



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 0100 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Kauff
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	153.671,62	155.980	168.700	185.570	204.127	224.540
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.225,18	39.580	633	40.748	41.155	41.161
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.896,80	195.560	169.333	226.318	245.282	265.701
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.915,94	334.878	314.634	332.502	335.828	339.038
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	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	11.948,28	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.627,94	354.744	336.775	354.643	355.466	358.059
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.731,14	-159.184	-167.442	-128.325	-110.184	-92.358
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	-155.731,14	-159.184	-167.442	-128.325	-110.184	-92.358
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1,38	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.180,52	101.628	107.282	68.165	50.024	32.198
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-57.552,00	-57.556	-60.160	-60.160	-60.160	-60.160

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,25

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,45



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1111 Büro Landrat

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Landrat Görisch
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

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	16.821,00	0	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.564,90	12.215	8.537	13.223	13.354	13.441
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.385,90	12.215	8.637	13.323	13.454	13.541
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.979,58	260.136	264.283	267.214	269.806	272.418
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 laufende Aufwendungen	139.974,93	152.600	169.350	155.350	156.350	157.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.954,51	412.736	433.633	422.564	426.156	429.768
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.568,61	-400.521	-424.996	-409.241	-412.702	-416.227
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	-377.568,61	-400.521	-424.996	-409.241	-412.702	-416.227
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-393,10	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	377.961,71	400.521	424.996	409.241	412.702	416.227
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,2498

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 5,2439

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung

Anzahl Stellen = 1,4900

11112 - Bürgersprechstunde

Anzahl Stellen = 0,1600

Anzahl Bürgersprechstunden = 4

11113 - Medienarbeit

Anzahl Stellen = 3,1298

Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 70.277

11114 - Repräsentation

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung

Anzahl Stellen = 1,69

11112 - Bürgersprechstunde

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Bürgersprechstunden = 1 (+ 7 Einzeltermine)

11113 - Medienarbeit

Anzahl Stellen = 2,9739

Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 84.687

11114 - Repräsentation



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

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

Produkt 1111 Büro Landrat

Anzahl Stellen = 0,3100

Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 60

11115 - Partnerschaften

Anzahl Stellen = 0,1100

Anzahl Partnerschaften = 2

Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 1

11116 - Ehrenamt

Anzahl Stellen = 0,0500

Anzahl geehrte Personen = 21

Anzahl Stellen = 0,31

Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 70

11115 - Partnerschaften

Anzahl Stellen = 0,060

Anzahl Partnerschaften = 2

Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 0

11116 - Ehrenamt

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl geehrte Personen = 15



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Kauff
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

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	2.481,54	2.420	240	240	240	240
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.591,34	6.350	3.322	6.653	6.717	6.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.072,88	8.770	3.562	6.893	6.957	6.990
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.233,25	166.302	167.017	167.823	168.666	169.515
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	2.150,89	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.626,80	27.000	28.500	28.000	28.000	28.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.010,94	195.802	199.017	199.323	200.166	201.015
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.938,06	-187.032	-195.455	-192.430	-193.209	-194.025
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	-173.938,06	-187.032	-195.455	-192.430	-193.209	-194.025
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.938,06	187.032	195.455	192.430	193.209	194.025
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,4850

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,635

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11141 - Angelegenheiten des Kreistages

Anzahl Stellen = 0,45

Anzahl Sitzungen = 4

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses

Anzahl Stellen = 0,47

Anzahl Sitzungen = 10

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11141 - Angelegenheiten des Kreistages

Anzahl Stellen = 0,6

Anzahl Sitzungen = 4

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses

Anzahl Stellen = 0,470

Anzahl Sitzungen = 12

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

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

Produkt 1114 Gremien

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Sitzungen = 12

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse

Anzahl Stellen = 0,4950

Anzahl Sitzungen = 19

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte

Anzahl Stellen = 0,0400

Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 10

Anzahl Stellen = 0,030

Anzahl Sitzungen = 12

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse

Anzahl Stellen = 0,495

Anzahl Sitzungen = 16

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte

Anzahl Stellen = 0,040

Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 15



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1116 Gleichstellung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes und internes Produkt	Frau Nuß
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen im öffentlichen Dienst.	Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Ikd. 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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.210,00	119.408	111.204	122.125	134.137	147.348
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.530,00	121.858	113.654	124.575	136.587	149.798
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.059,32	111.233	117.963	119.137	120.329	121.531
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 laufende Aufwendungen	90.069,27	128.780	119.200	130.100	142.090	155.279
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.128,59	240.013	237.163	249.237	262.419	276.810
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.598,59	-118.155	-123.509	-124.662	-125.832	-127.012
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	-120.598,59	-118.155	-123.509	-124.662	-125.832	-127.012
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2,31	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.617,02	1.160	-644	-361	-71	221
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-92.983,88	-116.995	-124.153	-125.023	-125.903	-126.791

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,5

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 1,15

Anzahl Einwohnerinnen = 64.686

Anzahl Veranstaltungen = 53

Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 229

11162 - Gleichstellung nach LGG

Anzahl Stellen = 0,35

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 1,150

Anzahl Einwohnerinnen = 64.990

Anzahl Veranstaltungen = 41

Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 230

11162 - Gleichstellung nach LGG

Anzahl Stellen = 0,350



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

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

Produkt 1116 Gleichstellung

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 362
Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 158
Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 221
Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 25
Anzahl Frauen in Führungspositionen = 14
Anzahl Männer in Führungspositionen = 25
Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 278

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 371
Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 161
Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 225
Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 24
Anzahl Frauen in Führungspositionen = 17
Anzahl Männer in Führungspositionen = 24
Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 319



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 1117 Personalvertretung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Janßen
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

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	1.402,75	1.740	2.458	2.857	2.885	2.910
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402,75	1.740	2.458	2.857	2.885	2.910
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.452,96	51.195	36.866	37.227	37.601	37.978
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 laufende Aufwendungen	777,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.230,42	52.195	37.866	38.227	38.601	38.978
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.827,67	-50.455	-35.408	-35.370	-35.716	-36.068
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	-52.827,67	-50.455	-35.408	-35.370	-35.716	-36.068
E 21	Außerordentliches Ergebnis	216,71	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.610,96	50.455	35.408	35.370	35.716	36.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,57

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,37

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 0,57

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 278

Anzahl Sitzungen = 30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 0,37

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 319

Anzahl Sitzungen = 29



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Bauer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.	Beschlüsse der Gremien

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	101.147,29	121.740	127.770	137.167	147.654	159.219
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.791,00	1.829	1.908	1.926	1.945	1.964
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.938,29	123.569	129.678	139.093	149.599	161.183
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.049,26	128.286	134.973	136.315	137.676	139.052
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	19.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.156,54	100	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.705,80	148.886	157.273	158.615	159.976	161.352
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.767,51	-25.317	-27.595	-19.522	-10.377	-169
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	-36.767,51	-25.317	-27.595	-19.522	-10.377	-169
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-7,76	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.597	-27.190	-27.190	-27.190	-27.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.775,27	-49.914	-54.785	-46.712	-37.567	-27.359

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,1750

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 1,0250

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,3750

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,7750

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,875

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,4

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,725



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 10 Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Bauer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft	Beschlüsse der Gremien

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	13.745,08	13.350	14.000	15.400	16.940	18.634
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.112,00	1.136	1.295	1.307	1.320	1.333
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.857,08	14.486	15.295	16.707	18.260	19.967
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.495,03	84.003	87.699	88.572	89.459	90.355
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	19.500,00	28.700	31.000	31.000	31.000	31.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182.674,58	185.050	195.050	195.050	185.050	185.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.669,61	297.753	313.749	314.622	305.509	306.405
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.812,53	-283.267	-298.454	-297.915	-287.249	-286.438
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	-269.812,53	-283.267	-298.454	-297.915	-287.249	-286.438
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4,70	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.399	-18.127	-18.127	-18.127	-18.127
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-269.817,23	-299.666	-316.581	-316.042	-305.376	-304.565

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,0750

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen Anzahl Stellen = 0,6750

57502 - Erstellen von Konzepten Anzahl Stellen = 0,4000

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen Anzahl Stellen = 0,65

57502 - Erstellen von Konzepten Anzahl Stellen = 0,4



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 0110 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	5.947,01	2.815	36.683	39.250	39.642	40.016
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.947,01	2.815	36.683	39.250	39.642	40.016
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.214,36	26.242	59.652	60.246	60.847	61.455
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.796,64	1.375	564	547	278	77
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	10.548,63	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.559,63	40.317	72.616	73.193	73.525	73.932
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.612,62	-37.502	-35.933	-33.943	-33.883	-33.916
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	-64.612,62	-37.502	-35.933	-33.943	-33.883	-33.916
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.612,62	37.502	35.933	33.943	33.883	33.916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,15

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1130 Organisation

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

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	4.228,46	10.606	4.780	12.544	12.668	12.715
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.228,46	10.606	4.780	12.544	12.668	12.715
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.386,57	152.040	151.932	153.429	154.962	156.511
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	441,08	36	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 laufende Aufwendungen	14.134,08	25.400	48.400	33.400	19.400	19.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.961,73	177.476	200.332	186.829	174.362	175.911
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.733,27	-166.870	-195.552	-174.285	-161.694	-163.196
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	-156.733,27	-166.870	-195.552	-174.285	-161.694	-163.196
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	156.733,27	166.870	195.552	174.285	161.694	163.196
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 1,9450

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 2,165

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11301 - Regelung Dienstbetrieb

Anzahl Stellen = 1,0750

Anzahl Fachabteilungen = 9

Anzahl Sachgebiete = 23

Anzahl Dienstverfügungen = 36

11302 - Arbeitsschutz

Anzahl Stellen = 0,4350

Anzahl Dienstunfälle = 11

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11301 - Regelung Dienstbetrieb

Anzahl Stellen = 1,075

Anzahl Fachabteilungen = 10

Anzahl Sachgebiete = 24

Anzahl Dienstverfügungen = 38

11302 - Arbeitsschutz

Anzahl Stellen = 0,435

Anzahl Dienstunfälle = 8



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt 1130 Organisation

Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 11
11303 - Stellenbewirtschaftung
Anzahl Stellen = 0,3550
Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 10

11304 - Datenschutz
Anzahl Stellen = 0,08

11305 - Vorschlagswesen
Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl eingereichte Vorschläge = 0
Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0

Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 8
11303 - Stellenbewirtschaftung
Anzahl Stellen = 0,355
Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 24

11304 - Datenschutz
Anzahl Stellen = 0,3

11305 - Vorschlagswesen
Anzahl Stellen = 0,00
Anzahl eingereichte Vorschläge = 0
Anzahl umgesetzte Vorschläge = 0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

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	468,38	650	350	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.839,02	9.801	12.239	17.075	17.246	17.370
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.307,40	10.451	12.589	17.425	17.596	17.720
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.255,44	484.727	602.637	608.643	614.728	620.875
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.054,13	111.500	124.500	65.500	95.500	65.500
E 11	-	Abschreibungen	110.176,43	97.150	128.612	119.733	115.903	81.682
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	438.166,75	492.700	512.200	512.500	507.500	507.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.652,75	1.186.077	1.367.949	1.306.376	1.333.631	1.275.557
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.345,35	-1.175.626	-1.355.360	-1.288.951	-1.316.035	-1.257.837
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	-1.054.345,35	-1.175.626	-1.355.360	-1.288.951	-1.316.035	-1.257.837
E 21		Außerordentliches Ergebnis	33,38	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.311,97	1.175.626	1.355.360	1.288.951	1.316.035	1.257.837
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,5150

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11441 - Planung und Entwicklung

Anzahl Stellen = 1,37

11442 - Betrieb Hardware

Anzahl Stellen = 2,17

Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 451 (ohne Schulen)

11443 - Betrieb Software

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,695

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11441 - Planung und Entwicklung

Anzahl Stellen = 1,95

11442 - Betrieb Hardware

Anzahl Stellen = 2,34

Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 455 (ohne Schulen)

11443 - Betrieb Software



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Anzahl Stellen = 2,80

Anzahl Branchensoftware = 71

11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation

Anzahl Stellen = 0,1750

Anzahl Telefonanschlüsse = 450

Anzahl Stellen = 3,2

Anzahl Branchensoftware = 74

11444 - Schulung

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0

11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation

Anzahl Stellen = 0,205

Anzahl Telefonanschlüsse = 455



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Vergabestelle, etc.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

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	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.902,28	21.240	21.740	21.740	21.740	21.740
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.752,26	18.553	29.191	39.150	39.541	39.838
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.711,21	39.850	50.988	60.947	61.338	61.635
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.166,54	482.092	575.604	581.331	587.149	593.024
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.304,40	147.000	130.500	85.500	70.500	70.500
E 11	-	Abschreibungen	13.274,85	12.514	13.309	12.786	11.267	8.117
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	327.959,19	350.400	343.400	343.400	343.400	347.400
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.704,98	992.006	1.062.813	1.023.017	1.012.316	1.019.041
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-912.993,77	-952.156	-1.011.825	-962.070	-950.978	-957.406
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	-912.993,77	-952.156	-1.011.825	-962.070	-950.978	-957.406
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-8,99	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	913.002,76	952.156	1.011.825	962.070	950.978	957.406
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 7,35

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 8,23

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11451 - Info-Center

Anzahl Stellen = 1,15

Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik

Anzahl Stellen = 0,70

11453 - Poststelle

Anzahl Stellen = 2,9050

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11451 - Info-Center

Anzahl Stellen = 1,150

Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik

Anzahl Stellen = 0,7000

11453 - Poststelle

Anzahl Stellen = 2,9050



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Höhe des Portoaufwands = 169.091,00 €
11454 - Druckerei
Anzahl Stellen = 0,6250
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 2.875.000
11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei
Anzahl Stellen = 0,2050
Größe der Lagerfläche = 675,05 qm
11456 - Fuhrpark
Anzahl Stellen = 0,7650
Anzahl Dienstfahrzeuge = 13
Gefahrene Kilometer = 154.000
11458 Zentraler Schreibdienst
Anzahl Stellen = 1,0
11459 Zentrale Vergabestelle
Anzahl Stellen = 1,1
Anzahl Vergabeverfahren =

Höhe des Portoaufwands = 1159.928 €
11454 - Druckerei
Anzahl Stellen = 0,6250
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 2.928.907
11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei
Anzahl Stellen = 0,035
Größe der Lagerfläche = 675,05 qm
11456 - Fuhrpark
Anzahl Stellen = 0,7650
Anzahl Dienstfahrzeuge = 14
Gefahrene Kilometer = 159.000
11458 Zentraler Schreibdienst
Anzahl Stellen = 1,0
11459 Zentrale Vergabestelle
Anzahl Stellen = 1,05
Anzahl Vergabeverfahren =



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 0120 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Mann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	7.847,76	10.597	6.614	9.654	9.751	9.818
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.847,76	10.597	6.614	9.654	9.751	9.818
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.728,50	42.381	31.422	31.732	32.050	32.371
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	19.359,58	15.700	8.600	8.600	8.600	8.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.125,83	58.119	40.060	40.370	40.668	40.971
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.278,07	-47.522	-33.446	-30.716	-30.917	-31.153
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	-40.278,07	-47.522	-33.446	-30.716	-30.917	-31.153
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.278,07	47.522	33.446	30.716	30.917	31.153
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung
Produkt 1120 Personal

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Mann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

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	152.655,43	204.114	196.216	237.213	239.576	241.568
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.102,33	237.564	229.096	270.093	272.456	274.448
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057.309,90	1.101.243	1.221.267	1.250.709	1.282.190	1.315.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.852,49	64.050	73.530	83.183	88.971	97.868
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	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 laufende Aufwendungen	99.706,24	94.505	91.835	91.835	92.269	92.746
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.654,19	1.293.298	1.426.632	1.465.727	1.503.430	1.546.496
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.010.551,86	-1.055.734	-1.197.536	-1.195.634	-1.230.974	-1.272.048
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	-1.010.551,86	-1.055.734	-1.197.536	-1.195.634	-1.230.974	-1.272.048
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-0,01	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.551,87	1.055.734	1.197.536	1.195.634	1.230.974	1.272.048
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,05

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl eigene Auszubildende = 17

Anzahl Gastauszubildende = 12

Anzahl Praktikanten = 55

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 0,75

11203 - Personalbetreuung

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,35

Anzahl eigene Auszubildende = 18

Anzahl Gastauszubildende = 12

Anzahl Praktikanten = 38

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 0,800

11203 - Personalbetreuung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

Produkt 1120 Personal

Anzahl Stellen = 1,65

Anzahl Stellen = 2,000

11204 - Personalabrechnung

11204 - Personalabrechnung

Anzahl Stellen = 2,3

Anzahl Stellen = 2,900

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.562

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.745



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 0130 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	478,91	2.301	47	2.147	2.168	2.168
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478,91	2.301	47	2.147	2.168	2.168
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.147,62	25.133	18.564	18.745	18.931	19.118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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 laufende Aufwendungen	5.739,32	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.278,74	30.680	24.724	24.905	25.091	25.278
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.799,83	-28.379	-24.677	-22.758	-22.923	-23.110
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	-28.799,83	-28.379	-24.677	-22.758	-22.923	-23.110
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.799,83	28.379	24.677	22.758	22.923	23.110
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,16

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,21

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,21



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

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

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1161 Finanzen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

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	14.409,28	39.807	4.069	36.065	36.427	36.469
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.409,28	39.807	4.069	36.065	36.427	36.469
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.192,44	455.037	455.086	459.593	464.187	468.830
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,27	800	800	800	800	800
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 laufende Aufwendungen	20.555,47	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.319,18	478.837	478.886	483.393	487.987	492.630
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.909,90	-439.030	-474.817	-447.328	-451.560	-456.161
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	-454.909,90	-439.030	-474.817	-447.328	-451.560	-456.161
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	454.909,90	439.030	474.817	447.328	451.560	456.161
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,5000

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling

Anzahl Stellen = 1,8000

Höhe des Vermögens = -43.798.461,01 € (vorläufige Schlussbilanz 2014)

11612 - Haushalt

Anzahl Stellen = 1,15

11613 - Jahresabschluss

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 5,500

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling

Anzahl Stellen = 1,580

Höhe des Vermögens = -39.338 € (Schlussbilanz 2017)

11612 - Haushalt

Anzahl Stellen = 0,98

11613 - Jahresabschluss



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1161 Finanzen

Anzahl Stellen = 0,90
11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung
Anzahl Stellen = 0,26
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und
kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 176.228.369,90 € (vorläufige Schlussbilanz
2014)
11615 - Beteiligungen
Anzahl Stellen = 0,1
Anzahl der Beteiligungen = 24
11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen
und Umlagen
Anzahl Stellen = 0,5
11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung
Anzahl Stellen = 0,59
11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,2
11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,45
Anzahl Versicherungsverträge = 83
Schadensfälle = 128

Anzahl Stellen = 0,72
11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung
Anzahl Stellen = 0,26
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und
kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 165.906.664,50 (Schlussbilanz 2017)
11615 - Beteiligungen
Anzahl Stellen = 0,31
Anzahl der Beteiligungen = 24
11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen
und Umlagen
Anzahl Stellen = 0,43
11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung
Anzahl Stellen = 0,59
11618 - Grundstücksangelegenheiten
Anzahl Stellen = 0,15
11619 - Versicherungen
Anzahl Stellen = 0,48
Anzahl Versicherungsverträge = 79
Schadensfälle = 101



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt 1162 Zahlungsabwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Ribeiro do Nascimento
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren und Einleitung der Zwangsversteigerung.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)

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	108.425,84	67.433	68.150	73.535	73.671	73.754
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.425,84	67.433	68.150	73.535	73.671	73.754
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.895,53	425.782	395.543	399.616	403.613	407.649
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	23.896,21	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.791,74	441.982	411.743	415.816	419.813	423.849
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.365,90	-374.549	-343.593	-342.281	-346.142	-350.095
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	-339.914,23	-371.549	-340.593	-339.281	-343.142	-347.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-31,35	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	339.945,58	371.549	340.593	339.281	343.142	347.095
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 8,2899

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 8,6899

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11621 - Kassenbuchhaltung
Anzahl Stellen = 3,0817

11622 - Zahlungsverkehr
Anzahl Stellen = 0,7746
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 299.973 (ohne Abschlussbuchungen 2014)

11623 - Mahnung und Vollstreckung
Anzahl Stellen = 4,4336
Anzahl Mahnungen = 7.864

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11621 - Kassenbuchhaltung
Anzahl Stellen = 3,3817

11622 - Zahlungsverkehr
Anzahl Stellen = 0,7746
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 166.573

11623 - Mahnung und Vollstreckung
Anzahl Stellen = 4,5336
Anzahl Mahnungen = 4.067
Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 3.857



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	13	Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 5.296



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 0150 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Frey
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	367,00	374	219	221	223	225
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	367,00	374	219	221	223	225
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,00	383	11.658	11.771	11.889	12.007
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 laufende Aufwendungen	7.060,46	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.274,46	7.383	19.458	19.571	19.689	19.807
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.907,46	-7.009	-19.239	-19.350	-19.466	-19.582
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	-6.907,46	-7.009	-19.239	-19.350	-19.466	-19.582
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.907,46	5.629	1.621	1.621	1.621	1.621
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-1.380	-17.618	-17.729	-17.845	-17.961

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,10

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt 1181 Prüfung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes und externes Produkt	Herr Frey
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts;	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)
Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	

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	15.955,59	38.706	10.040	37.079	37.450	37.551
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.955,59	38.706	10.040	37.079	37.450	37.551
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.251,65	391.069	403.274	407.294	411.367	415.477
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.251,65	391.069	403.274	407.294	411.367	415.477
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-307.296,06	-352.363	-393.234	-370.215	-373.917	-377.926
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	-307.296,06	-352.363	-393.234	-370.215	-373.917	-377.926
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.684,33	88.862	117.255	110.565	111.896	113.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214.611,73	-263.501	-275.979	-259.650	-262.021	-264.606

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 3,90

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 2,900

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,50

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 48

Anzahl der Kassenprüfungen = 3

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,400

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 44

Anzahl der Kassenprüfungen = 4

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Produkt 1181 Prüfung

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 2
11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)
Anzahl der Stellen = 3,40
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,
Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des
öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86
Anzahl der überprüften Kommunen = 6
Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 19
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 8
Anzahl Jagdgenossenschaften = 81
Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 12
Anzahl geprüfte Verbände = 2

Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 3
11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)
Anzahl der Stellen = 2,50
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,
Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des
öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86
Anzahl der überprüften Kommunen = 13
Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 18
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 1
Anzahl Jagdgenossenschaften = 81
Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 18
Anzahl geprüfte Verbände = 2



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 0200 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Jacobs
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	3.996,12	6.791	5.311	8.690	8.777	8.831
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.996,12	6.791	5.311	8.690	8.777	8.831
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.686,39	42.220	43.221	43.649	44.085	44.526
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	5.430,32	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.154,46	46.558	46.959	47.387	47.803	48.226
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.158,34	-39.767	-41.648	-38.697	-39.026	-39.395
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	-44.158,34	-39.767	-41.648	-38.697	-39.026	-39.395
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.191,28	-7.262	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-49.349,62	-47.029	-49.770	-46.819	-47.148	-47.517

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,25

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 55
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 0230 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Jacobs
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Restabwicklung der aufgelösten zentralen Bußgeldstelle	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstsanweisungen

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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37,75	38	38	38	18	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37,75	-38	-38	-38	-18	0
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	-37,75	-38	-38	-38	-18	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37,75	-38	-38	-38	-18	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,0

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jacobs
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

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	18.646,82	32.737	29.161	46.256	46.720	47.017
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.646,82	32.737	29.161	46.256	46.720	47.017
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.956,80	211.717	220.658	222.853	225.081	227.331
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.956,80	211.717	220.658	222.853	225.081	227.331
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.309,98	-178.980	-191.497	-176.597	-178.361	-180.314
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	-199.309,98	-178.980	-191.497	-176.597	-178.361	-180.314
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.224,22	-46.478	-51.982	-51.982	-51.982	-51.982
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-232.534,20	-225.458	-243.479	-228.579	-230.343	-232.296

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,6
Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 80

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11821 - Beratung und Genehmigung
Anzahl Stellen = 0,89
Anzahl der Genehmigungen = 50
11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,6
Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11821 - Beratung und Genehmigung
Anzahl Stellen = 0,890
Anzahl der Genehmigungen = 319
11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	20	Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	1182	Kommunalaufsicht
Anzahl Stellen = 0,36		Anzahl Stellen = 0,36
Anzahl der Stellungnahmen = 50		Anzahl der Stellungnahmen = 77
11823 - Beschwerden/Anzeigen		11823 - Beschwerden/Anzeigen
Anzahl Stellen = 0,23		Anzahl Stellen = 0,230
Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 25		Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 20
11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen		11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen
Anzahl Stellen = 0,12		Anzahl Stellen = 0,120
Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81		Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 100



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1190 Recht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Emrich
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

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	18.802,02	20.000	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	12.553,77	20.049	22.210	31.298	31.611	31.838
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.355,79	40.049	42.210	51.298	51.611	51.838
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.793,83	250.000	258.774	261.309	263.882	266.477
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	0,00	250	0	250	250	250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.793,83	250.250	258.774	261.559	264.132	266.727
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.438,04	-210.201	-216.564	-210.261	-212.521	-214.889
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	-212.438,04	-210.201	-216.564	-210.261	-212.521	-214.889
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.135,34	-123.481	-132.048	-132.048	-132.048	-132.048
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-309.573,38	-333.682	-348.612	-342.309	-344.569	-346.937

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,83

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,830

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,30

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 2,28

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 284

Anzahl erledigter Widersprüche = 184

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 100

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 44

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 140

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 154

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,300

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 2,280

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 196

Anzahl erledigter Widersprüche = 178

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 18

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 69

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 105

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 117



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 59
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt 1190 Recht

11903 - Prozessvertretung

Anzahl Stellen = 0,25

Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 19

11903 - Prozessvertretung

Anzahl Stellen = 0,250

Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 17



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Jacobs
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. Der Kreisverwaltung obliegt die Abwicklung des Zensus im Landkreis.	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen; Zensusgesetz

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	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	4.788,74	8.521	8.953	13.492	18.628	18.719
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.788,74	8.521	8.953	28.492	18.628	18.719
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.972,76	55.961	59.714	60.293	60.896	61.506
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,56	0	41.000	10.000	10.100	11.100
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	692,74	0	22.000	55.000	1.200	13.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.838,06	55.961	122.714	125.293	72.196	85.806
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.049,32	-47.440	-113.761	-96.801	-53.568	-67.087
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	-55.049,32	-47.440	-113.761	-96.801	-53.568	-67.087
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.098,41	-11.329	-12.671	-12.671	-12.671	-12.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.147,73	-58.769	-126.432	-109.472	-66.239	-79.758

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,39
Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 150
Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 97.000

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,39
Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140
Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12101 - Europawahlen
Anzahl Stellen = 0,040
12102 - Bundestagswahlen
Anzahl Stellen = 0,08
12103 - Landtagswahlen
Anzahl Stellen = 0,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12101 - Europawahlen
Anzahl Stellen = 0,040
12102 - Bundestagswahlen
Anzahl Stellen = 0,080
12103 - Landtagswahlen
Anzahl Stellen = 0,08



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	20	Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken
12104 - Kommunalwahlen		12104 - Kommunalwahlen
Anzahl Stellen = 0,19		Anzahl Stellen = 0,19
12105 - Bürgerbegehren		12105 - Bürgerbegehren
Anzahl Stellen = 0,0		Anzahl Stellen = 0,0
12106 - Sonstige Wahlen		12106 - Sonstige Wahlen
Anzahl Stellen = 0,0		Anzahl Stellen = 0,0
		12107 - Statistiken
		Anzahl Stellen = 0,0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt 1222 Zentrale Bußgeldstelle

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Manz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Restabwicklung der Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich des Verkehrsrechts. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung neuer Fälle im fließenden Verkehr ist zum 01.01.2013 auf das Land Rheinland-Pfalz übergegangen.

Mit dem Landkreis Mainz-Bingen wurde eine Zweckvereinbarung abgeschlossen, wonach die sonstigen Bußgelder, mit Ausnahme die der Abteilungen 3 und 7, ab 01.11.2015 von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen bearbeitet werden.

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	18,40	30	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	-3.914,29	20	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.895,89	50	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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 laufende Aufwendungen	693,95	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693,95	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.589,84	50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-4.589,84	50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.589,84	50	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
12222 - Sonstige Verfahren

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht
12222 - Sonstige Verfahren



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 63
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 0210 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	6.068,17	8.930	5.612	9.024	9.114	9.171
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.068,17	8.930	5.612	9.024	9.114	9.171
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.327,93	44.728	43.904	44.340	44.784	45.233
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	316,84	316	183	157	38	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	11.565,08	12.100	10.800	10.800	10.800	10.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.209,85	57.144	54.887	55.297	55.622	56.033
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.141,68	-48.214	-49.275	-46.273	-46.508	-46.862
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	-49.141,68	-48.214	-49.275	-46.273	-46.508	-46.862
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.820,27	-4.655	-4.892	-4.892	-4.892	-4.892
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-53.961,95	-52.869	-54.167	-51.165	-51.400	-51.754

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,3

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2151 Realschule+ Am Alten Schloss, Gau Odernheim

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule+ Gau-Odernheim. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsmatura und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I). Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei der Realschule+ Gau-Odernheim handelt es sich um keine Ganztagschule.

Auftragsgrundlage
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	40.969,96	40.970	40.970	40.970	40.970	40.946
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,60	500	500	500	500	500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.021,50	1.019	1.255	1.287	1.299	1.311
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.852,06	42.489	42.725	42.757	42.769	42.757
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.298,18	148.089	153.657	155.188	156.740	158.304
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.303,70	322.210	342.460	263.110	264.010	264.010
E 11	- Abschreibungen	94.603,61	92.285	91.684	89.983	86.869	85.029
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	12.386,21	12.960	7.500	7.410	7.410	7.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	487.591,70	575.544	595.301	515.691	515.029	514.753
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440.739,64	-533.055	-552.576	-472.934	-472.260	-471.996
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	-440.739,64	-533.055	-552.576	-472.934	-472.260	-471.996
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.943,20	-50.317	-12.928	-12.928	-12.928	-12.928
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-492.682,84	-583.372	-565.504	-485.862	-485.188	-484.924

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,2328
Anzahl Schüler = 373
Anzahl Klassen = 17
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,7928
Anzahl Schüler = 391
Anzahl Klassen = 17
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21511 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 2,47

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

21511 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,03



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2151	Realschule+ Am Alten Schloss, Gau Odernheim

Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm

Nutzfläche je Schüler = 11,06 qm

21512 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,7628

Anzahl der PC's EDV-Labore = 34

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 9

Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm

Nutzfläche je Schüler = 10,55 qm

21512 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,7628

Anzahl der PC's EDV-Labore = 34

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 9

Anzahl MNS-Rechner = 71

Durchschnitt je 100 Sch. = 18



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 66
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2153 Rheingrafen-Realschule+ und FOS, Wörrstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes
 Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Rheingrafen-Realschule+ und FOS Wörrstadt. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsmatura und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).
 Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.
 Bei der Realschule+ Wörrstadt handelt es sich um keine Ganztagschule.
 Zum 01.08.2014 wurde eine FOS mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung errichtet und mit der RS+ organisatorisch verbunden.

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	51.285,49	50.117	62.726	62.726	62.432	62.337
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	36,00	40	40	40	40	40
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.877,96	2.391	1.267	1.969	1.988	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.399,45	52.548	64.033	64.735	64.460	64.377
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.863,32	163.498	169.056	170.737	172.445	174.172
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.770,54	578.920	444.220	433.420	391.120	391.120
E 11	- Abschreibungen	119.056,85	117.164	141.580	140.135	137.936	137.115
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	18.658,09	11.710	11.650	11.710	11.660	11.660
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.348,80	871.292	766.506	756.002	713.161	714.067
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-848.949,35	-818.744	-702.473	-691.267	-648.701	-649.690
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	-848.949,35	-818.744	-702.473	-691.267	-648.701	-649.690
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-6,57	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.715,65	-47.452	-51.064	-51.064	-51.064	-51.064
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-899.671,57	-866.196	-753.537	-742.331	-699.765	-700.754

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,1564
Anzahl Schüler = 601
Anzahl Klassen = 26
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 3,1314
Anzahl Schüler = 547
Anzahl Klassen = 26
Durchschnittliche Klassenstärke = 21



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2153	Rheingrafen-Realschule+ und FOS, Wörrstadt

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21531 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 2,09
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 13,07 qm

21532 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,0664
Anzahl der PC's EDV-Labore = 75
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 14
Anzahl MNS-Rechner = 36

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

21531 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 2,065
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm
Nutzfläche je Schüler = 11,71 qm

21532 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,0664
Anzahl der PC's EDV-Labore = 46
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8
Anzahl MNS-Rechner = 103



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 68
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2154 Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS, Alzey

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS Alzey. Die integrative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I). Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. An der Gustav-Heinemann-Realschule+ Alzey besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule. Zum 01.08.2013 wurde eine FOS mit der Fachrichtung Gesundheit errichtet und mit der RS+ organisatorisch verbunden. Die Schule ist Schwerpunktschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	184.873,46	181.158	184.108	180.446	175.044	175.544
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.929,08	1.240	3.140	3.140	3.140	3.140
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.481,10	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.409,49	13.602	2.565	5.649	5.681	5.707
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.693,13	196.050	189.863	189.285	183.915	184.441
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.453,99	323.243	329.799	340.904	344.237	347.601
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.312,67	767.310	770.900	877.900	881.900	781.900
E 11	-	Abschreibungen	333.178,55	310.517	315.987	311.979	306.624	304.030
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	45.133,86	33.180	33.520	33.680	33.680	33.680
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276.079,07	1.434.250	1.450.206	1.564.463	1.566.441	1.467.211
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.061.385,94	-1.238.200	-1.260.343	-1.375.178	-1.382.526	-1.282.770
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	-1.061.385,94	-1.238.200	-1.260.343	-1.375.178	-1.382.526	-1.282.770
E 21		Außerordentliches Ergebnis	328,66	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.166,22	-97.643	-119.947	-119.947	-119.947	-119.947
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.170.223,50	-1.335.843	-1.380.290	-1.495.125	-1.502.473	-1.402.717

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,7942
Anzahl Schüler = 626
Anzahl Klassen = 29

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,3556
Anzahl Schüler = 575
Anzahl Klassen = 26



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2154 Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS, Alzey

Ganztagsschüler = 160

Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Schwerpunktschüler = 31

Ganztagsschüler im Schuljahr = 160

Durchschnittliche Klassenstärke = 23

Schwerpunktschüler = 35

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21541 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 4,82

Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm

Nutzfläche je Schüler = 20,59 qm

21542 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,9742

Anzahl der PC's EDV-Labore = 64

Anzahl Laptops für FOS = 22

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 9

MNS-Rechner = 133

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

21541 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 4,295

Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm

Nutzfläche je Schüler = 22,4 qm

21542 - Betrieb

Anzahl Stellen = 3,0606

Anzahl der PC's EDV-Labore = 60

Anzahl Laptops für FOS = 22

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10

MNS-Rechner = 74



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 70
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium am Römerkastell. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei dem Gymnasium am Römerkastell wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein Ganztagsschulangebot eingerichtet.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	127.124,45	126.857	126.347	123.272	123.200	122.421
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	920,28	920	920	920	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.144,97	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.868,13	4.572	3.419	3.583	3.618	3.652
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.057,83	132.349	130.686	127.775	127.818	127.073
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.123,58	328.200	330.123	333.415	336.749	340.116
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.160,15	621.570	650.520	679.670	680.570	680.570
E 11	-	Abschreibungen	262.278,29	253.503	251.850	248.959	246.248	241.266
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	48.117,90	28.370	28.310	28.370	28.370	28.370
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.259.679,92	1.231.643	1.260.803	1.290.414	1.291.937	1.290.322
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.622,09	-1.099.294	-1.130.117	-1.162.639	-1.164.119	-1.163.249
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	-1.105.622,09	-1.099.294	-1.130.117	-1.162.639	-1.164.119	-1.163.249
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-54,64	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.062,78	-125.598	-111.539	-111.539	-111.539	-111.539
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.215.739,51	-1.224.892	-1.241.656	-1.274.178	-1.275.658	-1.274.788

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,85
Anzahl Schüler = 1.408
Anzahl Klassen = 64
Ganztagschüler im Schuljahr = 132
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,84
Anzahl Schüler = 1.397
Anzahl Klassen = 64
Ganztagschüler im Schuljahr = 123
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21711 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 4,33

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

21711 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 4,320



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 71

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2171	Gymnasium am Römerkastell, Alzey

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 9,15 qm

21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,5200

Anzahl der PC's EDV-Labore = 37

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

MNS-Rechner = 125

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 9,22 qm

21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,520

Anzahl der PC's EDV-Labore = 37

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

MNS-Rechner = 103



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 72
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes
 Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.
 Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.
 Bei dem Elisabeth-Langgässer-Gymnasium wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein Ganztagsangebot eingerichtet.

Auftragsgrundlage
 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	183.919,75	180.242	180.614	175.991	174.364	174.265
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,80	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.961,40	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.140,92	7.452	1.955	2.160	2.181	2.201
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.940,87	189.794	184.619	180.201	178.595	178.516
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.349,22	359.671	329.071	332.356	335.682	339.039
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.244,22	773.630	734.680	668.930	671.930	671.930
E 11	- Abschreibungen	473.708,43	432.574	427.059	421.350	415.006	405.937
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	34.438,32	20.750	20.790	20.950	20.950	20.950
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.528.740,19	1.586.625	1.511.600	1.443.586	1.443.568	1.437.856
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.317.799,32	-1.396.831	-1.326.981	-1.263.385	-1.264.973	-1.259.340
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	-1.317.799,32	-1.396.831	-1.326.981	-1.263.385	-1.264.973	-1.259.340
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-172,53	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.346,84	-119.150	-125.528	-125.528	-125.528	-125.528
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.442.318,69	-1.515.981	-1.452.509	-1.388.913	-1.390.501	-1.384.868

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 7,7390
Anzahl Schüler = 1.324
Anzahl Klassen = 61
Ganztagschüler im Schuljahr = 111
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,6979
Anzahl Schüler = 1.260
Anzahl Klassen = 52
Ganztagschüler im Schuljahr = 86
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21721 - Bereitstellung

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

21721 - Bereitstellung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 73

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2172	Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

Anzahl Stellen = 5,47

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm

Nutzfläche je Schüler = 10,18 qm

21722 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,2690

Anzahl der PC's EDV-Labore = 42

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

MNS-Rechner = 133

Anzahl Stellen = 5,44

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm

Nutzfläche je Schüler = 10,7 qm

21722 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,2579

Anzahl der PC's EDV-Labore = 42

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

MNS-Rechner = 120



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 74
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2173 Ganztagsschulgebäude Alzeier Gymnasien

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Ganztagsschulbetrieb und der gemeinsamen Bibliothek von Schülern des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums und des Gymnasiums am Römerkastell.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	44.560,75	49.343	46.460	46.460	46.660	45.632
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,20	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.425,97	83.000	82.000	82.500	83.000	83.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.966,69	520	337	340	343	346
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.981,61	132.913	128.847	129.350	130.053	129.528
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.084,77	39.460	31.056	31.365	31.678	31.993
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.371,24	243.000	246.100	251.000	257.000	258.100
E 11	- Abschreibungen	89.944,06	88.922	86.350	86.350	86.350	84.089
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	11.049,27	11.500	12.150	12.150	12.150	12.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.449,34	382.882	375.656	380.865	387.178	386.332
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.467,73	-249.969	-246.809	-251.515	-257.125	-256.804
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	-242.467,73	-249.969	-246.809	-251.515	-257.125	-256.804
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-16,41	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.488,30	-13.344	-16.551	-16.551	-16.551	-16.551
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-253.972,44	-263.313	-263.360	-268.066	-273.676	-273.355

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,7150

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,015

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,2

Bruttogeschossfläche (BFG) = 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,5150

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,5

Bruttogeschossfläche (BFG) = 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,515



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 75
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2181 IGS Osthofen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Mit Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde in den Räumen der Realschule und der Goldbergerschule Osthofen eine 4-zügige Integrierte Gesamtschule errichtet. Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei der IGS Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule. Die Schule ist Schwerpunktschule.

lfd. 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	162.688,77	144.500	146.149	148.545	148.645	148.619
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.667,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.725,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.304,49	2.843	5.093	5.720	5.776	5.827
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185.061,91	155.743	160.142	163.165	163.321	163.346
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.202,67	412.398	392.855	396.776	400.744	404.752
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.016,29	508.330	512.070	513.300	536.800	536.800
E 11	- Abschreibungen	378.604,97	364.275	381.577	380.214	374.516	368.458
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	46.587,55	32.510	32.500	32.460	32.460	32.460
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.411,48	1.317.513	1.319.002	1.322.750	1.344.520	1.342.470
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.069.349,57	-1.161.770	-1.158.860	-1.159.585	-1.181.199	-1.179.124
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	-1.069.349,57	-1.161.770	-1.158.860	-1.159.585	-1.181.199	-1.179.124
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5,02	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.025,12	-117.729	-139.952	-139.952	-139.952	-139.952
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.199.379,71	-1.279.499	-1.298.812	-1.299.537	-1.321.151	-1.319.076

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 8,0924
Anzahl Schüler = 920
Anzahl Klassen = 39
Ganztagschüler = 170
Durchschnittliche Klassenstärke = 24
Anzahl Schwerpunktschüler = 28

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 8,5824
Anzahl Schüler = 911
Anzahl Klassen = 40
Ganztagschüler im Schuljahr = 235
Durchschnittliche Klassenstärke = 23
Anzahl Schwerpunktschüler = 27



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 76

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2181 IGS Osthofen

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21811 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,4746

Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.653 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847 qm

Nutzfläche je Schüler = 12,88 qm

21812 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,6178

Anzahl der PC's EDV-Labore = 33

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4

MNS-Rechner = 87

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

21811 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,9646

Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.653 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847 qm

Nutzfläche je Schüler = 13,00 qm

21812 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,6178

Anzahl der PC's EDV-Labore = 16

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8

MNS-Rechner = 26



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 77
 Datum: 07.11.2018
 Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Wörrstadt. In dem Schulzentrum arbeiten räumlich zusammengefasst die Erich-Kästner-Realschule+ und die Georg-Forster Gesamtschule (Integrierte Gesamtschule) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der gemeinsamen Nutzung von Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen. Die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.

Für die Erich-Kästner-Realschule+ wurde kein Einzugsbereich festgelegt. Für die Georg-Forster Gesamtschule wurde ebenfalls kein Einzugsbereich festgelegt. Mit Organisationsverfügung von 1993 wurde die Integrierte Gesamtschule auf eine Vierzügigkeit festgeschrieben.

Am Schulzentrum Wörrstadt besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Die Georg-Forster Gesamtschule ist Schwerpunktschule.

Die Georg-Forster Gesamtschule ist Schwerpunktschule.

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	207.022,49	216.370	215.622	215.521	215.232	214.622
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,50	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.051,11	65.900	73.900	45.900	3.900	3.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.910,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.098,01	6.698	5.842	6.476	6.541	6.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.673,11	289.468	295.864	268.397	226.173	225.622
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.344,73	338.520	354.986	358.527	362.114	365.735
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.277,91	1.003.110	939.910	900.320	865.150	880.650
E 11	-	Abschreibungen	444.344,10	442.112	442.444	437.692	431.235	425.847
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.153,33	9.450	9.640	9.832	10.029	12.035
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	54.720,02	31.350	32.190	32.150	32.150	32.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.752.840,09	1.824.542	1.779.170	1.738.521	1.700.678	1.716.417
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.440.166,98	-1.535.074	-1.483.306	-1.470.124	-1.474.505	-1.490.795
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	-1.440.166,98	-1.535.074	-1.483.306	-1.470.124	-1.474.505	-1.490.795
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-78,43	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 78
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

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 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.737,36	-80.441	-97.481	-97.481	-97.481	-97.481
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.537.982,77	-1.615.515	-1.580.787	-1.567.605	-1.571.986	-1.588.276

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,0829
 Anzahl Schüler = 1.187
 Anzahl Klassen = 54
 Ganztagschüler im Schuljahr = 297
 Durchschnittliche Klassenstärke = 22
 Anzahl Schwerpunktschüler = 21

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 5,9779
 Anzahl Schüler = 1.192
 Anzahl Klassen = 53
 Ganztagschüler im Schuljahr = 333
 Durchschnittliche Klassenstärke = 23
 Anzahl Schwerpunktschüler = 21

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

21921 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,4350
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 19.445 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
 Nutzfläche je Schüler = 14,27 qm

21922 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 3,6479
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 48
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 5
 MNS-Rechner = 159

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

21921 - Bereitstellung
 Anzahl Stellen = 2,485
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 19.445 qm
 Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm
 Nutzfläche je Schüler = 14,21 qm

21922 - Betrieb
 Anzahl Stellen = 3,4929
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 50
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4
 MNS-Rechner = k.A.



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 79
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2211 Förderschule Löwenschule, Alzey

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Löwenschule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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	41.082,18	43.734	41.634	41.734	41.734	41.834
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	30.528,62	32.500	34.000	34.000	34.500	34.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.031,23	1.838	1.160	1.190	1.202	1.214
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.772,03	78.072	76.794	76.924	77.436	77.548
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.749,49	64.441	63.858	64.492	65.138	65.790
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.973,99	276.650	269.250	271.850	276.850	277.850
E 11	-	Abschreibungen	110.906,44	106.981	106.742	104.215	100.868	99.710
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	16.354,84	12.660	12.600	12.510	12.510	12.510
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.984,76	460.732	452.450	453.067	455.366	455.860
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.212,73	-382.660	-375.656	-376.143	-377.930	-378.312
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	-348.212,73	-382.660	-375.656	-376.143	-377.930	-378.312
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-47,65	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.476,50	-18.971	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-368.736,88	-401.631	-395.622	-396.109	-397.896	-398.278

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,2744
Anzahl Schüler = 74
Anzahl Klassen = 9
Ganztagschüler im Schuljahr = 74
Durchschnittliche Klassenstärke = 8

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,2244
Anzahl Schüler = 70
Anzahl Klassen = 9
Ganztagschüler im Schuljahr = 70
Durchschnittliche Klassenstärke = 8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

22111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,8318
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

22111 - Bereitstellung
Anzahl Stellen = 0,7818
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 80

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2211	Förderschule Löwenschule, Alzey

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm

Nutzfläche je Schüler = 30,64 qm

22112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4426

MNS-Rechner = 28

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm

Nutzfläche je Schüler = 32,39 qm

22112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4426

MNS-Rechner = 30



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes
 Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Wonnegauschule Osthofen, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
 Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Eich, Monsheim und Wonnegau.
 Bei der Wonnegauschule Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.
 Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

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	14.964,63	17.444	15.844	15.844	15.944	15.926
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.030,46	11.000	9.900	9.900	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,50	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	602,16	478	543	568	573	578
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.617,15	30.022	27.387	27.412	27.617	27.604
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.216,38	72.566	48.709	49.191	49.683	50.180
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.003,59	164.890	157.590	155.690	158.190	162.090
E 11	- Abschreibungen	35.191,25	34.668	34.501	33.959	33.225	31.779
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	9.623,70	7.360	7.350	7.410	7.410	7.410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.034,92	279.484	248.150	246.250	248.508	251.459
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.417,77	-249.462	-220.763	-218.838	-220.891	-223.855
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	-211.417,77	-249.462	-220.763	-218.838	-220.891	-223.855
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.782,15	-23.585	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-226.199,92	-273.047	-235.603	-233.678	-235.731	-238.695

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,92
Anzahl Schüler = 78
Anzahl Klassen = 7
Ganztagschüler im Schuljahr = 65
Durchschnittliche Klassenstärke = 11

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,91
Anzahl Schüler = 73
Anzahl Klassen = 6
Ganztagschüler im Schuljahr = 66
Durchschnittliche Klassenstärke = 12



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 82

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2212	Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

22121 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,52

Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm

Nutzfläche je Schüler = 25,9 qm

22122 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4

MNS-Rechner = 51

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

22121 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,51

Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm

Nutzfläche je Schüler = 27,68 qm

22122 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4

MNS-Rechner = 75



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 83
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel

Beschreibung des Produktes
 Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Volkerschule Alzey, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.
 Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Alzey, Verbandsgemeinde Alzey-Land (ohne die Gemeinden Dintesheim, Eppelsheim, Flornborn und Ober Flörsheim), Verbandsgemeinden Wöllstein und Wörstadt.
 Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.
 Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

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	28.222,16	31.249	27.283	27.283	27.283	27.483
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	15.345,26	17.000	13.500	13.500	13.500	14.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.565,79	1.873	656	681	687	694
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.133,21	50.122	41.439	41.464	41.470	42.177
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.159,88	57.746	58.758	59.341	59.935	60.534
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.420,01	211.350	209.200	211.900	261.900	242.900
E 11	-	Abschreibungen	66.575,85	65.957	59.250	58.039	57.006	56.709
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	15.167,71	9.260	9.200	9.260	9.260	9.260
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.323,45	344.313	336.408	338.540	388.101	369.403
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.190,24	-294.191	-294.969	-297.076	-346.631	-327.226
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	-334.190,24	-294.191	-294.969	-297.076	-346.631	-327.226
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-58,42	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.082,44	-19.861	-18.352	-18.352	-18.352	-18.352
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-352.331,10	-314.052	-313.321	-315.428	-364.983	-345.578

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,1254
Anzahl Schüler = 111
Anzahl Klassen = 11
Anzahl Ganztagschüler = 57
Durchschnittliche Klassenstärke = 10

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,1254
Anzahl Schüler = 116
Anzahl Klassen = 10
Anzahl Ganztagschüler = 46
Durchschnittliche Klassenstärke = 12



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 84

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2213	Förderschule Volkerschule, Alzey

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

22131 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,76

Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm

Nutzfläche je Schüler = 22,89 qm

22132 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,3654

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

22131 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,76

Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm

Nutzfläche je Schüler = 21,9 qm

MNS-Rechner = 64

22132 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,3654



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 85
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2311 Berufsbildende Schule, Alzey

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Alzey. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien

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	82.479,66	82.412	82.164	82.109	82.109	82.109
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	645,36	700	700	700	700	700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.630,58	2.663	1.687	1.829	1.843	1.782
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.355,60	85.775	84.551	84.638	84.652	84.591
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.295,08	158.754	160.718	162.317	163.939	165.577
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.135,11	314.400	318.800	312.950	314.950	318.950
E 11	- Abschreibungen	189.029,18	185.549	181.062	180.161	179.048	177.975
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	28.736,57	16.560	18.970	18.880	18.880	15.880
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	633.195,94	675.263	679.550	674.308	676.817	678.382
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536.840,34	-589.488	-594.999	-589.670	-592.165	-593.791
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	-536.840,34	-589.488	-594.999	-589.670	-592.165	-593.791
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.363,36	-43.601	-47.238	-47.238	-47.238	-47.238
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-585.203,70	-633.089	-642.237	-636.908	-639.403	-641.029

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,01
Anzahl Schüler = 1.077
Anzahl Klassen = 56
Durchschnittliche Klassenstärke = 19

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,8968
Anzahl Schüler = 1.100
Anzahl Klassen = 56
Durchschnittliche Klassenstärke = 20



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 86

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2311	Berufsbildende Schule, Alzey

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

23111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,01

Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm

Nutzfläche je Schüler = 6,57 qm

23112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,00

Anzahl der PC's EDV-Labore = 102

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10

MNS-Rechner = 179

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

23111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,025

Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm

Nutzfläche je Schüler = 6,43 qm

23112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,8718

Anzahl der PC's EDV-Labore = 102

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10

MNS-Rechner = 90



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Beschaffung neuer Lehr- und Lernmittel bei den Förderschulen und dem Berufsvorbereitungsjahr durch die Schulen. In allen anderen Schulen erfolgt dies über die Möglichkeit der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)

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	354.742,67	323.000	432.000	332.000	362.000	342.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.726,55	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.038,83	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.035,33	29.415	36.452	34.494	34.540	34.586
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	575.543,38	537.415	651.452	549.494	579.540	559.586
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.287,00	98.865	96.314	97.273	98.246	99.229
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.874,92	462.400	577.600	470.400	500.400	480.400
E 11	-	Abschreibungen	3.195,25	3.195	3.195	1.328	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 laufende Aufwendungen	1.588,85	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.946,02	564.460	677.109	569.001	598.646	579.629
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.402,64	-27.045	-25.657	-19.507	-19.106	-20.043
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	-45.402,64	-27.045	-25.657	-19.507	-19.106	-20.043
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,08	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.008,22	-33.078	-31.309	-31.309	-31.309	-31.309
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-85.410,94	-60.123	-56.966	-50.816	-50.415	-51.352

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,4900

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,92

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

24201 - Lernmittelfreiheit

Anzahl Stellen = 0,9500

24202 - Schulbuchausleihe

Anzahl Stellen = 1,5400

Anzahl der Anträge = 1.505

Anzahl der Bewilligungen = 1.354

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

24201 - Lernmittelfreiheit

Anzahl Stellen = 0,46

24202 - Schulbuchausleihe

Anzahl Stellen = 1,46

Anzahl der Anträge = 1.380

Anzahl der Bewilligungen = 1.333



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 88

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit

Anzahl der Ablehnungen = 151
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.575

Anzahl der Ablehnungen = 47
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.347



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 89
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2430 Schularübergreifende Dienstleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Konzepterstellung EDV und sonstige technische Ausstattung an kreiseigenen Schulen sowie Umsetzung des Konzepts; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, kommunales Bildungsmanagement, Bildungskoordination und Bildungsmonitoring

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	74.656,77	60.407	148.357	114.007	75.402	15.282
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.994,57	16.487	13.043	18.192	18.365	18.496
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.604,34	166.894	251.400	222.199	183.767	123.778
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.239,50	179.280	304.938	307.922	310.949	314.006
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.612,60	905.500	809.300	748.500	769.400	773.500
E 11	-	Abschreibungen	43.646,31	41.594	40.901	36.663	32.818	29.658
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.086,66	197.000	176.000	176.000	176.000	176.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	308.143,90	514.380	525.300	593.660	674.252	770.962
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.728,97	1.837.754	1.856.439	1.862.745	1.963.419	2.064.126
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.144.124,63	-1.670.860	-1.605.039	-1.640.546	-1.779.652	-1.940.348
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	-1.144.124,63	-1.670.860	-1.605.039	-1.640.546	-1.779.652	-1.940.348
E 21		Außerordentliches Ergebnis	443,81	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.447,50	-12.071	-52.149	-52.149	-52.149	-52.149
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.191.128,32	-1.682.931	-1.657.188	-1.692.695	-1.831.801	-1.992.497

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 2,9530

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 3,198

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl Stellen = 2,5230

Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12

Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.338

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Anzahl der Stellen = 0,40

Anzahl der Sporthallen = 14

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl Stellen = 2,768

Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12

Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 7.920

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Anzahl der Stellen = 0,4



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt

21 Schule, Sport, Kultur

Produkt

2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 237
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 254
Anzahl Schwimmhallen = 1
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.229
24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger
Anzahl Stellen = 0,0300
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 625
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00

Anzahl der Sporthallen = 14
Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 237
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 262
Anzahl Schwimmhallen = 1
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 8.231
24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger
Anzahl Stellen = 0,03
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 631
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 91
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen deren Schulträger eine Stadt oder eine Verbandsgemeinde ist, deren Sitz im Gebiet des Landkreises liegt.	§ 87 Schulgesetz (SchulG), Beschlüsse der Gremien

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	312,63	337	91	113	114	115
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312,63	337	91	113	114	115
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343,18	585	350	352	355	358
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	378.563,72	372.151	374.492	371.533	347.429	311.859
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.906,90	372.736	374.842	371.885	347.784	312.217
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.594,27	-372.399	-374.751	-371.772	-347.670	-312.102
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	-378.594,27	-372.399	-374.751	-371.772	-347.670	-312.102
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-321,35	-31	-326	-326	-326	-326
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-378.915,62	-372.430	-375.077	-372.098	-347.996	-312.428

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,0200

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,02

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,0200

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 8

Anzahl der Anträge = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 3

Anzahl der Anträge = 3



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 92
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung; audiovisuelle Schulung, medienpädagogische Fortbildung und Versorgung der Schulen mit Unterrichtsmedien	Beschlüsse der Gremien

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	17,98	64	185	250	252	254
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,98	64	185	250	252	254
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.880,12	5.605	825	840	848	856
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	654,08	605	605	557	300	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 laufende Aufwendungen	1.463,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.997,85	12.210	7.430	7.397	7.148	6.856
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.979,87	-12.146	-7.245	-7.147	-6.896	-6.602
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	-5.979,87	-12.146	-7.245	-7.147	-6.896	-6.602
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.909,06	-6.594	-7.664	-7.664	-7.664	-7.664
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.888,93	-18.740	-14.909	-14.811	-14.560	-14.266

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4300

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,47

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,2100

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,0500

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,1700

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

25231 - Leihverkehr

Anzahl Stellen = 0,25

25232 - Archiv

Anzahl Stellen = 0,05

25233 - Eigene Projekte

Anzahl Stellen = 0,17



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 93
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2720 Büchereiwesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Die Büchereien im Schulzentrum Wörrstadt und der IGS Osthofen sind Bildungs- und Kultureinrichtungen des Landkreises Alzey-Worms.

Sie stellen Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Büchereien bereit. Sie eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz.

Das Angebot der Büchereien trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Büchereien führen kulturelle Veranstaltungen und Bibliotheksführungen für Schulklassen durch und machen Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf den jeweiligen Schulabschluss und stellen unterrichtsbegleitende Medien für die Lehrer zur Verfügung.

Die Angebote der Büchereien umfassen auch die Teilnahme bei der "Onleihe RLP".

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	3.790,95	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.111,34	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.444,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.222,57	89.290	93.870	100.947	140.812	149.943
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.076,94	1.238	913	1.086	1.096	1.105
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.646,70	96.628	100.383	107.633	147.508	156.648
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.600,15	135.662	144.449	145.883	147.339	148.810
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500,08	34.000	35.700	30.900	31.900	30.900
E 11	-	Abschreibungen	332,79	333	333	333	333	333
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	17.285,24	20.200	20.420	19.920	19.920	19.920
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.718,26	190.195	200.902	197.036	199.492	199.963
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.071,56	-93.567	-100.519	-89.403	-51.984	-43.315
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	-86.071,56	-93.567	-100.519	-89.403	-51.984	-43.315
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.526,19	-34.502	-39.789	-62.126	-62.126	-62.126
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-125.597,75	-128.069	-140.308	-151.529	-114.110	-105.441



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 94

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
 Produkt 2720 Büchereiwesen

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 €

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,4600

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,0354

Anzahl der Medien = 22.149

Anzahl der Ausleihen = 33.249

Anzahl aktive Leser = 917

27202 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 0,0400

Anzahl Veranstaltungen = 64

27203 - Medien und Information - Bibliothek Osthofen

Anzahl Stellen = 1,3846

Anzahl der Medien = 22.000

Anzahl der Ausleihen = 39.000

Anzahl aktive Leser = 929

Anzahl Veranstaltungen = 138

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,4400

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,0404

Anzahl der Medien = 21.723

Anzahl der Ausleihen = 36.885

Anzahl aktive Leser = 935

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0,00

Anzahl Veranstaltungen = 65

27203 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 1,3996

Anzahl der Medien = 21.834

Anzahl der Ausleihen = 45.000

Anzahl aktive Leser = 980

Anzahl Veranstaltungen = 168



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 95
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 2810 Kulturförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	Beschlüsse der Gremien

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	129.635,00	6.335	6.292	6.250	6.250	6.250
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	14.903,59	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.149,14	11.706	7.895	11.369	8.383	11.392
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.687,73	34.041	29.187	32.619	29.633	32.642
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.035,79	28.270	25.727	25.955	26.195	26.437
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.110,56	27.500	22.000	24.500	22.000	22.000
E 11	- Abschreibungen	377,50	378	335	293	293	293
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.300,00	4.800	1.150	4.800	1.150	4.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.912,12	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.735,97	64.258	52.522	58.858	52.948	56.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.048,24	-30.217	-23.335	-26.239	-23.315	-24.198
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	-19.048,24	-30.217	-23.335	-26.239	-23.315	-24.198
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-0,04	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.302,29	-4.732	-5.381	-5.381	-5.381	-5.381
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-24.350,57	-34.949	-28.716	-31.620	-28.696	-29.579

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,3300

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,33

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,1800

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2017 kein Kunstpreis)

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,15

Höhe der Auflage = 3.600

Verkaufspreis = 4,70 - 5,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl Preisverleihungen = 1

Höhe des Preisgeldes = 3.000

Anzahl geförderter Vereine = 0

Anzahl geförderter Veranstaltungen = 0

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,15

Höhe der Auflage = 3.600

Verkaufspreis = 4,70 bis 5,00 €



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 96
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	21	Schule, Sport, Kultur
Produkt	2810	Kulturförderung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 97
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Menzel
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Erstellung des Sportstättenrahmenleitplanes zur Planung der finanziellen Förderung für Sportanlagen des Breiten- und des Leistungssportes.	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

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	1.123,75	1.704	1.207	1.898	1.917	1.929
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.123,75	1.704	1.207	1.898	1.917	1.929
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.922,24	18.344	16.648	16.804	16.972	17.142
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	92.993,83	79.616	78.219	77.096	74.966	72.689
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.088,74	0	4.500	0	4.500	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	114.004,81	97.960	99.367	93.900	96.438	89.831
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-112.881,06	-96.256	-98.160	-92.002	-94.521	-87.902
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	-112.881,06	-96.256	-98.160	-92.002	-94.521	-87.902
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,47	-2.405	-2.527	-2.527	-2.527	-2.527
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-115.371,53	-98.661	-100.687	-94.529	-97.048	-90.429

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,1550

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,155

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

42101 - Sportveranstaltungen
Anzahl Stellen = 0,0200

42102 - Kostenbeteiligungen
Anzahl Stellen = 0,1350
Anzahl Anträge = 0
Anzahl geförderte Maßnahmen = 0
Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

42101 - Sportveranstaltungen
Anzahl Stellen = 0,02

42102 - Kostenbeteiligungen
Anzahl Stellen = 0,135
Anzahl Anträge = 0
Anzahl geförderte Maßnahmen = 0
Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0 €



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 98
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 0220 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Schray
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	188,15	1.169	217	1.284	1.296	1.298
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188,15	1.169	217	1.284	1.296	1.298
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.854,40	12.500	5.653	5.706	5.763	5.821
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	726,85	3.850	2.350	2.350	2.350	2.350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.581,25	16.350	8.003	8.056	8.113	8.171
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.393,10	-15.181	-7.786	-6.772	-6.817	-6.873
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	-5.393,10	-15.181	-7.786	-6.772	-6.817	-6.873
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816,91	-2.072	-2.165	-2.165	-2.165	-2.165
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.210,01	-17.253	-9.951	-8.937	-8.982	-9.038

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,05

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 99
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Schray
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

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	3.834.559,46	3.883.139	3.696.419	3.717.639	3.767.639	3.817.639
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	2.719,91	6.397	3.469	7.955	8.034	8.069
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.842.242,77	3.892.536	3.702.888	3.728.094	3.778.173	3.828.208
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.833,80	133.572	145.389	146.832	148.301	149.783
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.967,61	4.652.500	4.742.000	4.772.300	4.877.300	4.977.300
E 11	- Abschreibungen	43.480,90	43.480	43.480	43.480	43.480	43.480
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	429,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.483.712,28	4.832.552	4.933.869	4.965.612	5.072.081	5.173.563
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.469,51	-940.016	-1.230.981	-1.237.518	-1.293.908	-1.345.355
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	-641.469,51	-940.016	-1.230.981	-1.237.518	-1.293.908	-1.345.355
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-0,29	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.859,31	-78.742	-84.431	-84.431	-84.431	-84.431
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-712.329,11	-1.018.758	-1.315.412	-1.321.949	-1.378.339	-1.429.786

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,95

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,8

Höhe des Eigenanteils = 35,00 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.689

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 259

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl der beförderten Kinder = 173

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,95

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,8

Höhe des Eigenanteils = 36 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.627

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 225

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl der beförderten Kinder = 175



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 100

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	22	Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 101
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 22 Öffentl. Personennahverkehr, Schülerbeförderung
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Schray
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

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	156.618,77	157.000	162.000	160.000	161.000	161.000
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	1.509,85	4.173	1.734	4.987	5.037	5.054
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.128,62	161.173	163.734	164.987	166.037	166.054
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.892,16	38.621	45.232	45.676	46.131	46.593
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	33.670,64	33.671	33.671	33.671	33.671	33.671
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 laufende Aufwendungen	69,70	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.296,22	1.344.292	1.580.903	1.596.347	1.615.802	1.627.264
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-937.167,60	-1.183.119	-1.417.169	-1.431.360	-1.449.765	-1.461.210
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	-937.167,60	-1.183.119	-1.417.169	-1.431.360	-1.449.765	-1.461.210
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.535,24	-16.577	-17.319	-17.319	-17.319	-17.319
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-951.702,84	-1.199.696	-1.434.488	-1.448.679	-1.467.084	-1.478.529

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4000

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,4

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,3900

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,0100

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,39

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,01



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 102
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 0300 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Bieser
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	4.136,15	11.649	458	9.611	9.707	9.712
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.136,15	11.649	458	9.611	9.707	9.712
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.268,75	108.948	104.254	105.293	106.348	107.412
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	128,52	101	100	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 laufende Aufwendungen	12.012,54	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.409,81	121.049	116.854	117.793	118.848	119.912
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.273,66	-109.400	-116.396	-108.182	-109.141	-110.200
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	-114.273,66	-109.400	-116.396	-108.182	-109.141	-110.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.434,34	-12.404	-8.387	-8.387	-8.387	-8.387
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.708,00	-121.804	-124.783	-116.569	-117.528	-118.587

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,20

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 103
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund/Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Ließmann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)

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	357,75	500	500	500	500	500
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	12.675,45	16.443	10.240	12.140	12.235	12.307
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.096,67	104.443	97.240	98.940	99.035	99.107
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.004,62	114.413	171.996	173.699	175.433	177.186
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,63	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.428,25	129.163	186.696	188.399	190.133	191.886
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.331,58	-24.720	-89.456	-89.459	-91.098	-92.779
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	-22.331,58	-24.720	-89.456	-89.459	-91.098	-92.779
E 21	Außerordentliches Ergebnis	840,80	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.953,95	-111.176	-145.942	-145.942	-145.942	-145.942
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.444,73	-135.896	-235.398	-235.401	-237.040	-238.721

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 3,1100

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 0,6700

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 870

Anzahl Jagdbezirke = 92

Anzahl Jagdgenossenschaften = 75

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 100

Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 2

Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 77

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 3,48

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 1,05

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 878

Anzahl Jagdbezirke = 91

Anzahl Jagdgenossenschaften = 76

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 100

Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3

Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 80

12212 - Waffenangelegenheiten



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 104

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	30	Ordnungsbehörde
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

12212 - Waffenangelegenheiten

Anzahl Stellen = 0,83

Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.244

Anzahl Schießstände = 12

Erteilung Schießerlaubnisse = 31

Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG = 235

Anzahl Stellen = 1,02

Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.261

Anzahl Schießstände = 15

Erteilung Schießerlaubnisse = 37

Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG = 208

12213 - Gewerbe

Anzahl Stellen = 1,34

Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = 5

Anzahl beantragte Versammlungen = 2

12213 - Gewerbe

Anzahl Stellen = 0,77

Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = bis 2018

jährlich 10, ab 2018 0

Anzahl Anträge Heilpraktiker = 16

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18

Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 17

Anzahl von zwangsweise durchgesetzten

Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 22

Anzahl Unterbringungsanträge = 669

12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anzahl Stellen = 0,64

Anzahl bev. Bezirksschornsteinfeger = 18

Anzahl Fälle Beitreibung Kosten der Schornsteinfeger = 9

Anzahl von Zweitbescheidsverfahren SchfHwG = 18

Anzahl Unterbringungsanträge RFK = 620

Anzahl Versammlungen VersG = 7



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 105
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1260 Brandschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Horn
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

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	29.391,32	30.905	29.915	15.206	15.206	15.206
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	1.718,98	8.854	3.452	11.085	11.197	11.232
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.110,30	39.759	33.367	26.291	26.403	26.438
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.119,52	165.195	180.187	181.333	182.501	183.680
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.246,61	278.000	304.000	226.500	226.500	226.500
E 11	- Abschreibungen	125.015,60	126.808	146.252	140.013	128.020	117.877
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	58.332,53	67.100	60.200	60.200	60.200	60.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.714,26	637.103	690.639	608.046	597.221	588.257
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.603,96	-597.344	-657.272	-581.755	-570.818	-561.819
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	-388.603,96	-597.344	-657.272	-581.755	-570.818	-561.819
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.717,23	-38.453	-18.451	-18.451	-18.451	-18.451
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-454.321,19	-635.797	-675.723	-600.206	-589.269	-580.270

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,44

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,24

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12601 - Gefahrenabwehr

Anzahl Stellen = 0,12

12602 - Gefahrenvorbeugung

Anzahl Stellen = 1,2

12603 - Dienstleistungen für Dritte

Anzahl Stellen = 0,12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12601 - Gefahrenabwehr

Anzahl Stellen = 0,12

12602 - Gefahrenvorbeugung

Anzahl Stellen = 1,0

12603 - Dienstleistungen für Dritte

Anzahl Stellen = 0,12



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 106
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1270 Rettungsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Horn
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)

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	1.979,25	3.502	1.936	3.767	3.805	3.825
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.979,25	3.502	1.936	3.767	3.805	3.825
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.569,35	30.044	30.941	31.238	31.550	31.862
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.275,64	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
E 11	- Abschreibungen	108.728,31	196	47	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 laufende Aufwendungen	831,92	900	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.405,22	92.140	90.888	91.138	91.450	91.762
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.425,97	-88.638	-88.952	-87.371	-87.645	-87.937
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	-169.425,97	-88.638	-88.952	-87.371	-87.645	-87.937
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.409,89	-7.567	-11.533	-11.533	-11.533	-11.533
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-174.835,86	-96.205	-100.485	-98.904	-99.178	-99.470

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,244

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12701 - Rettungswesen

Anzahl Stellen = 0,12

12702 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,064

12703 - Aufsicht

Anzahl Stellen = 0,06

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,244

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12701 - Rettungswesen

Anzahl Stellen = 0,12

12702 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,064

12703 - Aufsicht

Anzahl Stellen = 0,06



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 107
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	30	Ordnungsbehörde
Produkt	1270	Rettungsdienst



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 108

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Horn

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)
Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	

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	24.425,57	21.586	21.586	21.586	19.336	14.654
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	7.213,81	12.842	6.669	13.495	13.631	13.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.639,38	34.428	28.255	35.081	32.967	28.354
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.300,48	108.472	119.532	120.618	121.725	122.843
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	92.510,58	82.085	79.425	77.321	71.961	53.554
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	3.462,31	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.273,37	195.757	203.457	202.439	198.186	180.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.633,99	-161.329	-175.202	-167.358	-165.219	-152.543
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	-175.633,99	-161.329	-175.202	-167.358	-165.219	-152.543
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.223,87	-44.653	-50.543	-50.543	-50.543	-50.543
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-205.857,86	-205.982	-225.745	-217.901	-215.762	-203.086

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,1360

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,2060

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,2760

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,8600

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,366

12802 - Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 0,84



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 109
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	30	Ordnungsbehörde
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 110
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 0310 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Bieser
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	1.538,44	2.437	6.460	7.633	7.709	7.775
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.538,44	2.437	6.460	7.633	7.709	7.775
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.408,83	14.269	82.270	83.089	83.920	84.759
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	28,75	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 laufende Aufwendungen	5.971,49	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.409,07	26.469	93.970	94.789	95.620	96.459
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.870,63	-24.032	-87.510	-87.156	-87.911	-88.684
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	-25.870,63	-24.032	-87.510	-87.156	-87.911	-88.684
E 21	Außerordentliches Ergebnis	6,40	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.577,48	-2.619	-7.439	-7.439	-7.439	-7.439
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-35.441,71	-26.651	-94.949	-94.595	-95.350	-96.123

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,60

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,60



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 111
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Ließmann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

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	33.447,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	2.013,81	7.209	1.569	7.862	7.941	7.957
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.460,81	32.209	26.569	32.862	32.941	32.957
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.401,34	73.975	104.079	105.113	106.167	107.230
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 laufende Aufwendungen	40,00	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.441,34	74.025	104.129	105.163	106.217	107.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.980,53	-41.816	-77.560	-72.301	-73.276	-74.323
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	-34.980,53	-41.816	-77.560	-72.301	-73.276	-74.323
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.136,16	-16.628	-10.911	-10.911	-10.911	-10.911
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.116,69	-58.444	-88.471	-83.212	-84.187	-85.234

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,5750

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,88

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen = 6

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,505

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 178
Laufende Einbürgerungsverfahren = 1229

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen = 6

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,81

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 140
Laufende Einbürgerungsverfahren = 139



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 112

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	31	Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 10

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 14



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 113
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Bieser
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

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	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	122.214,40	70.000	95.000	70.000	70.000	70.000
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	48.412,31	89.868	26.492	75.817	76.576	76.846
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.237,65	186.668	143.742	168.992	170.768	172.157
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.871,93	881.928	840.789	849.357	857.852	866.428
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.291,99	120.000	135.000	105.000	105.000	105.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	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 laufende Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963.030,36	1.011.928	1.005.789	982.357	990.852	999.428
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764.792,71	-825.260	-862.047	-813.365	-820.084	-827.271
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	-764.792,71	-825.260	-862.047	-813.365	-820.084	-827.271
E 21	Außerordentliches Ergebnis	57,32	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.052,82	-121.736	-135.929	-135.929	-135.929	-135.929
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-915.788,21	-946.996	-997.976	-949.294	-956.013	-963.200

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 9,4630

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 10,963

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 6,8280

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 12.297

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 3.835

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 2,01

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 75

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,6250

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 8,238

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 12.542

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 3.444

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 2,1

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 335

12253 - Integrationsmaßnahmen

Anzahl Stellen = 0,6250



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 114

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	31	Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 115

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 0320 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Sass
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	-838,58	51	75	75	76	77
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-838,58	51	75	75	76	77
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.334,52	23.001	23.428	23.660	23.897	24.137
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	386,52	223	161	161	75	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	2.710,38	2.850	4.450	4.450	4.450	4.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.431,42	26.074	28.039	28.271	28.422	28.587
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.270,00	-26.023	-27.964	-28.196	-28.346	-28.510
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	-26.270,00	-26.023	-27.964	-28.196	-28.346	-28.510
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.383,67	-6.930	-7.126	-7.126	-7.126	-7.126
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-32.653,67	-32.953	-35.090	-35.322	-35.472	-35.636

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,30

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 116
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Saß
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

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	32.830,00	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
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	2.731,00	2.789	615	619	625	631
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.776,72	24.004	25.830	21.834	21.840	21.846
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.451,43	22.606	18.360	18.539	18.723	18.910
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,32	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 11	- Abschreibungen	3.691,50	3.692	3.692	3.692	3.692	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	818,23	3.070	2.860	2.860	2.860	2.860
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.409,48	31.418	26.962	27.141	27.325	27.512
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.367,24	-7.414	-1.132	-5.307	-5.485	-5.666
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	13.367,24	-7.414	-1.132	-5.307	-5.485	-5.666
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.321,88	-27.488	-30.644	-30.644	-30.644	-30.644
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.954,64	-34.902	-31.776	-35.951	-36.129	-36.310

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,2200

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,32

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12311 - Verkehrssicherheit

Anzahl Stellen = 0,8300

Anzahl Maßnahmen = 138

12312 - Genehmigung Straßenverkehr

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl der Genehmigungen = 124

12313 - Genehmigung Betriebe

Anzahl Stellen = 0,21

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12311 - Verkehrssicherheit

Anzahl Stellen = 0,83

Anzahl Maßnahmen = 138

12312 - Genehmigung Straßenverkehr

Anzahl Stellen = 0,340

Anzahl der Genehmigungen = 2.389 (bedingt durch

VEMAGS Anträge / Stellungnahmen)

12313 - Genehmigung Betriebe



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 117

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	32	Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt	1231	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Anzahl der Genehmigungen = 28

Anzahl Stellen = 0,150

Anzahl der Genehmigungen = 10



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 118
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Saß
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

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	278.323,25	275.000	272.000	275.000	275.000	275.000
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	4.325,00	4.418	6.630	6.695	6.762	6.829
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.648,25	279.418	278.630	281.695	281.762	281.829
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.252,44	241.553	277.693	280.462	283.266	286.098
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.263,20	41.000	45.000	41.000	41.000	41.000
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	1.365,70	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.881,34	282.553	322.693	321.462	324.266	327.098
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.766,91	-3.135	-44.063	-39.767	-42.504	-45.269
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	16.766,91	-3.135	-44.063	-39.767	-42.504	-45.269
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.049,45	-69.528	-95.257	-95.257	-95.257	-95.257
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.282,54	-72.663	-139.320	-135.024	-137.761	-140.526

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,01

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 1,94

Anzahl der Erteilungen = 4.913

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 1,02

Anzahl der Entzüge = 121

Anzahl der Wiedererteilung = 131

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 146

Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 105

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 258

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 3,12

Anzahl der Erteilungen = 5.553

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 0,82

Anzahl der Entzüge = 1.122

Anzahl der Wiedererteilung = 130

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 210

Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 204

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 310



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 119
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Produkt 1233 Fahrerlaubnisse

12333 - Kontrollkarten

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 868

12333 - Kontrollgerätekarten

Anzahl Stellen = 0,070

Anzahl der Kontrollgerätekarten = 810



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 120
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Saß
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Verordnung zur Durchführung des BImSchG (BimSchV)

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	1.323.123,50	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	3.115,00	3.183	4.384	4.426	4.470	4.515
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.326.238,50	1.303.183	1.304.384	1.304.426	1.304.470	1.304.515
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	592.414,38	629.570	684.156	690.994	697.905	704.883
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.543,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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 laufende Aufwendungen	14.571,21	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	662.528,65	719.570	774.156	780.994	787.905	794.883
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	663.709,85	583.613	530.228	523.432	516.565	509.632
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	663.709,85	583.613	530.228	523.432	516.565	509.632
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.732,14	-297.607	-303.817	-203.817	-203.817	-203.817
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	404.977,71	286.006	226.411	319.615	312.748	305.815

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 12,1591

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 12,7898

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Anzahl Stellen = 9,7970

Anzahl Vorgänge im Fahrzeugbestand = 79.335

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Anzahl Stellen = 1,2

Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 9.579

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand

Anzahl Stellen = 1,1621

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Anzahl Stellen = 10,3966

Anzahl Vorgänge im Fahrzeugbestand = 89.160

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Anzahl Stellen = 1,165

Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 9.454

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand

Anzahl Stellen = 1,2282



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 121

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	32	Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Fahrzeugbestand im Landkreis = 117.282

Fahrzeugbestand im Landkreis = 119.460



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 122

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 0400 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Maurer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	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	4.427,15	12.307	6.979	12.612	12.688	12.708
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.473,15	12.307	6.979	12.612	12.688	12.708
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.221,36	67.005	76.338	77.099	77.870	78.648
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	287.962,98	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.340,26	47.000	48.600	23.600	23.600	23.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.469,38	114.150	125.083	100.844	101.615	102.302
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.996,23	-101.843	-118.104	-88.232	-88.927	-89.594
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	-372.996,23	-101.843	-118.104	-88.232	-88.927	-89.594
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.070,64	-19.993	-18.040	-18.040	-18.040	-18.040
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-398.066,87	-121.836	-136.144	-106.272	-106.967	-107.634

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,70

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,70

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,70

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,70



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 123
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Maurer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären Hilfen vorrangig.

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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	12.851.889,32	12.445.000	12.467.500	12.802.500	13.292.500	13.675.000
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	21.555,43	44.186	23.964	51.417	51.931	52.177
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.873.444,75	12.489.186	12.491.464	12.853.917	13.344.431	13.727.177
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.765,46	500.077	535.370	540.684	546.089	551.554
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	26.021.452,93	26.360.000	26.635.000	27.445.000	28.560.000	29.465.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	128,28	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.502.346,67	26.860.077	27.170.370	27.985.684	29.106.089	30.016.554
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.628.901,92	-14.370.891	-14.678.906	-15.131.767	-15.761.658	-16.289.377
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	-13.628.901,92	-14.370.891	-14.678.906	-15.131.767	-15.761.658	-16.289.377
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-301,36	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.110,00	-193.582	-170.450	-170.450	-170.450	-170.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.853.313,28	-14.564.473	-14.849.356	-15.302.217	-15.932.108	-16.459.827

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,2574

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,6137

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen

Anzahl Stellen = 2,5000

Anzahl Hilfeempfänger = 181

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,0750

Anzahl Hilfeempfänger = 44

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen

Anzahl Stellen = 2,9441

Anzahl Hilfeempfänger = 182

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,125

Anzahl Hilfeempfänger = 44



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 124

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31153 - Sonstige ambulante Hilfen		31153 - Sonstige ambulante Hilfen
Anzahl Stellen = 0,2710		Anzahl Stellen = 0,1582
Anzahl Hilfeempfänger = 14		Anzahl Hilfeempfänger = 12
31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben		31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
Anzahl Stellen = 1,1130		Anzahl Stellen = 1,048
Anzahl Hilfeempfänger = 471		Anzahl Hilfeempfänger = 463
31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder		31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Anzahl Stellen = 0,7959		Anzahl Stellen = 0,8509
Anzahl Hilfeempfänger = 198		Anzahl Hilfeempfänger = 216
31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten		31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
Anzahl Stellen = 0,3550		Anzahl Stellen = 0,32
Anzahl Hilfeempfänger = 116		Anzahl Hilfeempfänger = 117
31157 - Stationäre Leistungen		31157 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 1,1675		Anzahl Stellen = 1,1675
Anzahl Hilfeempfänger = 326		Anzahl Hilfeempfänger = 323



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 125
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Maurer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, Kurzzeitpflege, teilstationäre- und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

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	2.607.169,98	2.383.000	2.187.500	2.239.000	2.230.500	2.282.000
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	27.191,83	42.720	13.385	32.099	32.420	32.557
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.634.361,81	2.425.720	2.200.885	2.271.099	2.262.920	2.314.557
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	467.889,54	495.785	471.780	476.472	481.235	486.052
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	3.641.295,79	3.910.000	3.505.000	3.608.000	3.711.000	3.814.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.356,79	10.600	10.600	10.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118.542,12	4.416.385	3.987.380	4.095.072	4.194.835	4.302.652
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.180,31	-1.990.665	-1.786.495	-1.823.973	-1.931.915	-1.988.095
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	-1.484.180,31	-1.990.665	-1.786.495	-1.823.973	-1.931.915	-1.988.095
E 21	Außerordentliches Ergebnis	65.000,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.525,43	-102.616	-167.093	-167.093	-167.093	-167.093
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.662.705,74	-2.093.281	-1.953.588	-1.991.066	-2.099.008	-2.155.188

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,7995

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,7995

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 1,3088

Anzahl Hilfeempfänger = 20

31162 - Andere ambulante Leistungen

Anzahl Stellen = 0,4159

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31161 - Häusliche Pflege

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger = 27

31162 - Teilstationäre Pflege

Anzahl Stellen =



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 126

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3116	Hilfe zur Pflege

Anzahl Hilfeempfänger = 84

31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 2,2848

Anzahl Hilfeempfänger = 387

31164 - Kurzzeitpflege

Anzahl Stellen = 0,0400

Anzahl Hilfeempfänger = 48

31166 - Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen

Anzahl Stellen = 2,75

Anzahl Beko-Stellen = 2

Anzahl Hilfeempfänger = 47

31163 - Kurzzeitpflege

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 33

31164 - Stationäre Pflege

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger = 365

31166 - Beratungs- und Koordinierungsstellen

Anzahl Stellen = 2,7500

Anzahl Beko-Stellen = 3



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 127
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Maurer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.	5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz

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	566.161,68	475.500	422.000	422.000	422.000	422.000
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	3.422,17	5.053	1.731	3.763	3.799	3.816
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.583,85	480.553	423.731	425.763	425.799	425.816
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.025,58	63.296	69.801	70.611	71.315	72.025
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	1.047.892,54	1.186.000	981.000	988.500	997.000	1.005.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.107.918,12	1.249.296	1.050.801	1.059.111	1.068.315	1.077.525
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.334,27	-768.743	-627.070	-633.348	-642.516	-651.709
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	-538.334,27	-768.743	-627.070	-633.348	-642.516	-651.709
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.534,72	-26.725	-25.458	-25.458	-25.458	-25.458
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-565.868,99	-795.468	-652.528	-658.806	-667.974	-677.167

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,7688

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,9878

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,2513

Anzahl Hilfeempfänger = 32

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,5175

Anzahl Hilfeempfänger = 90

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,4223

Anzahl Hilfeempfänger = 30

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,5655

Anzahl Hilfeempfänger = 144



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 128
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe
Produkt 3430 Betreuungswesen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Maurer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Feststellung aufklärungsbedürftiger Sachverhalte und der Gewinnung geeigneter Betreuer. Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuungsvereinen.	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBTG)

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	1.061,00	1.084	69	69	70	71
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.061,00	1.084	69	69	70	71
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.527,61	195.726	202.196	204.212	206.255	208.319
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.527,61	195.726	202.196	204.212	206.255	208.319
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.466,61	-194.642	-202.127	-204.143	-206.185	-208.248
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	-189.466,61	-194.642	-202.127	-204.143	-206.185	-208.248
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.952,28	-88.860	-70.686	-70.686	-70.686	-70.686
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-290.418,89	-283.502	-272.813	-274.829	-276.871	-278.934

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,8187

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,7427

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl eigene Ifd. Betreuungen = 0
Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,2787
Anzahl Betreuer = 242
Anzahl Betreuungsvereine = 5
Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 40

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl eigene Ifd. Betreuungen = 0
Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,3227
Anzahl Betreuer = 242
Anzahl Betreuungsvereine = 5
Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 97



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 129

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3430	Betreuungswesen

34303 - Betreuunggerichtshilfe
Anzahl Stellen = 2,5400
Anzahl Sozialberichte = 356
Anzahl Vorführungen = 0

34303 - Betreuunggerichtshilfe
Anzahl Stellen = 2,4200
Anzahl Sozialberichte = 417
Anzahl Vorführungen = 0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 130

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 0410 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	2.071,21	3.662	5.100	6.813	6.882	6.934
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.071,21	3.662	5.100	6.813	6.882	6.934
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.898,14	70.435	34.924	35.268	35.620	35.976
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	5.786,61	7.250	7.050	7.050	7.050	7.050
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.684,75	77.685	41.974	42.318	42.670	43.026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.613,54	-74.023	-36.874	-35.505	-35.788	-36.092
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	-69.613,54	-74.023	-36.874	-35.505	-35.788	-36.092
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.018,59	-46.830	-38.547	-38.547	-38.547	-38.547
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-104.632,13	-120.853	-75.421	-74.052	-74.335	-74.639

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,45

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 1,00

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,75

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,3



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 131
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter

Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach SGB II besteht zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

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	1.168.434,71	1.227.500	1.010.500	1.042.500	1.092.000	1.120.000
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	4.258,01	11.306	1.963	11.579	11.690	11.709
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172.692,72	1.238.806	1.012.463	1.054.079	1.103.690	1.131.709
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.654,96	147.722	200.553	203.761	205.785	207.828
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	1.993.079,58	2.148.000	1.893.000	2.013.000	2.068.000	2.123.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	634,92	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.140.369,46	2.295.722	2.093.553	2.216.761	2.273.785	2.330.828
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967.676,74	-1.056.916	-1.081.090	-1.162.682	-1.170.095	-1.199.119
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	-967.676,74	-1.056.916	-1.081.090	-1.162.682	-1.170.095	-1.199.119
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.197,62	-43.906	-35.594	-35.594	-35.594	-35.594
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.000.874,36	-1.100.822	-1.116.684	-1.198.276	-1.205.689	-1.234.713

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,3746

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,3746

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 1,0948

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 5

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 451

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 257

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0958

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 1,0948

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 3

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 417

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 253

31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,0958



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 132

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	41	Soziale Sonderaufgaben
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 23
Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 572
31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Anzahl Stellen = 0,1840
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 69

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 27
Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 366
31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
Anzahl Stellen = 0,1840
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 75



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 133
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Ältere (Vollendung des 65. Lebensjahres) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

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	7.152.662,31	7.395.000	7.370.000	7.597.000	7.824.000	8.050.000
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	11.717,30	19.588	4.661	18.802	18.973	19.020
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.164.379,61	7.414.588	7.374.661	7.615.802	7.842.973	8.069.020
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.301,72	333.016	364.842	373.889	377.574	381.296
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	7.187.445,40	7.395.000	7.370.000	7.597.000	7.824.000	8.050.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.511.747,12	7.728.016	7.734.842	7.970.889	8.201.574	8.431.296
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.367,51	-313.428	-360.181	-355.087	-358.601	-362.276
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	-347.367,51	-313.428	-360.181	-355.087	-358.601	-362.276
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.239,82	-134.042	-118.088	-118.088	-118.088	-118.088
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-464.607,33	-447.470	-478.269	-473.175	-476.689	-480.364

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,8545

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,8545

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte
 Personen unter 65 Jahren
 Anzahl Stellen = 2,5838
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 207
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 559

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen
 Anzahl Stellen = 2,2707
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte
 Personen unter 65 Jahren
 Anzahl Stellen = 2,5838
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 182
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 544

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen
 Anzahl Stellen = 2,2707
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 134

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	41	Soziale Sonderaufgaben
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 185

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 602

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 170

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 645



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 135
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Bundesanstalt für Arbeit gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen im der gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter".

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

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	9.216.004,78	8.925.000	8.525.000	8.225.000	8.225.000	8.225.000
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	1.608,57	3.737	310	2.625	2.651	2.654
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.875.667,38	9.631.737	9.211.010	8.981.895	9.057.348	9.140.321
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	635.351,37	747.728	677.913	684.684	691.531	698.446
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.751,84	885.500	950.000	1.140.000	1.368.000	1.641.600
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	13.564.177,05	13.510.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000	13.730.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.019,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.090.299,29	15.146.928	15.361.613	15.558.384	15.793.231	16.073.746
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.214.631,91	-5.515.191	-6.150.603	-6.576.489	-6.735.883	-6.933.425
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	-5.214.631,91	-5.515.191	-6.150.603	-6.576.489	-6.735.883	-6.933.425
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1,22	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.535,07	-201.368	-228.140	-128.140	-128.140	-128.140
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.313.168,20	-5.716.559	-6.378.743	-6.704.629	-6.864.023	-7.061.565

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,0800

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,08

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,0800

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.719

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,08

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.647



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 136

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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	9.255.628,22	6.850.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
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	3.717,88	4.354	3.379	4.652	4.699	4.734
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.259.346,10	6.864.354	3.513.379	3.214.652	3.214.699	3.214.734
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.916,28	268.492	215.350	217.497	219.673	221.870
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	8.645.743,88	9.336.000	6.233.000	6.235.000	6.235.000	6.235.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.903.660,16	9.604.492	6.448.350	6.452.497	6.454.673	6.456.870
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355.685,94	-2.740.138	-2.934.971	-3.237.845	-3.239.974	-3.242.136
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	355.685,94	-2.740.138	-2.934.971	-3.237.845	-3.239.974	-3.242.136
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.441,41	-77.944	-136.956	-136.956	-136.956	-136.956
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	230.244,53	-2.818.082	-3.071.927	-3.374.801	-3.376.930	-3.379.092

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,3471

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 3,6941

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Anzahl Stellen = 4,3300
Anzahl Hilfeempfänger = 1.652

31302 - Krankenhilfe
Anzahl Stellen = 1,0171
Anzahl Hilfeempfänger = 1.350

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Anzahl Stellen = 2,8300
Anzahl Hilfeempfänger = 1.669

31302 - Krankenhilfe
Anzahl Stellen = 0,8641
Anzahl Hilfeempfänger = 1.591



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 137
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	Landesausführungsgesetze und Beschlüsse der Kreisgremien.

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	1.010,00	1.030	1.452	1.466	1.481	1.496
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.010,00	1.030	1.452	1.466	1.481	1.496
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.419,00	1.054	19.895	20.090	20.291	20.495
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	108.210,97	181.000	141.000	141.000	131.000	131.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.872,07	376.296	355.137	294.465	162.936	163.140
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.862,07	-375.266	-353.685	-292.999	-161.455	-161.644
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	-302.862,07	-375.266	-353.685	-292.999	-161.455	-161.644
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.068,25	-14.517	-21.072	-21.072	-21.072	-21.072
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-313.930,32	-389.783	-374.757	-314.071	-182.527	-182.716

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4100

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,41

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,4100

Anzahl geförderter Einrichtungen = 16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,41

Anzahl geförderter Einrichtungen = 18



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 138

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
 Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.
 Seit 24.05.2007 Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes.

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	30,00	31	157	158	159	160
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	31	157	158	159	160
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,00	31	162	163	164	165
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,00	31	162	163	164	165
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122,00	0	-5	-5	-5	-5
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	-122,00	0	-5	-5	-5	-5
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.449,06	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.571,06	0	-5	-5	-5	-5

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,0600

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,06

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,0600

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,06



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 139

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3511 Wohngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)

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	1.307.260,47	1.320.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
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	1.595,00	1.629	1.608	1.621	1.637	1.653
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.308.855,47	1.321.629	1.231.608	1.231.621	1.231.637	1.231.653
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.178,65	129.006	140.637	142.039	143.461	144.897
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	1.299.791,20	1.320.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437.969,85	1.449.006	1.370.637	1.372.039	1.373.461	1.374.897
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.114,38	-127.377	-139.029	-140.418	-141.824	-143.244
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	-129.114,38	-127.377	-139.029	-140.418	-141.824	-143.244
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.867,33	-117.075	-107.931	-107.931	-107.931	-107.931
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-203.981,71	-244.452	-246.960	-248.349	-249.755	-251.175

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,1000

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,4500

Anzahl Neuanträge = 865

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 717.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,6500

Anzahl Neuanträge = 127

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 229.000,00 €

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 2,05

Anzahl Neuanträge = 658

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 921.000,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,55

Anzahl Neuanträge = 105

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 270.000,00 €



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 140

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3512 Landespflge- und Landesblindengeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für blinde und schwerbehinderte Menschen.	Landespflgegeldgesetz (LPfllGG), Landesblindengeldgesetz (LBlGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

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	320.732,92	332.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
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	189,74	441	215	526	531	533	
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.922,66	332.441	320.215	320.526	320.531	320.533	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.522,25	6.410	6.614	6.677	6.744	6.811	
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	475.865,73	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	589,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	482.977,44	508.410	488.614	488.677	488.744	488.811	
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.054,78	-175.969	-168.399	-168.151	-168.213	-168.278	
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	-162.054,78	-175.969	-168.399	-168.151	-168.213	-168.278	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.415,08	-4.683	-5.140	-5.140	-5.140	-5.140	
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-164.469,86	-180.652	-173.539	-173.291	-173.353	-173.418	

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,1

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,1

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35121 - Leistungen nach dem Landespflgegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 11

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 119

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35121 - Leistungen nach dem Landespflgegeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,04

Anzahl Hilfeempfänger = 13

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl Hilfeempfänger = 128



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 141
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen	SGB XII, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Mit dem Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde die Zuständigkeit nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ab dem 01.01.2011 auf die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übertragen.

Die Leistungen nach dem BAföG und AFBG werden gemäß Vereinbarung vom 26.11.2007 durch den Landkreis Mainz-Bingen wahrgenommen.

lfd. 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	61,00	62	78	78	79	80
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61,00	62	78	78	79	80
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,00	64	81	82	83	84
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.333,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.409,28	40.064	40.081	40.082	40.083	40.084
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.348,28	-40.002	-40.003	-40.004	-40.004	-40.004
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	-38.348,28	-40.002	-40.003	-40.004	-40.004	-40.004
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.348,28	-40.002	-41.031	-41.032	-41.032	-41.032

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,0200

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,02

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 142

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	41	Soziale Sonderaufgaben
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen

Anzahl Stellen = 0,0200

Anzahl Stellen = 0,02



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 143
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben
Produkt 3520 Leistungen nach § 6b BKGG

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	Bundeskinderergeldgesetz (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	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	321.328,46	312.000	292.000	292.000	292.000	292.000
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	862,13	2.085	192	2.012	2.031	2.033
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.190,59	314.085	292.192	294.012	294.031	294.033
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.349,24	46.313	40.656	41.442	41.853	42.268
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	116.895,91	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.245,15	181.313	180.656	181.442	181.853	182.268
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.945,44	132.772	111.536	112.570	112.178	111.765
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	158.945,44	132.772	111.536	112.570	112.178	111.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.810,51	-17.702	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	152.134,93	115.070	91.620	92.654	92.262	91.849

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,2820

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2820

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,2820

Anzahl Anträge = 1.021

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,2820

Anzahl Anträge = 1.141



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 144
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 0500 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
Das Produkt umfasst mit entsprechenden Personalanteilen die Abteilungsleitung (Ref 50 und Ref 51), sowie die Jugendhilfeplanung (ohne Kindertagesstättenbedarfsplanung) und die Leitung der Sozialen 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	39,49	39	39	39	39	22
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	10.525,20	20.425	5.785	18.693	18.881	18.940
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.564,69	20.464	5.824	18.732	18.920	18.962
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.825,58	464.555	462.721	467.389	472.062	476.782
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	953,39	876	847	847	817	489
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	78.182,06	77.888	82.600	82.600	82.600	82.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.961,03	543.319	546.168	550.836	555.479	559.871
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-499.396,34	-522.855	-540.344	-532.104	-536.559	-540.909
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	-499.396,34	-522.855	-540.344	-532.104	-536.559	-540.909
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.691,54	-121.523	-134.252	-134.252	-134.252	-134.252
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-626.087,88	-644.378	-674.596	-666.356	-670.811	-675.161

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,6250

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,9750

05002 - Branchensoftwarebetreuung

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,60

05002 - Branchensoftwarebetreuung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 145
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	0500	Führung und Leitung

Anzahl Stellen = 0,70

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,95

Anzahl Stellen = 0,70

05003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,50



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 146
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereits bewilligte Anträge beim Betreuungsgeld werden weiterhin bearbeitet und ausbezahlt. Neue Anträge können nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr gestellt werden.	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Das Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

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	1.462,00	1.494	1.902	1.920	1.939	1.958
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.462,00	1.494	1.902	1.920	1.939	1.958
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.310,76	142.677	145.480	146.930	148.399	149.883
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.310,76	142.677	145.480	146.930	148.399	149.883
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.848,76	-141.183	-143.578	-145.010	-146.460	-147.925
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	-136.848,76	-141.183	-143.578	-145.010	-146.460	-147.925
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.872,64	-69.798	-69.154	-69.154	-69.154	-69.154
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-191.721,40	-210.981	-212.732	-214.164	-215.614	-217.079

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,4363

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,4725

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

35131 - Leistungen nach Betreuungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0,3034

Anzahl Hilfeempfänger = 7

Anzahl Anträge = 7

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,4725

Anzahl Hilfeempfänger = 1.188

Anzahl Anträge = 1.188



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 147
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,1329

Anzahl Hilfeempfänger = 1.168

Anzahl Anträge = 1.168



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 148
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	

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	173.193,91	200.000	246.000	246.000	246.000	246.000
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	13.993,43	8.358	6.834	10.746	10.853	10.923
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.187,34	208.358	252.834	256.746	256.853	256.923
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.947,62	107.622	103.288	113.524	114.662	115.719
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	648.028,24	636.800	918.000	918.000	918.000	918.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.069,42	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.045,28	744.422	1.021.288	1.031.524	1.032.662	1.033.719
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605.857,94	-536.064	-768.454	-774.778	-775.809	-776.796
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	-605.857,94	-536.064	-768.454	-774.778	-775.809	-776.796
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.759,81	-54.118	-44.708	-44.708	-44.708	-44.708
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-648.617,75	-590.182	-813.162	-819.486	-820.517	-821.504

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,7833

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,5985

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0128

Anzahl der Hilfeempfänger = 56

Anzahl Leistungsmonate = 211

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0136

Anzahl der Hilfeempfänger = 36

Anzahl Leistungsmonate = 88

36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 149

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Anzahl Stellen = 0,6205		Anzahl Stellen = 0,5849
Anzahl der Hilfeempfänger = 257		Anzahl der Hilfeempfänger = 314
Anzahl Leistungsmonate = 1.870		Anzahl Leistungsmonate = 1.704
36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen		36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen
Anzahl Stellen = 1,1500		Anzahl Stellen = 1
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 134		Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 133



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 150
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3620 Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises; AGKJHG des Landes RLP; Satzung des Kreisjugendamtes Alzey-Worms.

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	28.027,41	28.364	36.664	36.664	36.664	36.664
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	16.034,60	16.900	23.980	23.980	23.980	23.980
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.552,40	12.300	10.200	10.200	10.200	10.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.441,00	2.503	5.179	5.242	5.294	5.347
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.055,41	60.167	76.123	76.186	76.238	76.291
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.902,73	184.548	196.454	198.415	200.398	202.402
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.093,86	62.500	62.500	57.500	53.000	53.000
E 11	-	Abschreibungen	8.218,77	8.862	8.575	8.551	8.551	8.551
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	142.761,00	156.000	185.100	185.100	185.100	185.100
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	246,12	400	350	350	350	350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.222,48	412.310	452.979	449.916	447.399	449.403
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.167,07	-352.143	-376.856	-373.730	-371.161	-373.112
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	-333.167,07	-352.143	-376.856	-373.730	-371.161	-373.112
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-4,96	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.864,15	-94.857	-72.135	-72.135	-72.135	-72.135
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-416.036,18	-447.000	-448.991	-445.865	-443.296	-445.247

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,6791

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,5791

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,8809

Anzahl Maßnahmen = 99

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,7398

Anzahl Maßnahmen = 286

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0584

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 0,7809

Anzahl Maßnahmen = 115

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,7398

Anzahl Maßnahmen = 285

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Anzahl Stellen = 0,0584



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 151

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3620	Jugendarbeit

Anzahl Maßnahmen = 117

Anzahl Maßnahmen = 111



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 152
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

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	367.175,52	394.050	450.445	450.445	450.445	450.445
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	33.248,89	36.350	37.400	41.140	45.254	49.779
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	16.772,00	17.133	24.409	24.651	24.898	25.147
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.196,41	447.533	512.254	516.236	520.597	525.371
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	695.376,07	782.719	849.105	857.590	866.167	874.828
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	-	Abschreibungen	962,77	688	184	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.195,40	91.210	90.350	90.350	90.350	90.350
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.307,99	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.944,16	899.617	964.639	972.940	981.517	990.178
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.747,75	-452.084	-452.385	-456.704	-460.920	-464.807
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	-341.747,75	-452.084	-452.385	-456.704	-460.920	-464.807
E 21		Außerordentliches Ergebnis	436,45	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.295,10	-317.278	-314.400	-214.400	-214.400	-214.400
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-586.606,40	-769.362	-766.785	-671.104	-675.320	-679.207

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 10,8909

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 12,2409

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 10,7500

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,1409

Anzahl Maßnahmen = 48

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36311 - Jugendsozialarbeit

Anzahl Stellen = 1,0

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 11,1

36313 - Kinder- und Jugendschutz

Anzahl Stellen = 0,1409



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 153
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Anzahl Maßnahmen = 60



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 154
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Mütter und Väter und andere

Erziehungsberechtigte folgende Angebote:

Familienbildung, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Sexualaufklärung und Schwangerschaftskonfliktberatung.

Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

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	89.235,87	119.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	4.312,55	5.191	8.591	9.618	9.715	9.804
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.548,42	124.191	158.591	159.618	159.715	159.804
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.675,18	310.359	324.762	327.996	331.274	334.585
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	756.117,93	769.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.021.793,11	1.079.359	1.331.762	1.334.996	1.338.274	1.341.585
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-928.244,69	-955.168	-1.173.171	-1.175.378	-1.178.559	-1.181.781
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	-928.244,69	-955.168	-1.173.171	-1.175.378	-1.178.559	-1.181.781
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-6,37	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.098,95	-99.941	-124.242	-125.011	-125.011	-125.011
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.041.350,01	-1.055.109	-1.297.413	-1.300.389	-1.303.570	-1.306.792



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 155

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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 €

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,0215

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,421

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 3,7019

Anzahl Beratungen = 1.041

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,096

Anzahl Fälle = 0

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,2900

Anzahl Fälle = 11

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 1,0000

Anzahl Fälle = 8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 3,1471

Anzahl Beratungen = 1.139

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Fälle = 0

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,295

Anzahl Fälle = 11

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 1,00



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 156
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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	5.190.998,21	6.609.200	7.216.880	7.216.880	7.216.880	7.216.880
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	19.711,29	35.056	26.561	44.968	45.415	45.687
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.210.709,50	6.644.256	7.243.441	7.261.848	7.262.295	7.262.567
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.207.436,08	1.221.509	1.399.876	1.413.835	1.427.969	1.442.245
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	17.582.493,07	18.516.840	17.586.370	17.586.370	17.586.370	17.586.370
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.806,35	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.795.735,50	19.738.349	18.986.246	19.000.205	19.014.339	19.028.615
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.585.026,00	-13.094.093	-11.742.805	-11.738.357	-11.752.044	-11.766.048
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	-13.585.026,00	-13.094.093	-11.742.805	-11.738.357	-11.752.044	-11.766.048
E 21	Außerordentliches Ergebnis	65,25	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.149,97	-427.533	-510.431	-510.431	-456.995	-454.901
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.019.110,72	-13.521.626	-12.253.236	-12.248.788	-12.209.039	-12.220.949

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 19,2759

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 18,2497

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,8987

Anzahl der Teilnehmer = 66

Anzahl Fälle = 66

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36332 - Soziale Gruppenarbeit

Anzahl Stellen = 0,915

Anzahl der Teilnehmer = 78

Anzahl Fälle = 78



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 157
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 2,6301

Anzahl Fälle = 120

Anzahl Leistungsmonate = 758

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe

Anzahl Stellen = 4,4261

Anzahl Fälle = 202

Anzahl der Leistungsmonate = 1.365

36335 - Tagesgruppe

Anzahl Stellen = 0,9332

Anzahl Fälle = 40

Anzahl der Leistungsmonate = 286

36336 - Vollzeitpflege

Anzahl Stellen = 3,5069

Anzahl Fälle = 190

Anzahl der Leistungsmonate = 2.077

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen

Anzahl Stellen = 6,2068

Anzahl Fälle = 238

Anzahl der Leistungsmonate = 1.873

36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 0,2406

Anzahl Fälle = 8

36339 - Andere Hilfen zur Erziehung

Anzahl Stellen = 0,4335

Anzahl Fälle = 33

36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Anzahl Stellen = 2,1652

Anzahl Fälle = 129

Anzahl Leistungsmonate = 735

36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe

Anzahl Stellen = 3,6061

Anzahl Fälle = 187

Anzahl der Leistungsmonate = 1.320

36335 - Tagesgruppe

Anzahl Stellen = 0,7475

Anzahl Fälle = 42

Anzahl der Leistungsmonate = 347

36336 - Vollzeitpflege

Anzahl Stellen = 3,8908

Anzahl Fälle = 169

Anzahl der Leistungsmonate = 2.053

36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen

Anzahl Stellen = 6,193

Anzahl Fälle = 211

Anzahl der Leistungsmonate = 2.011

36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 0,2939

Anzahl Fälle = 12

36339 - Andere Hilfen zur Erziehung

Anzahl Stellen = 0,4382

Anzahl Fälle = 34



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 158
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

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	235.443,25	330.000	343.500	338.500	338.500	338.500
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	3.581,48	6.307	3.894	7.146	7.219	7.260
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.024,73	336.307	347.394	345.646	345.719	345.760
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.695,46	227.570	211.532	213.628	215.767	217.924
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	1.781.705,42	2.061.400	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-1,58	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994.399,30	2.288.970	3.131.532	3.133.628	3.135.767	3.137.924
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.755.374,57	-1.952.663	-2.784.138	-2.787.982	-2.790.048	-2.792.164
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	-1.755.374,57	-1.952.663	-2.784.138	-2.787.982	-2.790.048	-2.792.164
E 21	Außerordentliches Ergebnis	21,50	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.356,98	-52.352	-81.607	-81.607	-81.607	-81.607
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.815.710,05	-2.005.015	-2.865.745	-2.869.589	-2.871.655	-2.873.771

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,6798

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,9728

Anzahl Fälle = 69

Bewilligungstage = 980

36352 - Ambulante Leistungen

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,9177

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 1,1179

Anzahl Fälle = 48

Bewilligungstage = 870

36352 - Ambulante Leistungen



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 159
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Anzahl Stellen = 1,4162		Anzahl Stellen = 1,4534
Anzahl Fälle = 234		Anzahl Fälle = 176
36354 - Stationäre Leistungen		36354 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 0,2908		Anzahl Stellen = 0,3464
Anzahl Fälle = 11		Anzahl Fälle = 15
Bewilligungsmonate = 105		Bewilligungsmonate = 143



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 160
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG), Adoptionsgesetz (AdG).

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	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	4.197,19	7.251	4.509	8.190	8.271	8.317
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.197,19	10.251	4.509	11.190	11.271	11.317
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.411,50	45.991	52.818	53.338	53.871	54.410
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.411,50	45.991	52.818	53.338	53.871	54.410
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.214,31	-35.740	-48.309	-42.148	-42.600	-43.093
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	-41.214,31	-35.740	-48.309	-42.148	-42.600	-43.093
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.486,70	-15.209	-14.265	-14.265	-14.265	-14.265
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-52.701,01	-50.949	-62.574	-56.413	-56.865	-57.358

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,51

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0504

Anzahl Adoptionen = 9

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4596

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 41

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,51

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0504

Anzahl Adoptionen = 5

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4596

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 29



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 161
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3636	Adoptionsvermittlung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 162

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

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	6.305,69	11.404	6.383	12.574	12.700	12.765
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.305,69	11.404	6.383	12.574	12.700	12.765
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.371,64	185.422	186.046	187.896	189.775	191.673
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.371,64	185.422	186.046	187.896	189.775	191.673
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.065,95	-174.018	-179.663	-175.322	-177.075	-178.908
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	-163.065,95	-174.018	-179.663	-175.322	-177.075	-178.908
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.681,18	-63.147	-60.305	-60.305	-60.305	-60.305
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-216.747,13	-237.165	-239.968	-235.627	-237.380	-239.213

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,3834

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,1561

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36381 - Familiengerichtshilfe

Anzahl Stellen = 0,8834

Anzahl Fälle = 276

36382 - Jugendgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,5

Anzahl Fälle = 564

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36381 - Familiengerichtshilfe

Anzahl Stellen = 0,6561

Anzahl Fälle = 138

36382 - Jugendgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 1,5

Anzahl Fälle = 571



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 163

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Fleischer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.	Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen =

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36401 - Jugendhilfeplanung

Anzahl Stellen =

Anzahl Jugendliche unter 21 Jahre =

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36401 - Jugendhilfeplanung

Anzahl Stellen =

Anzahl Jugendliche unter 21 Jahre =



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 164
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 50 Jugendamt
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Herz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter zwei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten.	§48 III Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), (Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG))

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	19.324.916,53	18.430.250	20.750.000	21.165.700	21.665.700	22.165.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	207.146,83	320.000	324.000	324.000	324.000	324.000
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	9.382,93	11.212	5.095	11.048	11.159	11.211
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.541.446,29	18.761.462	21.079.095	21.500.748	22.000.859	22.500.911
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.599,85	248.383	270.724	273.423	276.158	278.919
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.487,41	322.000	328.000	328.000	328.000	328.000
E 11	- Abschreibungen	333.771,94	306.051	260.930	221.245	203.192	181.771
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	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.386.188,46	38.056.684	39.260.154	39.223.168	39.207.850	39.189.190
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.844.742,17	-19.295.222	-18.181.059	-17.722.420	-17.206.991	-16.688.279
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	-16.844.742,17	-19.295.222	-18.181.059	-17.722.420	-17.206.991	-16.688.279
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.636,41	-80.552	-86.850	-86.850	-86.850	-86.850
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.913.378,58	-19.375.774	-18.267.909	-17.809.270	-17.293.841	-16.775.129

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 3,0874
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 83
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.497

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36501 - Bedarfsplanung
Anzahl Stellen = 0,2750
36502 - Betrieb und Finanzierung

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 3,1052
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 83
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.044

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36501 - Bedarfsplanung
Anzahl Stellen = 0,275
36502 - Betrieb und Finanzierung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 165

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

36503 - Kostenbeteiligung
Anzahl Stellen = 1,8124
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten =
39,65%

36504 - Fachberatung
Anzahl Stellen = 1,0
Anzahl der Beratungen = 1.802

36503 - Kostenbeteiligung
Anzahl Stellen = 1,8302
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den
Personalkosten = 55,48 %

36504 - Fachberatung
Anzahl Stellen = 1,00
Anzahl der Beratungen = 1.696



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 166

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0510 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Huber
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	998,00	1.018	2.465	2.488	2.513	2.538
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998,00	1.018	2.465	2.488	2.513	2.538
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.311,81	17.209	2.533	2.558	2.584	2.610
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 laufende Aufwendungen	12.624,81	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.936,62	28.709	16.333	16.358	16.384	16.410
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.938,62	-27.691	-13.868	-13.870	-13.871	-13.872
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	-26.938,62	-27.691	-13.868	-13.870	-13.871	-13.872
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.735,06	-5.304	-9.748	-9.748	-9.748	-9.748
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.673,68	-32.995	-23.616	-23.618	-23.619	-23.620

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,60

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,70

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,40

05102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,20

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,50

05102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,20



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 167
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Huber
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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	918.202,39	1.830.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000	2.005.000
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	11.157,00	20.804	19.696	31.419	31.733	31.934
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	929.359,39	1.850.804	2.024.696	2.036.419	2.036.733	2.036.934
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.448,90	248.713	439.054	443.439	447.873	452.350
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	1.232.677,00	2.300.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.709,63	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.519.416,27	2.548.713	3.039.054	3.043.439	3.047.873	3.052.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-590.056,88	-697.909	-1.014.358	-1.007.020	-1.011.140	-1.015.416
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	-590.056,88	-697.909	-1.014.358	-1.007.020	-1.011.140	-1.015.416
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.616,47	-79.644	-115.080	-115.080	-115.080	-115.080
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-651.673,35	-777.553	-1.129.438	-1.122.100	-1.126.220	-1.130.496

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,9030

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 2,9030

Anzahl der Hilfeempfänger = 646

Erträge aus Rückgriff = 227.027,36 €

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,9030

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 2,9030

Anzahl der Hilfeempfänger = 654

Erträge aus Rückgriff = 232.854,94 €



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 168
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Huber
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

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	906.418,12	880.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	13.008,14	25.305	19.173	36.176	36.539	36.735
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	919.426,26	905.305	1.019.173	1.036.176	1.036.539	1.036.735
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	534.568,24	582.197	627.627	642.676	649.099	655.500
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	909.656,78	882.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.444.225,02	1.464.197	1.629.627	1.644.676	1.651.099	1.657.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.798,76	-558.892	-610.454	-608.500	-614.560	-620.765
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	-524.798,76	-558.892	-610.454	-608.500	-614.560	-620.765
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-620,16	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.984,37	-153.825	-136.465	-136.465	-136.465	-136.465
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-663.403,29	-712.717	-746.919	-744.965	-751.025	-757.230

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,5010

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

36371 - Amtsvormundschaft
Anzahl Stellen = 2,3925
Anzahl Fälle = 178

36372 - Pflegschaft
Anzahl Stellen = 1,2075
Anzahl Fälle = 62

36373 - Beistandschaft
Anzahl Stellen = 2,5010

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36371 - Amtsvormundschaft
Anzahl Stellen = 2,3261
Anzahl Fälle = 135

36372 - Pflegschaft
Anzahl Stellen = 1,1739
Anzahl Fälle = 51

36373 - Beistandschaft
Anzahl Stellen = 2,65



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 169

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Anzahl Fälle = 1.516	Anzahl Fälle = 1.572
36374 - Beurkundung	36374 - Beurkundung
Anzahl Stellen = 0,2000	Anzahl Stellen = 0,31
Anzahl Fälle = 640	Anzahl Fälle = 687
36375 - Beratungsleistungen	36375 - Beratungsleistungen
Anzahl Stellen = 0,2000	Anzahl Stellen = 0,54
Anzahl Fälle = 2.285	Anzahl Fälle = 2.295



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 170
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 0600 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	1.272,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.800,35	21.345	5.166	20.436	20.641	20.693
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.072,55	22.345	6.166	21.436	21.641	21.693
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.043,85	195.764	207.392	209.458	211.550	213.667
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,88	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	165,40	74	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	19.198,49	27.800	34.300	34.300	34.300	34.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.782,62	224.138	242.192	244.258	246.350	248.467
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.710,07	-201.793	-236.026	-222.822	-224.709	-226.774
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	-201.710,07	-201.793	-236.026	-222.822	-224.709	-226.774
E 21	Außerordentliches Ergebnis	64,58	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.999,94	-50.319	-51.982	-51.982	-51.982	-51.982
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254.645,43	-252.112	-288.008	-274.804	-276.691	-278.756

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,94

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,60

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,76

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,42



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 171
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5111 Raumordnung/ Landesplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

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	1.090,21	2.454	112	1.767	1.784	1.785
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090,21	2.454	112	1.767	1.784	1.785
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.324,03	20.062	18.886	19.070	19.262	19.456
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.324,03	20.062	18.886	19.070	19.262	19.456
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.233,82	-17.608	-18.774	-17.303	-17.478	-17.671
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	-18.233,82	-17.608	-18.774	-17.303	-17.478	-17.671
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.278,35	-3.751	-3.899	-3.899	-3.899	-3.899
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.512,17	-21.359	-22.673	-21.202	-21.377	-21.570

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,1200

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,12

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 19

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 1

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 16

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 0

51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 172

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5111	Raumordnung/ Landesplanung

Anzahl Stellen = 0,1200

Anzahl Verfahren = 11

Anzahl Stellen = 0,12

Anzahl Verfahren = 14



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 173
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5112 Kreisentwicklung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	Beschlüsse der Kreisgremien

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	58.417,21	25.500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	455,26	1.024	713	1.407	1.421	1.428
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.872,47	26.524	1.213	1.907	1.921	1.928
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.611,23	32.315	8.549	8.631	8.717	8.805
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	10.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.595,24	75.300	36.000	16.000	14.000	14.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.206,47	117.615	44.549	24.631	22.717	22.805
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.334,00	-91.091	-43.336	-22.724	-20.796	-20.877
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	-109.334,00	-91.091	-43.336	-22.724	-20.796	-20.877
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.365,98	-1.563	-4.873	-4.873	-4.873	-4.873
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-110.699,98	-92.654	-48.209	-27.597	-25.669	-25.750

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,0500

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,0500

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 1,0500

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 1,0500



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 174
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

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	581,33	613	1.182	1.321	1.334	1.346
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	581,33	613	1.182	1.321	1.334	1.346
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.151,10	43.791	43.373	43.894	44.333	44.775
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.151,10	43.791	43.373	43.894	44.333	44.775
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.569,77	-43.178	-42.191	-42.573	-42.999	-43.429
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	-41.569,77	-43.178	-42.191	-42.573	-42.999	-43.429
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-26,79	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.441,23	-14.753	-16.358	-16.358	-16.358	-16.358
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.037,79	-57.931	-58.549	-58.931	-59.357	-59.787

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4920

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,5035

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,4150

Anzahl Anträge = 34

Bewilligte Mittel = 563.500,00 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0770

Anzahl Anträge = 16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,4335

Anzahl Anträge = 32

Bewilligte Mittel = 667.252 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,07

Anzahl Anträge = 14



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 175

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung

Bewilligte Mittel = 673.600,00 €

Bewilligte Mittel = 261.900 €



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 176
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5117 Bauleitplanung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

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	526,87	2.779	1.587	4.432	4.476	4.492
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526,87	2.779	1.587	4.432	4.476	4.492
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.019,21	28.596	34.817	35.565	35.920	36.273
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.019,21	28.596	34.817	35.565	35.920	36.273
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.492,34	-25.817	-33.230	-31.133	-31.444	-31.781
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	-22.492,34	-25.817	-33.230	-31.133	-31.444	-31.781
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.469,07	-8.438	-10.072	-10.072	-10.072	-10.072
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.961,41	-34.255	-43.302	-41.205	-41.516	-41.853

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,3100

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,31

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

51171 - Flächennutzungspläne

Anzahl Stellen = 0,1000

Anzahl Flächennutzungspläne = 8

51172 - Bebauungspläne

Anzahl Stellen = 0,1600

Anzahl Bebauungspläne = 35

51173 - Satzungen

Anzahl Stellen = 0,02

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

51171 - Flächennutzungspläne

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl Flächennutzungspläne = 7

51172 - Bebauungspläne

Anzahl Stellen = 0,16

Anzahl Bebauungspläne = 33

51173 - Satzungen

Anzahl Stellen = 0,02



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 177

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt 5117 Bauleitplanung

Anzahl Satzungen = 10

51174 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl Stellungnahmen = 5

Anzahl Satzungen = 6

51174 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Stellungnahmen = 12



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 178
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

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	548.484,32	505.500	540.500	540.500	540.500	540.500
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	9.654,75	10.915	6.311	14.729	14.855	14.919
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.139,07	516.415	546.811	555.229	555.355	555.419
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.387,28	340.232	346.864	356.992	360.494	364.032
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.322,79	60.700	63.700	63.700	63.700	63.700
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 laufende Aufwendungen	4.380,48	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.090,55	415.932	420.564	430.692	434.194	437.732
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.048,52	100.483	126.247	124.537	121.161	117.687
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	181.048,52	100.483	126.247	124.537	121.161	117.687
E 21	Außerordentliches Ergebnis	35,39	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.338,03	-128.206	-142.367	-142.367	-142.367	-142.367
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	68.745,88	-27.723	-16.120	-17.830	-21.206	-24.680

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,1120

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,382

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,5320

Anzahl Anträge = 305

Anzahl Ablehnungen = 65

Anzahl Bewilligungen = 240

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,4700

Anzahl Anträge = 690

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,532

Anzahl Anträge = 276

Anzahl Ablehnungen = 66

Anzahl Bewilligungen = 210

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 3,740

Anzahl Anträge = 735



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 179

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt 5211 Baurechtliche Verfahren

Anzahl Ablehnungen = 39

Anzahl Bewilligungen = 651

Anzahl Widersprüche = 74

Anzahl Gerichtsverfahren = 12

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,1100

Anzahl Anträge = 4

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 200

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 72

Anzahl Ablehnungen = 43

Anzahl Bewilligungen = 692

Anzahl Widersprüche = 59

Anzahl Gerichtsverfahren = 15

52113 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,11

Anzahl Anträge = 2

Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 156

Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 64



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 180
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	Landesbauordnung (LBauO)

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	37.035,00	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.524,35	18.965	15.675	23.733	23.890	23.968
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.894,60	69.965	69.675	77.733	77.890	77.968
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.042,04	366.104	369.845	373.517	377.251	381.023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.377,29	370.104	373.845	377.517	381.251	385.023
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.482,69	-300.139	-304.170	-299.784	-303.361	-307.055
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	-299.482,69	-300.139	-304.170	-299.784	-303.361	-307.055
E 21	Außerordentliches Ergebnis	4,60	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.151,41	-139.019	-142.886	-142.886	-142.886	-142.886
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-419.629,50	-439.158	-447.056	-442.670	-446.247	-449.941

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,3980

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,3980

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,0580

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,0930

Anzahl Anträge = 38

52123 - Baulasten

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,0580

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,0930

Anzahl Anträge = 32

52123 - Baulasten



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 181
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
Anzahl Stellen = 0,7170		
Anzahl Eintragungen = 139		
Anzahl Löschungen = 15		
Anzahl Auskunft Baulast = 260		
52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren		Anzahl Stellen = 0,7170
		Anzahl Eintragungen = 80
		Anzahl Löschungen = 4
		Anzahl Auskunft Baulast = 248
		Anzahl Stellen = 1,5300
		Anzahl Verfügungen = 127



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 182

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Burdack
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

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	154,20	341	108	332	335	336
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154,20	341	108	332	335	336
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.941,86	31.728	34.233	34.567	34.912	35.261
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.941,86	31.728	34.233	34.567	34.912	35.261
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.787,66	-31.387	-34.125	-34.235	-34.577	-34.925
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	-30.787,66	-31.387	-34.125	-34.235	-34.577	-34.925
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.752,56	-16.878	-23.391	-23.391	-23.391	-23.391
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.540,22	-48.265	-57.516	-57.626	-57.968	-58.316

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,5400

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,72

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

52201 - Förderung Wohnraum
Anzahl Stellen = 0,3100
Anzahl Anträge = 179
Anzahl geförderte Wohnungen = 52

52202 - Förderung Modernisierung
Anzahl Stellen = 0,1800
Anzahl Anträge = 34
Anzahl geförderte Wohnungen = 6

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

52201 - Förderung Wohnraum
Anzahl Stellen = 0,51
Anzahl Anträge = 249
Anzahl geförderte Wohnungen = 85

52202 - Förderung Modernisierung
Anzahl Stellen = 0,16
Anzahl Anträge = 51
Anzahl geförderte Wohnungen = 18



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 183

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,0500

Anzahl Anträge = 3

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 282

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,05

Anzahl Anträge = 3

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 289



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 184
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Becker-Mutschler
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

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	418,00	427	1.081	1.091	1.101	1.112
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418,00	427	1.081	1.091	1.101	1.112
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.737,60	30.363	40.378	40.775	41.182	41.593
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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.737,60	30.363	40.378	40.775	41.182	41.593
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.319,60	-29.936	-39.297	-39.684	-40.081	-40.481
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	-31.319,60	-29.936	-39.297	-39.684	-40.081	-40.481
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-32,20	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.157,20	-13.908	-14.458	-14.458	-14.458	-14.458
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-43.509,00	-43.844	-53.755	-54.142	-54.539	-54.939

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,4450
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.293
Bestand Denkmalzonen = 50
Bestand Grabungsschutzgebiet = 17

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,4450
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.298
Bestand Denkmalzonen = 51
Bestand Grabungsschutzgebiet = 17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

52301 - Unterschutzstellungen
Anzahl Stellen = 0,0
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

52301 - Unterschutzstellungen
Anzahl Stellen = 0,0
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 185

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
--------------	----	---

Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
---------	------	---------------------------------

Anzahl Stellen = 0,4450

Anzahl Stellen = 0,4450

Anzahl Stellungnahmen = 32

Anzahl Stellungnahmen = 89



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 186
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Finger
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	Landesstraßengesetz (LStrG)

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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,69	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.775,07	40.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.627,42	11.215	11.334	11.337	11.340	11.343
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.269.798,56	2.153.542	2.136.846	2.137.474	2.137.977	2.138.480
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.627,73	44.918	46.312	46.772	47.239	47.709
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.578,39	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
E 11	- Abschreibungen	1.804.484,73	1.826.002	1.844.968	1.844.965	1.840.951	1.838.298
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	82.239,05	50.000	0	50.000	50.000	50.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.829.929,90	3.095.920	3.066.280	3.116.737	3.113.190	3.111.007
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560.131,34	-942.378	-929.434	-979.263	-975.213	-972.527
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	-560.131,34	-942.378	-929.434	-979.263	-975.213	-972.527
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-37.148,48	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.572,15	-17.815	-19.168	-19.168	-19.168	-19.168
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-612.851,97	-960.193	-948.602	-998.431	-994.381	-991.695

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,5700

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,59

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,5700

Länge Kreisstraßennetz in km = 159,507

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 957.042

Km Fahrbahnzustand 4,5 - 5 = 25,628 (Bewertung 2011)

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 750 m

Km neu angelegte Radwege = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,59

Länge Kreisstraßennetz in km = 159,507

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 957.042 qm

Km Fahrbahnzustand 5 = s. Bewertung LBM (ZEB 2011)

sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 3.300 m

Radwege = 200 m



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 187

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5420	Kreisstraßen

K51 - OD Gimbsheim: 750 m

K29 - Hangen-Weisheim: 2.000 m

K37 - OD Mörstadt: 450 m

K42/L409 - OD Bechtheim: 100 m

Gesamtlänge sanierte Kreisstraßen: 3.300 m

Radwege K28 Dintesheim-Eppelsheim: 200 m



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 188
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 0610 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Maurer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	659,43	1.785	542	1.892	1.911	1.917
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659,43	1.785	542	1.892	1.911	1.917
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.341,78	45.957	36.471	39.988	40.029	40.035
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	12.958,16	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.299,94	67.957	58.271	61.788	61.829	61.835
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.640,51	-66.172	-57.729	-59.896	-59.918	-59.918
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	-60.640,51	-66.172	-57.729	-59.896	-59.918	-59.918
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-651,77	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.292,28	66.172	57.729	59.896	59.918	59.918
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,1125

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,1125

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1125

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1125



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 189
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Maurer
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen und Radwege (siehe Produkt 5410)	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

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	20.378,20	35.110	25.014	43.197	43.625	43.880
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.702,23	119.689	109.593	127.776	128.204	128.459
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.771,25	836.142	957.075	967.095	976.761	986.523
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 laufende Aufwendungen	176.115,84	177.500	155.300	155.300	155.300	155.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.820.158,10	2.297.030	2.484.812	2.194.671	2.104.177	2.113.939
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.715.455,87	-2.177.341	-2.375.219	-2.066.895	-1.975.973	-1.985.480
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	-1.715.455,87	-2.177.341	-2.375.219	-2.066.895	-1.975.973	-1.985.480
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-175,42	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.631,29	2.177.341	2.375.219	2.066.895	1.975.973	1.985.480
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl der Stellen = 10,5424

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 10,9774

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,7084

Grundstücksflächen in qm = 282.899 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 4,0400

Energieaufwand Heizung = 13.441.333 kWh

Energieaufwand Strom = 2.271.428 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.348.981,15 €

Investitionsaufwand = 371.021,45 € (ohne Neubauten)

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,6734

Grundstücksflächen in qm = 282.899 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 3,91

Energieaufwand Heizung = 11.294.075 kWh

Energieaufwand Strom = 2.361.274 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.985.712,83 €

Investitionsaufwand = 1.328.876,82 € (ohne Neubauten)



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 190
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	61	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

11413 - Dienstleistungsmanagement
Anzahl der Stellen = 5,7940
Reinigungsflächen in qm = 109.821 qm

11413 - Dienstleistungsmanagement
Anzahl der Stellen = 6,394
Reinigungsflächen in qm = 111.929 qm



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 191
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 0620 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	1.956,85	3.840	1.344	3.623	3.658	3.671
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.956,85	3.840	1.344	3.623	3.658	3.671
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.134,79	53.128	55.674	55.964	56.267	56.573
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 laufende Aufwendungen	2.987,47	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.122,26	55.828	58.974	59.264	59.567	59.873
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.165,41	-51.988	-57.630	-55.641	-55.909	-56.202
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	-63.165,41	-51.988	-57.630	-55.641	-55.909	-56.202
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.953,08	-6.714	-11.408	-11.408	-11.408	-11.408
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-68.118,49	-58.702	-69.038	-67.049	-67.317	-67.610

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,27

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,19

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,8

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,4725

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1900

06202 - Branchesoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,2025

06203 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,0800



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 192

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	62	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt	0620	Führung und Leitung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 193
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5374 Abfallrecht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

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	-3.789,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	825,00	3.842	4.952	4.970	4.990	5.010
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2.964,53	6.042	7.152	7.170	7.190	7.210
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.418,13	31.449	38.000	38.376	38.759	39.146
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 laufende Aufwendungen	24.791,14	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.209,27	61.449	68.000	58.376	58.759	59.146
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.173,80	-55.407	-60.848	-51.206	-51.569	-51.936
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	-61.173,80	-55.407	-60.848	-51.206	-51.569	-51.936
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.557,17	-15.666	-14.245	-14.245	-14.245	-14.245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.730,97	-71.073	-75.093	-65.451	-65.814	-66.181

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,63

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,59

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Ahndungen = 41

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Überwachungen = 298

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,32

Anzahl der Ahndungen = 34

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Überwachungen = 273



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 194

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

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	10.607,21	6.300	7.300	6.300	6.300	6.300
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	28.826,27	35.551	19.079	33.118	33.405	33.551
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.178,60	133.185	117.712	71.318	71.605	71.751
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.227,42	179.652	182.854	184.661	186.507	188.372
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.168,94	71.500	81.500	41.500	41.500	41.500
E 11	-	Abschreibungen	206.673,16	206.673	206.672	68.026	68.026	68.026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.883,23	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.166,05	6.030	4.030	4.030	4.030	4.030
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.118,80	543.855	560.056	383.217	385.063	386.928
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.940,20	-410.670	-442.344	-311.899	-313.458	-315.177
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	-281.940,20	-410.670	-442.344	-311.899	-313.458	-315.177
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.020,49	-45.256	-43.460	-43.460	-43.460	-43.460
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-314.960,69	-455.926	-485.804	-355.359	-356.918	-358.637

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,8000

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,8

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,5600

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.125

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.125

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5000

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,56

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.247

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.247

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,5

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 195

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Produkt 5520 Gewässeraufsicht

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,4600

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 124

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 27

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,0600

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,2200

Durchgeführte Verfahren = 51

55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,46

Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 127

Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 28

55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände

Anzahl Stellen = 0,06

Anzahl der Verbände = 7

55205 - Bodenschutz

Anzahl Stellen = 0,22

Durchgeführte Verfahren = 38



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 196
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5541 Landschafts- und Artenschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

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	1.470,20	1.100	1.100	500	500	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	1.531,45	2.316	1.457	2.391	2.415	2.430
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.001,65	3.416	2.557	2.891	2.915	2.930
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.086,62	41.896	53.376	53.903	54.442	54.987
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,36	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260,00	260	260	260	260	260
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.509,98	52.156	63.636	62.163	62.702	63.247
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.508,33	-48.740	-61.079	-59.272	-59.787	-60.317
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	-39.508,33	-48.740	-61.079	-59.272	-59.787	-60.317
E 21	Außerordentliches Ergebnis	404,23	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.604,10	-8.952	-17.094	-17.094	-17.094	-17.094
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-45.708,20	-57.692	-78.173	-76.366	-76.881	-77.411

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,3600

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,708

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,1800

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,1800

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 101

Anzahl der Züchter = 16

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,18

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,528

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 104

Anzahl der Züchter = 13



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 197
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	62	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt	5541	Landschafts- und Artenschutz

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 1

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0

- Naturschutzprojekte = 0

(Anzahl Stellen = 0,308)



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 198
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

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	17.424,09	20.000	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	8.335,29	13.948	6.204	12.956	13.081	13.139
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.759,38	33.948	26.204	32.956	33.081	33.139
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.938,54	169.586	180.945	182.740	184.572	186.417
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,70	1.200	1.200	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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.884,24	170.786	182.145	182.740	184.572	186.417
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.124,86	-136.838	-155.941	-149.784	-151.491	-153.278
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	-140.124,86	-136.838	-155.941	-149.784	-151.491	-153.278
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.131,89	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.157,02	-43.516	-52.176	-52.176	-52.176	-52.176
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-177.149,99	-180.354	-208.117	-201.960	-203.667	-205.454

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,0300

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
Anzahl Stellen = 0,9300
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 429

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
Anzahl Stellen = 0,1800
Anzahl Stellungnahmen = 31

55453 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,9200
Anzahl Stellungnahmen = 92

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,161

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen
Anzahl Stellen = 1,007
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 408

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
Anzahl Stellen = 0,207
Anzahl Stellungnahmen = 57

55453 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,947
Anzahl Stellungnahmen = 97



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 199

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	62	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 200
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt 5610 Immissionen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Bund
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

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	66.422,59	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	7.160,19	13.176	8.542	15.821	15.979	16.066
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.582,78	103.176	98.542	105.821	105.979	106.066
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.421,67	100.562	102.522	103.533	104.567	105.611
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.791,85	107.562	109.522	110.533	111.567	112.611
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.209,07	-4.386	-10.980	-4.712	-5.588	-6.545
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	-31.209,07	-4.386	-10.980	-4.712	-5.588	-6.545
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.959,91	-24.120	-19.798	-19.798	-19.798	-19.798
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-47.168,98	-28.506	-30.778	-24.510	-25.386	-26.343

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,8700

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,82

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,8300

Anzahl Anträge = 38

Anzahl Erteilungen = 36

Anzahl Rücknahmen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl Verfügungen = 0

Anzahl Anlagen = 0

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,78

Anzahl Anträge = 32

Anzahl Erteilungen = 30

Anzahl Rücknahmen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Verfügungen = 1

Anzahl Anlagen = 0



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 201

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Produkt 5610 Immissionen

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,0100

Anzahl Stellungnahmen = 1

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 2



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 202

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 0700 Führung und Leitung

Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftraggeber Gremien, Landrat

Produktart Internes Produkt
Produktverantwortlich Herr Dr. Sell

Beschreibung des Produktes
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung);
Betreuung der Branchensoftware
Auftragsgrundlage Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	12.687	0	12.941	13.070	13.070
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.698,01	119.720	107.033	119.974	120.103	120.088
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150.225	0	33.774	34.111	34.111
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.090,12	1.091	1.091	1.091	936	379
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	57.851,39	52.600	52.500	52.500	52.500	52.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.941,51	203.916	53.591	87.365	87.547	86.990
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.756,50	-84.196	53.442	32.609	32.556	33.098
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	48.756,50	-84.196	53.442	32.609	32.556	33.098
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-569,40	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.126,59	-14.219	-12.625	-12.625	-12.625	-12.625
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.939,49	-98.415	40.817	19.984	19.931	20.473

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,5

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 203
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Sell
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, risikobasierte Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)

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	71.579,75	67.400	72.400	72.400	72.400	72.400
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	20.998,24	42.393	29.545	39.953	40.111	40.166
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.577,99	109.793	101.945	112.353	112.511	112.566
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.829,83	718.229	705.184	712.220	719.343	726.538
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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 laufende Aufwendungen	3.589,41	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678.781,76	727.829	714.484	721.520	728.643	735.838
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-586.203,77	-618.036	-612.539	-609.167	-616.132	-623.272
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	-586.203,77	-618.036	-612.539	-609.167	-616.132	-623.272
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-76,09	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.329,42	-240.738	-269.887	-269.887	-269.887	-269.887
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-800.609,28	-858.774	-882.426	-879.054	-886.019	-893.159

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 10,7490

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 10,689

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 4,6070

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 6.414

Anzahl der Betriebskontrollen = 2.322

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 4,617

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 6.074

Anzahl der Betriebskontrollen = 2.167



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 204

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	70	Veterinäramt
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung

Anzahl der Beanstandungen = 1.282
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 55
12412 - Überwachung von Erzeugnissen
Anzahl Stellen = 4,3460
Anzahl der Probeentnahmen = 952
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 157
Anzahl der Beanstandungen = 182
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 50
Anzahl der Überwachungen =
12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 1,7960
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 79
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 122

Anzahl der Beanstandungen = 1.418
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 66
12412 - Überwachung von Erzeugnissen
Anzahl Stellen = 4,376
Anzahl der Probeentnahmen = 898
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 153
Anzahl der Beanstandungen = 136
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 49
12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 1,696
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 62
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 138



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 205

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 70 Veterinäramt
Produkt 1243 Fleischhygiene

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Dr. Sell
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

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	180.536,73	186.050	186.050	186.050	186.050	186.050
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	7.360,47	17.466	4.412	16.260	16.417	16.457
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.897,20	203.516	190.462	202.310	202.467	202.507
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.800,79	365.600	435.381	439.723	444.118	448.559
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,86	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	6.979,95	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.315,60	374.400	445.181	449.523	453.918	458.359
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.418,40	-170.884	-254.719	-247.213	-251.451	-255.852
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	-184.418,40	-170.884	-254.719	-247.213	-251.451	-255.852
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4.749,30	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.656,05	-100.323	-105.263	-105.263	-105.263	-105.263
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-270.823,75	-271.207	-359.982	-352.476	-356.714	-361.115

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,1924

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,169

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,6124

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 35

Anzahl der Begutachtungen = 1.048

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,58

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 15.034

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,639

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 40

Anzahl der Begutachtungen = 959

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,5300

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

Fleischuntersuchungen = 13.545



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 206

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	70	Veterinäramt
Produkt	1243	Fleischhygiene

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 79.463

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 326

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen =12

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 75.988

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 326

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen =12



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 208

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	70	Veterinäramt
Produkt	1244	Tierschutz und Tierseuchen

Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 17
12442 - Tierseuchenbekämpfung
Anzahl Stellen = 1,4450
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 2.253
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 47
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 156
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 164
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 1
12443 - Tierkörperbeseitigungen
Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.734
Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 5
Anzahl Fälle/Überwachungen = 6

Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 29
12442 - Tierseuchenbekämpfung
Anzahl Stellen = 1,4450
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 2.427
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 46
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 137
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 241
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 3
12443 - Tierkörperbeseitigungen
Anzahl Stellen = 0,14
Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.734
Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 10
Anzahl Fälle/Überwachungen = 8



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 209

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 0720 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Ringeisen
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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 laufende Aufwendungen	2.779,45	3.400	3.700	2.700	2.700	2.700
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.817,20	3.438	3.738	2.738	2.718	2.700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.817,20	-3.438	-3.738	-2.738	-2.718	-2.700
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	-2.817,20	-3.438	-3.738	-2.738	-2.718	-2.700
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.880,37	-12.259	0	-12.139	-12.139	-12.139
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.697,57	-15.697	-3.738	-14.877	-14.857	-14.839

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,13

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,13

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 210

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ringeisen
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

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	345,00	353	366	368	372	376
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345,00	353	366	368	372	376
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.942,58	53.733	76.075	76.831	77.601	78.378
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.942,58	53.733	76.075	76.831	77.601	78.378
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.597,58	-53.380	-75.709	-76.463	-77.229	-78.002
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	-49.597,58	-53.380	-75.709	-76.463	-77.229	-78.002
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.580,18	-25.102	-17.230	-17.230	-17.230	-17.230
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.177,76	-78.482	-92.939	-93.693	-94.459	-95.232

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 0,6000

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.365

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,600

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.312

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung

Anzahl Stellen = 0,1000

Anzahl der Höferollenbetriebe = 165

Anzahl der Entscheidungen = 47

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,5000

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B.

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung

Anzahl Stellen = 0,1

Anzahl der Höferollenbetriebe = 159

Anzahl der Entscheidungen = 35

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,5

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B.



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 211

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	71	Landwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Landwirtschaft und Weinbau

Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 529

Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 474

55533 - Milchabgabeverordnung

(wegfallend)



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 212

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau
 Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	EU, Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Ringeisen
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

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	785,00	802	855	862	871	880
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785,00	802	855	862	871	880
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.271,63	150.670	136.410	137.766	139.145	140.537
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.871,63	151.270	137.010	138.366	139.745	141.137
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.086,63	-150.468	-136.155	-137.504	-138.874	-140.257
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	-152.086,63	-150.468	-136.155	-137.504	-138.874	-140.257
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-417,63	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.972,09	-253.243	-279.670	-279.670	-279.670	-279.670
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-393.476,35	-403.711	-415.825	-417.174	-418.544	-419.927

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,71
 Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.365
 Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 58.937

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

55582 - Gewährung von Betriebsprämien
 Anzahl Stellen = 2,4500
 Anzahl Zuschussanträge = 1.444
 Ausgezählte Fördermittel = 12.991.878,86 €
 55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
 Anzahl Stellen = 1,1100

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,71
 Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.522
 Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 49.603,17 ha

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

55582 - Gewährung von Betriebsprämien
 Anzahl Stellen = 2,20
 Anzahl Zuschussanträge = 1.481
 Ausgezählte Fördermittel = 12.981.828,29 €
 55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
 Anzahl Stellen = 0,96



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 213

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau

Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

Anzahl Zuschussanträge = 288

Ausgezählte Fördermittel = 1.718.832,37 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Stellen = 2,1500

Anzahl Zuschussanträge = 1.223

Ausgezählte Fördermittel = 3.956.561,40 €

Anzahl Zuschussanträge = 261

Ausgezählte Fördermittel = 1.697.030,51 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Stellen = 1,55

Anzahl Zuschussanträge = 569

Ausgezählte Fördermittel = 3.496.853,09 €



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 214
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 0710 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt (auslaufend, ab 2020 zu 0800)	Frau Mertz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	2.243.964,39	2.267.190	2.388.500	2.627.350	2.890.085	3.179.093
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	1.478,40	5.960	0	6.077	6.136	6.136
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.245.442,79	2.273.150	2.388.500	2.633.427	2.896.221	3.185.229
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.780,55	89.253	30.592	45.099	45.549	45.859
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,28	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	1.641,73	731	676	676	389	284
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	27.550,79	31.350	7.850	7.850	7.850	7.850
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.723,35	125.134	43.118	57.625	57.788	57.993
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.149.719,44	2.148.016	2.345.382	2.575.802	2.838.433	3.127.236
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	2.149.719,44	2.148.016	2.345.382	2.575.802	2.838.433	3.127.236
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.637,24	-32.795	-14.140	-31.365	-31.365	-31.365
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.114.082,20	2.115.221	2.331.242	2.544.437	2.807.068	3.095.871

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,0850

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5750

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,01

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,50

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,60

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,00

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,41



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 215

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	0710	Führung und Leitung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 216

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 0800 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Mertz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	0,00	0	5.517	5.570	5.626	5.682
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.517	5.570	5.626	5.682
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.457,00	0	54.443	35.971	36.330	36.693
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457,00	0	78.943	60.471	60.830	61.193
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.457,00	0	-73.426	-54.901	-55.204	-55.511
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	-1.457,00	0	-73.426	-54.901	-55.204	-55.511
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.059	-35.059	-35.059	-35.059
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.457,00	0	-108.485	-89.960	-90.263	-90.570

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,0850

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,01

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5750

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,01

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,50

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,60

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,00

07103 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,41



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 217

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	0800	Führung und Leitung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 218
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Mertz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG); Infektionsschutzgesetz; Arzneimittelgesetz (AMG); Heilmittelwerbegesetz (HWG)
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs	
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.	
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.	
Erfassung der niedergelassenen Medizinalpersonen, die Heilkunde im Dienstbezirk ausüben.	

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	65.649,75	70.000	70.000	66.000	66.000	66.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	500	500	500	500	500
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	6.541,96	6.019	9.455	12.701	12.787	12.842
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.569,71	76.619	80.055	79.301	79.387	79.442
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.934,09	168.379	88.734	89.752	90.610	91.473
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846,29	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	8.315,88	10.350	10.250	10.250	10.250	10.250
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.802,75	205.029	125.284	126.302	127.160	128.023
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.233,04	-128.410	-45.229	-47.001	-47.773	-48.581
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	-90.233,04	-128.410	-45.229	-47.001	-47.773	-48.581
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1,20	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.334,20	-68.829	-57.652	-57.652	-57.652	-57.652
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-150.566,04	-197.239	-102.881	-104.653	-105.425	-106.233



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 219

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
 Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

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 €

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 2,2634

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,6609

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

- 41411 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Anzahl Stellen = 0,7184
 - Anzahl Maßnahmen = 43
- 41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien
 - Anzahl Stellen = 0,4775
 - Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 43
- 41413 - Regionale Gesundheitskonferenz
 - Anzahl Stellen = 0,5075
 - Anzahl Konferenzen = 11
- 41414 - Planung
 - Anzahl Stellen = 0,4750
 - Anzahl Planungen = 22
- 41415 - Medizinalaufsicht
 - Anzahl Stellen = 0,0850
 - Anzahl Maßnahmen = 18

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

- 41411 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Anzahl Stellen = 0,4809
 - Anzahl Maßnahmen = 16
- 41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien
 - Anzahl Stellen = 0,385
 - Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 48
- 41413 - Regionale Gesundheitskonferenz
 - Anzahl Stellen = 0,29
 - Anzahl Konferenzen = 5
- 41414 - Planung
 - Anzahl Stellen = 0,42
 - Anzahl Planungen = 10
- 41415 - Medizinalaufsicht
 - Anzahl Stellen = 0,085
 - Anzahl Maßnahmen = 21



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 220

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Mertz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), SGB VIII und XII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit.

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	34.941,00	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	5.430,00	5.546	6.409	6.471	6.536	6.601
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.371,00	40.546	43.409	43.471	43.536	43.601
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.329,52	370.093	358.218	361.793	365.412	369.067
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.329,52	370.093	358.218	361.793	365.412	369.067
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.958,52	-329.547	-314.809	-318.322	-321.876	-325.466
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	-291.958,52	-329.547	-314.809	-318.322	-321.876	-325.466
E 21	Außerordentliches Ergebnis	13,02	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.932,98	-170.843	-235.250	-235.250	-235.250	-235.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-452.878,48	-500.390	-550.059	-553.572	-557.126	-560.716

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,0373

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,7773

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 3,1621

Anzahl untersuchter Kinder = 2.142

Anzahl Auffälligkeiten = 946

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,3012

Anzahl untersuchter Kinder = 115

Anzahl Auffälligkeiten = 115

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 3,5696

Anzahl untersuchter Kinder = 1.807

Anzahl Auffälligkeiten = 493

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,3112

Anzahl untersuchter Kinder = 91

Anzahl Auffälligkeiten = 91



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 221

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 2,5740

Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 736

Anzahl Meldungen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.581

Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 360

Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 54

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 2,8965

Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 1.113

Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten

Früherkennungsuntersuchungen = 1.707

Anzahl Hausbesuche bei versäumten

Früherkennungsuntersuchungen = 303

Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 47



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 222

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Mertz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeitsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie; Hygieneverordnung, Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe, Medizinproduktebetreiber- und -aufbereitungsverordnung

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	67.648,99	73.050	73.050	73.050	73.050	73.050
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	3.301,89	5.347	7.605	10.227	10.329	10.406
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.950,88	78.397	80.655	83.277	83.379	83.456
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.730,38	331.572	420.098	430.398	434.702	438.987
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.839,59	13.050	14.050	14.050	14.050	14.050
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 laufende Aufwendungen	1.682,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.252,01	348.622	438.148	448.448	452.752	457.037
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.301,13	-270.225	-357.493	-365.171	-369.373	-373.581
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	-250.301,13	-270.225	-357.493	-365.171	-369.373	-373.581
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-447,27	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.591,03	-175.763	-228.953	-228.953	-228.953	-228.953
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-406.339,43	-445.988	-586.446	-594.124	-598.326	-602.534

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 5,8369

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,5959

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 2,9450

Anzahl Erkrankter = 1.125

Anzahl Maßnahmen = 1.752

Anzahl HIV-Beratungen = 188

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.662

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 3,794

Anzahl Erkrankter = 1.302

Anzahl Maßnahmen = 2.213

Anzahl HIV-Beratungen = 112

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.951



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 223

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

41432 - Impfungen

Anzahl Stellen = 0,3319
Anzahl allgemeine Impfberatungen = 23
Anzahl Impfungen = 0
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 654
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.969
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 0

41433 - Hygieneüberwachungen

Anzahl Stellen = 2,5600
Anzahl Kontrollen = 361
Anzahl Beanstandungen = 248

41432 - Impfungen

Anzahl Stellen = 0,3319
Anzahl allgemeine Impfberatungen = 10
Anzahl Impfungen = 0
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 1.016
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.702
Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 0

41433 - Hygieneüberwachungen

Anzahl Stellen = 2,47
Anzahl Kontrollen = 264
Anzahl Beanstandungen = 217



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 224

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4144 Stellungnahmen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Mertz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. Begutachtungen im Rahmen der Einzelintegration behinderter Kinder.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), SGB VIII und SGBG XII, Spezialgesetz

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	53.940,37	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	8.595,06	27.134	10.963	31.613	31.929	32.041
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.535,43	106.134	95.963	116.613	116.929	117.041
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.191,27	801.388	722.864	732.290	739.615	746.989
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	434,21	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.450,50	813.388	728.364	737.790	745.115	752.489
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-553.915,07	-707.254	-632.401	-621.177	-628.186	-635.448
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	-553.915,07	-707.254	-632.401	-621.177	-628.186	-635.448
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.464,16	-296.338	-259.642	-161.900	-159.642	-159.642
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-734.379,23	-1.003.592	-892.043	-783.077	-787.828	-795.090

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 6,7700

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,48

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 2,3000

Anzahl Stellungnahmen = 511

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 4,4700

Anzahl Stellungnahmen = 2.287

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 1.987

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 2,24

Anzahl Stellungnahmen = 45

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 5,24

Anzahl Stellungnahmen = 2.259

Bearbeitung Todesbescheinigungen =



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 225

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4144	Stellungnahmen



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 226
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Frau Mertz
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; geistig und körperlich Behinderte, Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern; Beratung von Prostituierten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Betreuungsgesetz, SGB XII, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

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	6.000	6.000	6.000	6.000
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	5.576,75	13.125	11.528	20.191	20.393	20.510
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.576,75	13.125	17.528	26.191	26.393	26.510
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.803,26	351.795	359.143	362.719	366.348	370.014
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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.803,26	351.795	361.143	364.719	368.348	372.014
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.226,51	-338.670	-343.615	-338.528	-341.955	-345.504
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	-276.226,51	-338.670	-343.615	-338.528	-341.955	-345.504
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.733,93	-128.904	-139.682	-139.682	-139.682	-139.682
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-385.960,44	-467.574	-483.297	-478.210	-481.637	-485.186

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,1166

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,4653

Anzahl beratene Personen = 402

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 2,0697

Bestand betreute Personen = 250

41453 - Krisenintervention

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,0241

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,3128

Anzahl beratene Personen = 309

ab nächstem Jahr wird die Beratung von psychisch kranken Personen sowie die Beratung von Prostituierten getrennt ausgewiesen

41452 - Einzelbetreuung



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 227

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4145	Beratung und Betreuung

Anzahl Stellen = 0,5816

Anzahl betreute Personen = 109

Anzahl Besuche in Unterbringungsangelegenheiten = 60

Anzahl Stellen = 2,1522

Bestand betreute Personen = 261

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,5591

Anzahl betreute Personen = 107

Anzahl untergebrachte Personen = 46



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 228

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 0900 Führung und Leitung

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Kreistag
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Frau Hartmann
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Satzung und Gebührensatzung der KVHS, Satzung und Gebührensatzung der KMS

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	94.819,05	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
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	710,00	800	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.112,86	1.187	1.425	1.621	1.638	1.653
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.641,91	48.487	48.225	48.421	48.438	48.453
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.748,19	163.103	168.858	171.021	172.731	174.454
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145,11	5.500	250	5.250	5.250	5.250
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 laufende Aufwendungen	2.559,05	3.920	3.715	3.715	3.715	3.715
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.162,13	172.523	172.823	179.986	181.696	183.419
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.520,22	-124.036	-124.598	-131.565	-133.258	-134.966
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	-68.520,22	5.964	-124.598	-131.565	-133.258	-134.966
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.829,50	-47.823	-40.149	-40.149	-40.149	-40.149
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-103.349,72	-41.859	-164.747	-171.714	-173.407	-175.115

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 1,9606

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,6106

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,85

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,5

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 229

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2630 Kreismusikschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Steffens
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.	Satzung und Gebührensatzung der KMS, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

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	78.585,30	87.519	81.413	87.312	80.513	87.013
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	473.522,02	449.400	470.000	448.400	470.000	448.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.860,31	101.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.784,95	25.665	6.049	11.656	15.263	11.779
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.752,58	663.584	660.462	650.368	668.776	650.192
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	835.219,14	827.348	889.361	907.556	916.631	925.702
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.373,56	245.000	229.900	219.000	230.500	219.000
E 11	-	Abschreibungen	51.062,04	46.661	43.988	39.719	37.962	37.070
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	360	360	360	360	360
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	30.534,96	36.127	32.967	32.977	32.977	32.977
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.189,70	1.155.496	1.196.576	1.199.612	1.218.430	1.215.109
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.437,12	-491.912	-536.114	-549.244	-549.654	-564.917
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	-471.437,12	-491.912	-536.114	-549.244	-549.654	-564.917
E 21		Außerordentliches Ergebnis	423,05	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.727,87	-286.319	-285.770	-185.770	-185.770	-185.770
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-688.741,94	-778.231	-821.884	-735.014	-735.424	-750.687

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 12,2562

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 13,1677

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

26301 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 2,0591

26302 - Musikunterricht

Anzahl Stellen = 10,1971

Davon Lehrkräfte = 20 mit 10,2381 Stellen

zuzügl. Honorarkräfte = 25

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

26301 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 2,14

26302 - Musikunterricht

Anzahl Stellen = 11,0277

Davon Lehrkräfte = 20 mit 10,283 Stellen

zuzügl. Honorarkräfte = 24



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 230

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	90	Kulturzentrum
Produkt	2630	Kreismusikschule

Anzahl Schülerbelegungen = 1.838

Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 826,58

Anzahl Schülerbelegungen = 1.838

Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 532,19



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 231
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Externes Produkt	Herr Zuber
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung und Gebührensatzung der KVHS, Beschlüsse der Gremien

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	473.504,93	355.298	324.298	295.273	245.250	245.250
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	330.734,26	440.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.791,66	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.040,30	12.617	10.604	10.660	10.717	10.774
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853.071,15	825.415	739.902	710.933	660.967	661.024
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.415,97	303.032	327.196	330.349	333.536	336.755
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.231,58	592.000	550.210	540.500	490.500	490.500
E 11	- Abschreibungen	1.640,00	1.569	1.314	796	737	352
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.136,20	57.600	64.750	64.630	64.630	64.630
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.423,75	955.201	943.970	936.775	889.903	892.737
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.352,60	-129.786	-204.068	-225.842	-228.936	-231.713
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	-33.352,60	-129.786	-204.068	-225.842	-228.936	-231.713
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.144,65	-70.591	-115.812	-115.812	-115.812	-115.812
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-119.497,25	-200.377	-319.880	-341.654	-344.748	-347.525

Grund und Kennzahlen 2016/2017

Anzahl Stellen = 4,8492

Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 5,3364

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2016/2017

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 21.799
(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 5.722

Anzahl Prüfungen = 197

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 2

Anzahl Gesamttage = 10

Anzahl Teilnehmer = 49

27103 - Einzelveranstaltungen

Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

27101 - Kurse

Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 17.679
(inkl. Exkursionen)

Anzahl Teilnehmer = 5.785

Anzahl Prüfungen = 367

27102 - Exkursion und Studienreise

Anzahl Studienreisen = 0

Anzahl Gesamttage = 0

Anzahl Teilnehmer = 0

27103 - Einzelveranstaltungen



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 232

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt	90	Kulturzentrum
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule

Anzahl Einzelveranstaltungen = 56

Anzahl Teilnehmer = 1.025

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 4,8492

Anzahl Einzelveranstaltungen = 51

Anzahl Teilnehmer = 1.007

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 3,96



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 233
Datum: 07.11.2018
Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.	Finanzausgleichsgesetz (L FAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Ikd. 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	90.578.137,44	98.556.685	100.179.453	100.381.046	102.085.092	103.285.325
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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.618.207,77	98.596.685	100.219.653	100.421.246	102.125.292	103.325.525
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	612.771,00	613.150	450.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.005.436,77	97.983.535	99.769.653	100.421.246	102.125.292	103.325.525
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	90.005.436,77	97.983.535	99.769.653	100.421.246	102.125.292	103.325.525
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.005.436,77	97.983.535	99.769.653	100.421.246	102.125.292	103.325.525



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 234

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

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	1.497.294,00	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730
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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497.294,00	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.497.294,00	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730	1.526.730
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.979,58	5.000	500	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	13.979,58	4.000	0	-500	-500	-500
E 20	= Ordentliches Ergebnis	1.511.273,58	1.530.730	1.526.730	1.526.230	1.526.230	1.526.230
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	352.682,00	226.967	231.915	231.915	231.915	231.915
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.863.955,58	1.757.697	1.758.645	1.758.145	1.758.145	1.758.145



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 235

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Verbuchung der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.693.058,33	3.707.000	3.530.000	3.412.000	2.799.000	2.670.000
E 19	= Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.693.058,33	-3.707.000	-3.530.000	-3.412.000	-2.799.000	-2.670.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis	-3.693.058,33	-3.707.000	-3.530.000	-3.412.000	-2.799.000	-2.670.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.693.058,33	-3.707.000	-3.530.000	-3.412.000	-2.799.000	-2.670.000



Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 236

Datum: 07.11.2018

Uhrzeit: 13:47:27

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen

Art der Aufgabe	Auftraggeber
Funktionsaufgabe	Landkreis
Produktart	Produktverantwortlich
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
Beschreibung des Produktes	Auftragsgrundlage
Kostenerstattungen an und von Dritten	Landkreisordnung

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	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	12.000,92	361.248	304.500	334.045	334.340	334.340
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	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	0,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.976,28	75.577	0	163.894	77.866	77.866
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.975,36	285.671	304.500	170.151	256.474	256.474
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	-82.975,36	285.671	304.500	170.151	256.474	256.474
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.826,34	-379.001	-414.203	-314.203	-314.203	-314.203
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-406.801,70	-93.330	-109.703	-144.052	-57.729	-57.729

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