbetrieb (nicht zahlungswirksam)	109.718,23	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-109.718,23	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.897.804,03	3.969.900,00	0,00	3.693.058,33	-276.841,67	-204.745,70	0,00
	57413000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	60.783,70	58.900,00	0,00	58.033,98	-866,02	-2.749,72	0,00
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,72	0,00
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	930.493,98	880.000,00	0,00	913.282,27	33.282,27	-17.211,71	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	620.647,26	656.000,00	0,00	509.590,44	-146.409,56	-111.056,82	0,00
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	2.284.477,19	2.232.000,00	0,00	2.212.151,64	-19.848,36	-72.325,55	0,00



# Teilergebnisrechnung 2017

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 105

Datum: 24.05.2018

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung	Veränderung	Übertrag nach
		2016	2017	2016	2017	Plan ./ Ist	gegenüber	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	57930000 Kreditbeschaffungskosten	1.276,18	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.276,18	0,00
	57940000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen	0,00	142.000,00	0,00	0,00	-142.000,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.773.244,00	-3.764.900,00	0,00	-3.679.078,75	85.821,25	94.165,25	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	85.391.733,69	87.314.161,00	0,00	87.740.676,66	426.515,66	2.348.942,97	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	85.391.733,69	87.314.161,00	0,00	87.740.676,66	426.515,66	2.348.942,97	0,00
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.402,00	383.415,00	0,00	352.682,00	-30.733,00	-30.720,00	0,00
	48121000 Erträge aus der sekundären Gemeinkostenumlage (staatl. Bed.)	383.402,00	383.415,00	0,00	352.682,00	-30.733,00	-30.720,00	0,00
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.435,32	395.298,00	0,00	323.826,34	-71.471,66	-23.608,98	0,00
	58120000 Aufwendungen aus sekundären Gemeinkostenumlagen	347.435,32	395.298,00	0,00	323.826,34	-71.471,66	-23.608,98	0,00
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.966,68	-11.883,00	0,00	28.855,66	40.738,66	-7.111,02	0,00
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	85.427.700,37	87.302.278,00	0,00	87.769.532,32	467.254,32	2.341.831,95	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*