



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 2
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

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

Zugeordnete Produkte

- 0100 - Führung und Leitung
- 1111 - Büro Landrat
- 1114 - Gremien
- 1116 - Gleichstellung
- 1117 - Personalvertretung
- 5710 - Wirtschaftsförderung
- 5750 - Tourismusförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,00	950	950	950	950	950
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.866,53	293.490	310.810	338.477	369.061	402.733
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	109.897,17	182.258	129.357	188.839	201.513	214.907
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.083,70	478.198	442.617	529.766	573.024	620.090
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.100.185,34	1.136.033	1.123.435	1.148.790	1.159.365	1.169.887
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.763,72	3.166	3.141	3.141	638	21
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.150,89	51.700	55.000	55.000	55.000	55.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	450.227,86	511.230	533.900	530.300	533.290	547.479
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.595.327,81	1.702.129	1.715.476	1.737.231	1.748.293	1.772.387
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.187.244,11	-1.223.931	-1.272.859	-1.207.465	-1.175.269	-1.152.297
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-1.187.244,11	-1.223.931	-1.272.859	-1.207.465	-1.175.269	-1.152.297
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-192,54	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	730.308,27	699.800	717.180	659.528	646.263	633.422
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-457.128,38	-524.131	-555.679	-547.937	-529.006	-518.875



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 3
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

- 0110 - Führung und Leitung
- 1130 - Organisation
- 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 1145 - Sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56,67	57	57	57	57	57
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,38	650	350	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.902,28	21.240	21.740	21.740	21.740	21.740
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.766,75	41.775	82.893	108.019	109.097	109.939
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.194,08	63.722	105.040	130.166	131.244	132.086
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067.022,91	1.145.101	1.389.825	1.403.649	1.417.686	1.431.865
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.358,53	258.500	255.000	151.000	166.000	136.000
E 11	-	Abschreibungen	126.689,00	111.075	142.485	133.066	127.448	89.876
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	790.808,65	881.200	916.400	901.700	882.700	886.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.232.879,09	2.395.876	2.703.710	2.589.415	2.593.834	2.544.441
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.188.685,01	-2.332.154	-2.598.670	-2.459.249	-2.462.590	-2.412.355
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.188.685,01	-2.332.154	-2.598.670	-2.459.249	-2.462.590	-2.412.355
E 21		Außerordentliches Ergebnis	24,39	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.660,62	2.332.154	2.598.670	2.459.249	2.462.590	2.412.355
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.446,90	33.450	32.880	32.880	32.880	32.880
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	160.503,19	214.711	202.830	246.867	249.327	251.386
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.950,09	248.161	235.710	279.747	282.207	284.266
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086.038,40	1.143.624	1.252.689	1.282.441	1.314.240	1.348.253
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.852,49	64.050	73.530	83.183	88.971	97.868
E 11	-	Abschreibungen	37,75	38	38	38	18	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.785,56	33.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	119.065,82	110.205	100.435	100.435	100.869	101.346
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.780,02	1.351.417	1.466.692	1.506.097	1.544.098	1.587.467
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.829,93	-1.103.256	-1.230.982	-1.226.350	-1.261.891	-1.303.201
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.050.829,93	-1.103.256	-1.230.982	-1.226.350	-1.261.891	-1.303.201
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.829,94	1.103.256	1.230.982	1.226.350	1.261.891	1.303.201
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	123.314,03	109.541	72.266	111.747	112.266	112.391
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.314,03	109.541	72.266	111.747	112.266	112.391
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	899.235,59	905.952	869.193	877.954	886.731	895.597
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,27	800	800	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	391,80	147	60	60	60	60
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.191,00	44.600	45.300	45.300	45.300	45.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950.389,66	951.499	915.353	924.114	932.891	941.757
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827.075,63	-841.958	-843.087	-812.367	-820.625	-829.366
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.451,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.451,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-823.623,96	-838.958	-840.087	-809.367	-817.625	-826.366
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-31,35	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	823.655,31	838.958	840.087	809.367	817.625	826.366
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.322,59	39.080	10.259	37.300	37.673	37.776
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.322,59	39.080	10.259	37.300	37.673	37.776
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.465,65	391.452	414.932	419.065	423.256	427.484
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.060,46	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.526,11	398.452	422.732	426.865	431.056	435.284
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.203,52	-359.372	-412.473	-389.565	-393.383	-397.508
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-314.203,52	-359.372	-412.473	-389.565	-393.383	-397.508
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.591,79	94.491	118.876	112.186	113.517	114.941
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214.611,73	-264.881	-293.597	-277.379	-279.866	-282.567



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

- 0200 - Führung und Leitung
- 0230 - Führung und Leitung ex THH 23
- 1182 - Kommunalaufsicht
- 1190 - Recht
- 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken
- 1222 - Zentrale Bußgeldstelle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	15.000	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.820,42	20.030	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.071,16	68.118	65.635	99.736	105.736	106.405
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.891,58	88.148	85.635	134.736	125.736	126.405
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	563.409,78	559.898	582.367	588.104	593.944	599.840
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,56	0	53.000	22.000	22.100	23.100
E 11	-	Abschreibungen	75,50	76	76	76	36	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.817,01	4.550	25.700	58.950	5.150	17.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.474,85	564.524	661.143	669.130	621.230	640.090
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-515.583,27	-476.376	-575.508	-534.394	-495.494	-513.685
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-515.583,27	-476.376	-575.508	-534.394	-495.494	-513.685
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.649,25	-188.550	-204.823	-204.823	-204.823	-204.823
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-659.232,52	-664.926	-780.331	-739.217	-700.317	-718.508



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

- 0210 - Führung und Leitung
- 2151 - Realschule+ Am Alten Schloss, Gau-Odernheim
- 2153 - Rheingrafen-Realschule+, Wörrstadt
- 2154 - Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS, Alzey
- 2171 - Gymnasium am Römerkastell, Alzey
- 2172 - Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey
- 2173 - Ganztagschulgebäude Alzeyer Gymnasien
- 2181 - IGS Osthofen
- 2192 - Schulzentrum, Wörrstadt
- 2211 - Förderschule Löwenschule , Alzey
- 2212 - Förderschule Wonnegauschule, Osthofen
- 2213 - Förderschule Volkerschule, Alzey
- 2311 - Berufsbildende Schule, Alzey
- 2420 - Lernmittelfreiheit
- 2430 - Schulartübergreifende Dienstleistungen
- 2440 - Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
- 2523 - Kreismedienzentrum
- 2720 - Büchereiwesen
- 2810 - Kulturförderung
- 4210 - Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.732.019,14	1.554.138	1.756.570	1.613.158	1.597.269	1.515.270
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.388,34	174.250	173.750	173.750	173.750	173.750
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.847,33	234.850	240.100	212.600	171.780	172.780
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.992,37	202.290	204.870	211.947	251.812	260.943
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	163.295,46	115.830	91.177	107.878	105.513	108.960
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.515.542,64	2.281.358	2.466.467	2.319.333	2.300.124	2.231.703
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.744.777,20	2.977.925	3.055.801	3.093.978	3.124.772	3.155.864
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431.087,58	7.218.770	7.044.300	6.818.340	6.888.070	6.777.670
E 11	-	Abschreibungen	3.117.501,90	2.992.695	3.018.349	2.980.996	2.911.108	2.832.776
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	336.628,73	211.250	191.290	190.632	191.679	192.835
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	683.932,88	780.160	788.560	856.630	937.172	1.030.882
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.313.928,29	14.180.800	14.098.300	13.940.576	14.052.801	13.990.027
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.798.385,65	-11.899.442	-11.631.833	-11.621.243	-11.752.677	-11.758.324
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.798.385,65	-11.899.442	-11.631.833	-11.621.243	-11.752.677	-11.758.324
E 21		Außerordentliches Ergebnis	332,68	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-934.015,27	-855.760	-919.423	-941.760	-941.760	-941.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.732.068,24	-12.755.202	-12.551.256	-12.563.003	-12.694.437	-12.700.084



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung

Zugeordnete Produkte

- 0220 - Führung und Leitung
- 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
- 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.991.178,23	4.040.139	3.858.419	3.877.639	3.928.639	3.978.639
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.963,40	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.417,91	11.739	5.420	14.226	14.367	14.421
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000.559,54	4.054.878	3.866.839	3.894.365	3.945.506	3.995.560
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.580,36	184.693	196.274	198.214	200.195	202.197
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.306.750,18	4.654.500	4.744.000	4.774.300	4.879.300	4.979.300
E 11	-	Abschreibungen	77.151,54	77.151	77.151	77.151	77.151	77.151
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.019.881,15	1.235.000	1.495.000	1.510.000	1.529.000	1.540.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.226,52	41.850	10.350	10.350	10.350	10.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.584.589,75	6.193.194	6.522.775	6.570.015	6.695.996	6.808.998
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.584.030,21	-2.138.316	-2.655.936	-2.675.650	-2.750.490	-2.813.438
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.584.030,21	-2.138.316	-2.655.936	-2.675.650	-2.750.490	-2.813.438
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,29	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.211,46	-97.391	-103.915	-103.915	-103.915	-103.915
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.671.241,96	-2.235.707	-2.759.851	-2.779.565	-2.854.405	-2.917.353



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

0300 - Führung und Leitung

1221 - Sicherheit und Ordnung

1260 - Brandschutz

1270 - Rettungsdienst

1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.174,64	52.991	52.001	37.292	35.042	30.360
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.063,47	87.500	86.500	86.300	86.300	86.300
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.723,64	53.290	22.755	50.098	50.575	50.776
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.961,75	193.781	161.256	173.690	171.917	167.436
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	451.262,72	527.072	606.910	612.181	617.557	622.983
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.945,88	353.700	377.700	300.200	300.200	300.200
E 11	-	Abschreibungen	326.383,01	209.190	225.824	217.334	199.981	171.431
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	74.639,30	85.200	78.100	78.100	78.100	78.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.230,91	1.175.212	1.288.534	1.207.815	1.195.838	1.172.714
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-870.269,16	-981.431	-1.127.278	-1.034.125	-1.023.921	-1.005.278
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-870.269,16	-981.431	-1.127.278	-1.034.125	-1.023.921	-1.005.278
E 21		Außerordentliches Ergebnis	840,80	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.739,28	-214.253	-234.856	-234.856	-234.856	-234.856
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.044.167,64	-1.195.684	-1.362.134	-1.268.981	-1.258.777	-1.240.134



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.661,40	95.000	120.000	95.000	95.000	95.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.610,94	11.800	12.250	13.175	14.192	15.311
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	51.964,56	99.514	34.521	91.312	92.226	92.578
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.236,90	221.314	176.771	209.487	211.418	212.889
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.682,10	970.172	1.027.138	1.037.559	1.047.939	1.058.417
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.291,99	120.000	135.000	105.000	105.000	105.000
E 11	-	Abschreibungen	28,75	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.866,44	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.011,49	12.250	31.750	31.750	31.750	31.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.880,77	1.112.422	1.203.888	1.182.309	1.192.689	1.203.167
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-825.643,87	-891.108	-1.027.117	-972.822	-981.271	-990.278
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-825.643,87	-891.108	-1.027.117	-972.822	-981.271	-990.278
E 21		Außerordentliches Ergebnis	63,72	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.766,46	-140.983	-154.279	-154.279	-154.279	-154.279
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-996.346,61	-1.032.091	-1.181.396	-1.127.101	-1.135.550	-1.144.557



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

- 0320 - Führung und Leitung
- 1231 - Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrecht
- 1233 - Fahrerlaubnisse
- 1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.215,72	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.276,75	1.593.000	1.594.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.332,42	10.441	11.704	11.815	11.933	12.052
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.646.824,89	1.606.656	1.608.919	1.608.030	1.608.148	1.608.267
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	857.452,77	916.730	1.003.637	1.013.655	1.023.791	1.034.028
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.254,58	133.050	137.050	133.050	133.050	133.050
E 11	-	Abschreibungen	4.078,02	3.915	3.853	3.853	3.767	3.692
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.465,52	5.920	7.310	7.310	7.310	7.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979.250,89	1.059.615	1.151.850	1.157.868	1.167.918	1.178.080
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	667.574,00	547.041	457.069	450.162	440.230	430.187
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	667.574,00	547.041	457.069	450.162	440.230	430.187
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.487,14	-401.553	-436.844	-336.844	-336.844	-336.844
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	313.086,86	145.488	20.225	113.318	103.386	93.343



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

- 0400 - Führung und Leitung
- 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 - Hilfe zur Pflege
- 3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3430 - Betreuungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	16.025.220,98	15.303.500	15.077.000	15.463.500	15.945.000	16.379.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	57.657,58	105.350	46.128	99.960	100.908	101.329
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.082.924,56	15.408.850	15.123.128	15.563.460	16.045.908	16.480.329
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.264.429,55	1.321.889	1.355.485	1.369.078	1.382.764	1.396.598
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.944,78	145	145	145	145	54
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.998.604,24	31.456.000	31.121.000	32.041.500	33.268.000	34.284.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.825,33	57.600	59.200	34.200	26.200	26.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.296.803,90	32.835.634	32.535.830	33.444.923	34.677.109	35.707.352
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.213.879,34	-17.426.784	-17.412.702	-17.881.463	-18.631.201	-19.227.023
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-16.213.879,34	-17.426.784	-17.412.702	-17.881.463	-18.631.201	-19.227.023
E 21		Außerordentliches Ergebnis	64.698,64	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621.193,07	-431.776	-451.727	-451.727	-451.727	-451.727
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.770.373,77	-17.858.560	-17.864.429	-18.333.190	-19.082.928	-19.678.750



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

- 0410 - Führung und Leitung
- 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- 3130 - Hilfen für Asylbewerber
- 3210 - Kriegsopferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen
- 3520 - Leistungen nach § 6 BKGG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	28.742.051,87	26.361.500	22.247.500	21.906.500	22.183.000	22.437.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.054,03	703.000	685.700	754.270	829.697	912.667
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.120,84	47.925	19.115	50.332	50.813	51.006
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.427.226,74	27.122.425	22.962.315	22.721.102	23.073.510	23.410.673
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.622.819,61	1.750.271	1.701.627	1.725.592	1.742.779	1.760.136
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.085,12	925.500	990.000	1.180.000	1.408.000	1.681.600
E 11	-	Abschreibungen	194.242,10	194.242	194.242	133.375	11.645	11.645
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.391.209,72	34.525.000	31.217.000	31.566.000	31.838.000	32.119.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	12.030,02	12.950	12.750	12.750	12.750	12.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.144.386,57	37.407.963	34.115.619	34.617.717	35.013.174	35.585.131
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.717.159,83	-10.285.538	-11.153.304	-11.896.615	-11.939.664	-12.174.458
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.717.159,83	-10.285.538	-11.153.304	-11.896.615	-11.939.664	-12.174.458
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1,22	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506.042,74	-658.067	-712.412	-612.412	-612.412	-612.412
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.223.203,79	-10.943.605	-11.865.716	-12.509.027	-12.552.076	-12.786.870



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

- 0500 - Führung und Leitung
- 3513 - Erziehungsgeld
- 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 3620 - Jugendarbeit
- 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit
- 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie
- 3633 - Hilfe zur Erziehung
- 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
- 3636 - Adoptionsvermittlung
- 3638 - Familien- und Jugendgerichtshilfe
- 3640 - JUgendhilfeplanung
- 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.352.983,43	18.458.653	20.786.703	21.202.403	21.702.403	22.202.386
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.279.228,19	7.989.150	8.754.805	8.749.805	8.749.805	8.749.805
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.552,40	15.300	10.200	13.200	13.200	13.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.248,89	36.450	37.500	41.240	45.354	49.879
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92.684,76	126.334	99.142	154.796	156.344	157.359
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.767.697,67	26.625.887	29.688.350	30.161.444	30.667.106	31.172.629
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.734.552,47	3.921.355	4.202.806	4.253.964	4.296.502	4.339.370
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.683,20	389.000	395.000	390.000	385.500	385.500
E 11	-	Abschreibungen	343.906,87	316.477	270.536	230.643	212.560	190.811
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.610.329,26	37.180.250	38.400.500	38.400.500	38.400.500	38.400.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.953.301,06	22.231.250	22.706.820	22.706.820	22.706.820	22.706.820
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	103.610,36	98.788	115.450	115.450	115.450	115.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.002.383,22	64.137.120	66.091.112	66.097.377	66.117.332	66.138.451
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.234.685,55	-37.511.233	-36.402.762	-35.935.933	-35.450.226	-34.965.822
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-35.234.685,55	-37.511.233	-36.402.762	-35.935.933	-35.450.226	-34.965.822
E 21		Außerordentliches Ergebnis	511,87	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293.893,43	-1.396.308	-1.512.349	-1.413.118	-1.359.682	-1.357.588
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.528.067,11	-38.907.541	-37.915.111	-37.349.051	-36.809.908	-36.323.410



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

- 0510 - Führung und Leitung
- 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen
- 3637 - Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	1.824.620,51	2.710.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	25.163,14	47.127	41.334	70.083	70.785	71.207
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.849.783,65	2.757.127	3.046.334	3.075.083	3.075.785	3.076.207
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	838.328,95	848.119	1.069.214	1.088.673	1.099.556	1.110.460
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.142.333,78	3.182.000	3.602.000	3.602.000	3.602.000	3.602.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.915,18	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.991.577,91	4.041.619	4.685.014	4.704.473	4.715.356	4.726.260
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.141.794,26	-1.284.492	-1.638.680	-1.629.390	-1.639.571	-1.650.053
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.141.794,26	-1.284.492	-1.638.680	-1.629.390	-1.639.571	-1.650.053
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-620,16	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.335,90	-238.773	-261.293	-261.293	-261.293	-261.293
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.354.750,32	-1.523.265	-1.899.973	-1.890.683	-1.900.864	-1.911.346



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

- 0600 - Führung und Leitung
- 5111 - Raumordnung / Landesplanung
- 5112 - Kreisentwicklung
- 5113 - Dorferneuerung / Städtebauförderung
- 5117 - Bauleitplanung
- 5211 - Baurechtliche Verfahren
- 5212 - Bauaufsicht / Bauverwaltung
- 5220 - Wohnungsbauförderung
- 5230 - Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 5420 - Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.127.322,38	2.100.327	2.123.512	2.124.137	2.124.637	2.125.137
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.791,52	555.000	593.000	593.000	593.000	593.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,69	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.527,53	69.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.832,74	70.078	43.269	80.585	81.177	81.422
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.962.547,86	2.795.405	2.764.781	2.802.722	2.803.814	2.804.559
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.120.885,93	1.133.873	1.150.649	1.169.241	1.180.860	1.192.594
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.611,31	1.240.200	1.243.200	1.243.200	1.243.200	1.243.200
E 11	-	Abschreibungen	1.804.650,13	1.826.076	1.844.968	1.844.965	1.840.951	1.838.298
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	206.413,26	168.100	80.300	110.300	108.300	108.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.096.560,63	4.378.249	4.319.117	4.367.706	4.373.311	4.382.392
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.012,77	-1.582.844	-1.554.336	-1.564.984	-1.569.497	-1.577.833
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.134.012,77	-1.582.844	-1.554.336	-1.564.984	-1.569.497	-1.577.833
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-37.102,90	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-354.525,92	-394.650	-429.454	-429.454	-429.454	-429.454
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.525.641,59	-1.977.494	-1.983.790	-1.994.438	-1.998.951	-2.007.287



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.979,12	43.979	43.979	43.979	43.979	43.979
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.319,93	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,98	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	21.037,63	36.895	25.556	45.089	45.536	45.797
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.361,66	121.474	110.135	129.668	130.115	130.376
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	801.113,03	882.099	993.546	1.007.083	1.016.790	1.026.558
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.498,51	1.104.000	1.062.000	762.000	662.000	662.000
E 11	-	Abschreibungen	179.772,50	179.388	310.437	310.276	310.116	310.116
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	189.074,00	199.500	177.100	177.100	177.100	177.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.881.458,04	2.364.987	2.543.083	2.256.459	2.166.006	2.175.774
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.776.096,38	-2.243.513	-2.432.948	-2.126.791	-2.035.891	-2.045.398
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.776.096,38	-2.243.513	-2.432.948	-2.126.791	-2.035.891	-2.045.398
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-827,19	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.776.923,57	2.243.513	2.432.948	2.126.791	2.035.891	2.045.398
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

- 0620 - Führung und Leitung
- 5374 - Abfallrecht
- 5520 - Gewässeraufsicht
- 5541 - Landschafts- und Artenschutz
- 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft
- 5610 - Immissionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.745,12	91.334	91.333	31.900	31.900	31.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.134,56	119.600	120.600	119.000	119.000	119.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.635,05	72.673	41.578	72.879	73.528	73.867
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.514,73	283.607	253.511	223.779	224.428	224.767
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	586.227,17	576.273	613.371	619.177	625.114	631.106
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.648,18	89.700	99.700	56.500	56.500	56.500
E 11	-	Abschreibungen	206.673,16	206.673	206.672	68.026	68.026	68.026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.143,23	80.260	85.260	85.260	85.260	85.260
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	38.944,66	38.730	37.330	27.330	27.330	27.330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.636,40	991.636	1.042.333	856.293	862.230	868.222
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-617.121,67	-708.029	-788.822	-632.514	-637.802	-643.455
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-617.121,67	-708.029	-788.822	-632.514	-637.802	-643.455
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.536,12	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.251,77	-144.224	-158.181	-158.181	-158.181	-158.181
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-725.837,32	-852.253	-947.003	-790.695	-795.983	-801.636



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

Zugeordnete Produkte

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.589,05	106.633	106.633	106.633	106.633	106.618
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.914,34	264.000	269.000	269.000	269.000	269.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,96	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	38.045,51	97.832	43.975	97.737	98.443	98.615
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.657,86	468.865	420.008	473.770	474.476	474.633
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347.447,49	1.534.047	1.489.289	1.537.909	1.553.285	1.568.478
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,48	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	-	Abschreibungen	1.090,12	1.091	1.091	1.091	936	379
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.855,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	69.895,69	70.550	70.150	70.150	70.150	70.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459.478,37	1.648.088	1.603.930	1.652.550	1.667.771	1.682.407
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.820,51	-1.179.223	-1.183.922	-1.178.780	-1.193.295	-1.207.774
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.052.820,51	-1.179.223	-1.183.922	-1.178.780	-1.193.295	-1.207.774
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.429,48	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425.885,27	-429.041	-467.890	-467.890	-467.890	-467.890
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.484.135,26	-1.608.264	-1.651.812	-1.646.670	-1.661.185	-1.675.664



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.130,00	1.155	1.221	1.230	1.243	1.256
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.130,00	1.155	1.221	1.230	1.243	1.256
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.214,21	204.403	212.485	214.597	216.746	218.915
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	37,75	38	38	38	18	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.779,45	3.400	3.700	2.700	2.700	2.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.631,41	208.441	216.823	217.935	220.064	222.215
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.501,41	-207.286	-215.602	-216.705	-218.821	-220.959
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-204.501,41	-207.286	-215.602	-216.705	-218.821	-220.959
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-417,63	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268.432,64	-290.604	-296.900	-309.039	-309.039	-309.039
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-473.351,68	-497.890	-512.502	-525.744	-527.860	-529.998



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

- 0710 - Führung und Leitung (bisher)
- 0800 - Führung und Leitung (neu)
- 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung
- 4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst
- 4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
- 4144 - Stellungnahmen
- 4145 - Beratung und Betreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.344.555,14	2.372.190	2.495.500	2.730.350	2.993.085	3.282.093
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.967,36	152.550	164.550	164.550	164.550	164.550
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.924,06	63.131	51.477	92.850	93.736	94.218
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.497.446,56	2.587.971	2.711.627	2.987.850	3.251.471	3.540.961
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.747.226,07	2.112.480	2.034.092	2.058.022	2.078.566	2.099.082
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.261,18	29.200	30.400	30.400	30.400	30.400
E 11	- Abschreibungen	1.641,73	731	676	676	389	284
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.706,49	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	37.982,92	54.200	50.600	50.600	50.600	50.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.811.818,39	2.214.061	2.133.218	2.157.148	2.177.405	2.197.816
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	685.628,17	373.910	578.409	830.702	1.074.066	1.343.145
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis	685.628,17	373.910	578.409	830.702	1.074.066	1.343.145
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-433,05	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-702.693,54	-873.472	-970.378	-889.861	-887.603	-887.603
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.498,42	-499.562	-391.969	-59.159	186.463	455.542



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung

2630 - Kreismusikschule

2710 - Kreisvolkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	646.909,28	489.317	452.211	429.085	372.263	378.763
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.966,28	890.200	860.300	838.700	860.300	838.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.651,97	118.500	118.000	118.000	118.000	118.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	52.938,11	39.469	18.078	23.937	27.618	24.206
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.622.465,64	1.537.486	1.448.589	1.409.722	1.378.181	1.359.669
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.269.383,30	1.293.483	1.385.415	1.408.926	1.422.898	1.436.911
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.460,03	842.500	780.360	764.750	726.250	714.750
E 11	-	Abschreibungen	52.702,04	48.230	45.302	40.515	38.699	37.422
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.360	860	860	860	860
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	77.230,21	97.647	101.432	101.322	101.322	101.322
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.775,58	2.283.220	2.313.369	2.316.373	2.290.029	2.291.265
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-573.309,94	-745.734	-864.780	-906.651	-911.848	-931.596
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	130.000	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-573.309,94	-615.734	-864.780	-906.651	-911.848	-931.596
E 21		Außerordentliches Ergebnis	423,05	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338.702,02	-404.733	-441.731	-341.731	-341.731	-341.731
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-911.588,91	-1.020.467	-1.306.511	-1.248.382	-1.253.579	-1.273.327



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.070,33	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.075.431,44	100.083.415	101.706.183	101.907.776	103.611.822	104.812.055
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	332.285	304.500	304.500	304.500	304.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.500,92	28.963	0	29.545	29.840	29.840
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.127.502,69	100.484.663	102.050.883	102.282.021	103.986.362	105.186.595
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.976,28	75.577	0	163.894	77.866	77.866
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	612.771,00	613.150	450.000	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.747,28	688.727	450.000	163.894	77.866	77.866
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.419.755,41	99.795.936	101.600.883	102.118.127	103.908.496	105.108.729
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.979,58	5.000	500	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.693.058,33	3.708.000	3.530.500	3.412.500	2.799.500	2.670.500
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.679.078,75	-3.703.000	-3.530.000	-3.412.500	-2.799.500	-2.670.500
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	87.740.676,66	96.092.936	98.070.883	98.705.627	101.108.996	102.438.229
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.855,66	-152.034	-182.288	-82.288	-82.288	-82.288
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	87.769.532,32	95.940.902	97.888.595	98.623.339	101.026.708	102.355.941

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***