



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 2
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

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

Zugeordnete Produkte

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.600,00	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	7.210,00	950	950	950	950	950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.849,52	310.810	332.750	339.338	343.058	349.912
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	123.304,00	129.357	168.389	205.359	208.059	210.804
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	438.963,52	442.617	503.589	547.147	553.567	563.166
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.083.504,22	1.123.435	1.196.164	1.239.580	1.250.913	1.262.033
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.166,57	3.141	3.091	627	21	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.989,05	55.000	66.500	65.000	65.000	55.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	470.636,43	533.900	499.300	501.442	503.423	505.443
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.583.296,27	1.715.476	1.765.055	1.806.649	1.819.357	1.822.976
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.144.332,75	-1.272.859	-1.261.466	-1.259.502	-1.265.790	-1.259.810
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.144.332,75	-1.272.859	-1.261.466	-1.259.502	-1.265.790	-1.259.810
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.212,22	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	781.180,22	717.180	723.583	667.298	657.648	661.788
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-365.364,75	-555.679	-537.883	-592.204	-608.142	-598.022



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 3
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

0110 - Führung und Leitung

1130 - Organisation

1144 - Technikunterstütze Informationsverarbeitung

1145 - Sonstige zentrale Dienste

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	515,75	350	350	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.459,75	21.740	11.740	11.740	11.740	11.740
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	72.684,36	82.893	74.656	107.503	108.332	109.051
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	86.716,53	105.040	86.803	119.650	120.479	121.198
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.156.555,93	1.389.825	1.397.556	1.490.941	1.505.848	1.519.970
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.264,82	255.000	263.400	186.400	156.400	156.400
E 11	-	Abschreibungen	154.612,31	142.485	154.398	148.781	111.208	66.361
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	914.627,37	916.400	1.212.350	1.097.350	1.088.350	1.089.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.608.060,43	2.703.710	3.027.704	2.923.472	2.861.806	2.832.081
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.521.343,90	-2.598.670	-2.940.901	-2.803.822	-2.741.327	-2.710.883
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.521.343,90	-2.598.670	-2.940.901	-2.803.822	-2.741.327	-2.710.883
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-7,51	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.521.351,41	2.598.670	2.922.901	2.799.309	2.736.825	2.706.381
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-18.000	-4.513	-4.502	-4.502



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	59.239,84	32.880	31.640	31.640	31.640	31.640
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	151.362,00	202.830	202.824	293.917	296.423	297.471
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	210.601,84	235.710	234.464	325.557	328.063	329.111
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.278.531,27	1.252.689	1.175.619	1.228.139	1.242.399	1.256.447
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.340,95	73.530	79.320	78.356	79.924	81.522
E 11	-	Abschreibungen	37,75	38	38	18	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.598,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100.225,33	100.435	110.720	109.608	109.699	109.791
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.484.734,08	1.466.692	1.405.697	1.456.121	1.472.022	1.487.760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.274.132,24	-1.230.982	-1.171.233	-1.130.564	-1.143.959	-1.158.649
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.274.132,24	-1.230.982	-1.171.233	-1.130.564	-1.143.959	-1.158.649
E 21		Außerordentliches Ergebnis	251,98	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.880,26	1.230.982	1.131.233	1.130.564	1.143.959	1.158.649
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-40.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	91.720,45	72.266	104.119	148.141	148.625	149.073
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	91.720,45	72.266	104.119	148.141	148.625	149.073
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.892,96	869.193	858.163	915.824	924.982	933.734
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,70	800	800	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	148,85	60	60	60	60	60
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65.027,93	45.300	43.310	44.610	44.610	44.610
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	936.518,44	915.353	902.333	961.294	970.452	979.204
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-844.797,99	-843.087	-798.214	-813.153	-821.827	-830.131
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.256,01	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 (Saldo E 17 und E 18)	2.256,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-842.541,98	-840.087	-795.214	-810.153	-818.827	-827.131
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-45,77	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	842.587,75	840.087	817.604	810.843	819.517	827.821
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	22.390	690	690	690



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10.021,00	10.259	32.844	60.863	61.199	61.533
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.021,00	10.259	32.844	60.863	61.199	61.533
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.618,88	414.932	441.083	473.779	478.516	483.017
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	5.698,33	7.800	7.200	7.800	7.800	7.800
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	300.317,21	422.732	448.283	481.579	486.316	490.817
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-290.296,21	-412.473	-415.439	-420.716	-425.117	-429.284
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-290.296,21	-412.473	-415.439	-420.716	-425.117	-429.284
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.913,08	118.876	26.301	29.574	30.095	30.511
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-225.383,13	-293.597	-389.138	-391.142	-395.022	-398.773



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		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	22.275,15	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	84.987,26	65.635	60.561	128.114	129.009	129.613
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	107.262,41	85.635	80.561	148.114	149.009	149.613
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	536.633,07	582.367	658.436	754.218	761.422	767.754
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,82	53.000	13.000	23.100	24.100	24.100
E 11	-	Abschreibungen	76,50	76	76	36	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	6.167,83	25.700	4.350	5.150	17.150	17.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	552.899,22	661.143	675.862	782.504	802.672	809.004
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-445.636,81	-575.508	-595.301	-634.390	-653.663	-659.391
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-445.636,81	-575.508	-595.301	-634.390	-653.663	-659.391
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.564,74	-204.823	-183.679	-223.784	-223.784	-223.784
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-581.201,55	-780.331	-778.980	-858.174	-877.447	-883.175



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung

Zugeordnete Produkte

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.622.970,47	1.750.278	2.803.131	2.649.633	2.707.434	1.654.897
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.627,26	171.150	171.150	171.150	171.150	171.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.841,66	222.100	191.880	192.880	132.980	132.980
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.549,32	111.000	109.500	109.000	109.000	109.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	139.455,40	81.162	129.916	144.131	144.959	145.509
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.281.444,11	2.335.690	3.405.577	3.266.794	3.265.523	2.213.536
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.703.171,11	2.868.977	3.048.408	3.097.766	3.128.616	3.159.652
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655.036,75	6.986.600	8.112.089	7.816.229	7.913.729	6.834.800
E 11	-	Abschreibungen	2.970.973,38	2.939.462	2.962.393	2.894.978	2.819.200	2.698.658
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.341,78	185.640	215.830	216.029	218.035	218.275
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	752.410,57	764.830	972.720	961.630	931.630	942.430
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.206.933,59	13.745.509	15.311.440	14.986.632	15.011.210	13.853.815
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.925.489,48	-11.409.819	-11.905.863	-11.719.838	-11.745.687	-11.640.279
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.925.489,48	-11.409.819	-11.905.863	-11.719.838	-11.745.687	-11.640.279
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-4.194,60	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt

21 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-958.668,35	-871.726	-791.900	-791.900	-791.900	-791.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.888.352,43	-12.281.545	-12.697.763	-12.511.738	-12.537.587	-12.432.179



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen, Sport, Kultur

Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

2720 - Büchereiwesen

2810 - Kulturförderung

4210 - Förderung des Sports

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.126.398,20	3.864.711	3.788.368	3.834.889	3.884.889	3.884.889
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085,35	5.600	5.600	5.100	5.100	5.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.287,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.471,92	93.870	91.300	95.064	94.055	95.474
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.247,00	15.435	33.263	41.042	44.283	41.521
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.253.489,77	3.997.616	3.936.531	3.994.095	4.046.327	4.044.984
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.554,21	383.098	420.683	443.079	447.492	451.766
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483.250,79	4.801.700	4.862.700	4.933.200	5.032.200	5.032.200
E 11	-	Abschreibungen	157.497,10	156.038	154.873	152.743	150.466	150.239
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.208.234,61	1.500.650	2.459.800	2.435.650	2.444.800	2.445.650
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.244,85	34.080	33.310	31.580	31.580	31.580
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.252.781,56	6.875.566	7.931.366	7.996.252	8.106.538	8.111.435
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.999.291,79	-2.877.950	-3.994.835	-4.002.157	-4.060.211	-4.066.451
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.999.291,79	-2.877.950	-3.994.835	-4.002.157	-4.060.211	-4.066.451
E 21		Außerordentliches Ergebnis	3.007,54	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.062,53	-151.612	-117.785	-117.785	-117.785	-117.785
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.148.346,78	-3.029.562	-4.112.620	-4.119.942	-4.177.996	-4.184.236



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

Zugeordnete Produkte

- 0300 - Führung und Leitung
- 1221 - Sicherheit und Ordnung
- 1260 - Brandschutz
- 1270 - Rettungsdienst
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.461,00	52.001	38.501	36.251	31.569	23.435
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.493,66	86.500	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	32.323,94	22.755	47.585	75.444	75.892	76.343
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	173.278,60	161.256	172.586	197.995	193.761	186.078
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.920,81	606.910	698.077	753.369	760.159	766.540
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.416,77	377.700	425.500	331.000	334.000	334.000
E 11	-	Abschreibungen	230.903,84	225.824	385.197	367.846	339.295	295.198
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	71.385,13	78.100	75.100	76.100	76.100	76.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.039.626,55	1.288.534	1.583.874	1.528.315	1.509.554	1.471.838
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-866.347,95	-1.127.278	-1.411.288	-1.330.320	-1.315.793	-1.285.760
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-866.347,95	-1.127.278	-1.411.288	-1.330.320	-1.315.793	-1.285.760
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.291,28	-234.856	-171.209	-178.766	-178.766	-178.766
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.028.639,23	-1.362.134	-1.582.497	-1.509.086	-1.494.559	-1.464.526



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10.000	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	143.610,05	120.000	120.000	95.000	95.000	95.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.322,05	12.250	12.800	12.996	13.196	13.400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.688,00	34.521	93.097	150.860	151.800	152.749
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.620,10	176.771	235.897	268.856	269.996	271.149
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	946.214,25	1.027.138	1.167.001	1.236.166	1.248.523	1.260.429
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.543,97	135.000	135.000	105.000	105.000	105.000
E 11	-	Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.941,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.081,15	31.750	30.000	31.750	31.750	31.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.015.781,77	1.203.888	1.342.001	1.382.916	1.395.273	1.407.179
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-814.161,67	-1.027.117	-1.106.104	-1.114.060	-1.125.277	-1.136.030
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-814.161,67	-1.027.117	-1.106.104	-1.114.060	-1.125.277	-1.136.030
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-10,45	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.660,43	-154.279	-231.365	-231.365	-231.365	-231.365
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.034.832,55	-1.181.396	-1.337.469	-1.345.425	-1.356.642	-1.367.395



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

Zugeordnete Produkte

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.215,72	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.188,76	1.594.000	1.694.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
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	10.843,00	11.704	21.863	15.660	15.818	15.976
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.718.247,48	1.608.919	1.719.078	1.711.875	1.712.033	1.712.191
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	928.989,20	1.003.637	1.182.564	1.148.151	1.159.631	1.171.227
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.012,16	137.050	137.150	133.050	133.050	133.050
E 11	-	Abschreibungen	4.117,38	3.853	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	46.006,03	7.310	6.710	7.310	7.310	7.310
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.113.124,77	1.151.850	1.330.116	1.292.203	1.303.683	1.315.279
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	605.122,71	457.069	388.962	419.672	408.350	396.912
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	605.122,71	457.069	388.962	419.672	408.350	396.912
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.465,04	-436.844	-439.499	-339.499	-339.499	-339.499
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	170.657,67	20.225	-50.537	80.173	68.851	57.413



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

Zugeordnete Produkte

- 0400 - Führung und Leitung
- 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (auslaufend)
- 3116 - Hilfe zur Pflege
- 3117 - Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen
- 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation SGB IX, Kapitel 3
- 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben SGB IX, Kapitel 4
- 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung SGB IX, Kapitel 5
- 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe SGB IX, Kapitel 6
- 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3430 - Betreuungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.425.027,06	15.077.000	14.192.000	14.113.000	14.164.000	14.215.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.427,43	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	38.406,00	46.128	104.046	158.979	159.975	160.981
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	14.466.860,49	15.123.128	14.300.246	14.276.179	14.328.175	14.380.181
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.282.936,55	1.355.485	1.667.433	2.229.309	2.251.606	2.268.784
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	146,45	145	145	145	54	25
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.473.184,99	31.121.000	31.140.000	31.037.600	31.147.200	31.256.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	106.031,08	59.200	34.600	26.200	26.200	26.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.862.299,07	32.535.830	32.842.178	33.293.254	33.425.060	33.551.909
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.395.438,58	-17.412.702	-18.541.932	-19.017.075	-19.096.885	-19.171.728
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.395.438,58	-17.412.702	-18.541.932	-19.017.075	-19.096.885	-19.171.728
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-635,06	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-671.856,71	-451.727	-462.536	-462.536	-462.536	-462.536
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.067.930,35	-17.864.429	-19.004.468	-19.479.611	-19.559.421	-19.634.264



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

Zugeordnete Produkte

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	19.762.948,64	22.247.500	21.536.000	21.821.000	22.103.000	22.421.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.231,47	685.700	753.500	768.570	783.941	799.620
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	38.848,51	19.115	64.233	96.289	96.940	97.593
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20.490.044,62	22.962.315	22.363.733	22.695.859	22.993.881	23.328.213
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690.428,38	1.701.627	1.957.529	2.017.326	2.037.423	2.057.388
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.623,70	990.000	1.085.000	1.105.800	1.127.016	1.148.656
E 11	-	Abschreibungen	194.242,10	194.242	133.375	11.645	11.645	8.576
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.112.974,26	31.217.000	30.821.000	31.130.500	31.428.000	31.755.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.216,04	12.750	13.100	11.750	11.750	11.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.005.484,48	34.115.619	34.010.004	34.277.021	34.615.834	34.981.870
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.515.439,86	-11.153.304	-11.646.271	-11.581.162	-11.621.953	-11.653.657
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.515.439,86	-11.153.304	-11.646.271	-11.581.162	-11.621.953	-11.653.657
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-3.539,43	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.729,59	-712.412	-662.886	-662.886	-662.886	-662.886
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.001.708,88	-11.865.716	-12.309.157	-12.244.048	-12.284.839	-12.316.543



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt

Zugeordnete Produkte

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.452.075,24	20.786.703	23.389.703	23.802.403	25.302.386	26.800.236
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.637.635,33	8.754.805	5.668.085	5.668.085	5.668.085	5.668.085
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.842,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.467,09	37.500	31.600	32.232	32.877	33.534
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	92.394,73	99.142	140.226	208.634	210.177	211.607
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	31.226.415,19	29.688.350	29.239.814	29.721.554	31.223.725	32.723.662
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.843.338,15	4.202.806	4.315.139	4.454.699	4.499.158	4.543.178
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.059,70	395.000	398.000	398.000	398.000	398.000
E 11	-	Abschreibungen	322.222,37	270.536	263.845	245.762	224.013	218.060
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.793.354,13	38.400.500	40.482.000	40.982.000	41.483.000	41.483.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.502.616,25	22.706.820	22.419.150	22.419.150	22.419.150	22.419.150
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	128.149,51	115.450	116.450	118.450	118.450	118.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.788.740,11	66.091.112	67.994.584	68.618.061	69.141.771	69.179.838
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-31.562.324,92	-36.402.762	-38.754.770	-38.896.507	-37.918.046	-36.456.176
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-31.562.324,92	-36.402.762	-38.754.770	-38.896.507	-37.918.046	-36.456.176
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.178,07	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.622,50	-1.512.349	-1.542.785	-1.397.224	-1.357.287	-1.363.809
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-33.049.125,49	-37.915.111	-40.297.555	-40.293.731	-39.275.333	-37.819.985



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung

3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

3637 - Amtsvormundschaft

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	3.121.813,67	3.005.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000	3.105.000
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	40.263,00	41.334	74.230	105.194	105.960	106.719
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.162.076,67	3.046.334	3.179.230	3.210.194	3.210.960	3.211.719
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	983.206,13	1.069.214	1.262.432	1.310.196	1.323.208	1.336.083
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	3.547.207,31	3.602.000	3.704.000	3.704.000	3.704.000	3.704.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	94.070,97	13.800	14.650	18.000	18.000	18.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.624.484,41	4.685.014	4.981.082	5.032.196	5.045.208	5.058.083
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.462.407,74	-1.638.680	-1.801.852	-1.822.002	-1.834.248	-1.846.364
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.462.407,74	-1.638.680	-1.801.852	-1.822.002	-1.834.248	-1.846.364
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-387,98	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-315.561,64	-261.293	-348.041	-348.041	-348.041	-348.041
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.778.357,36	-1.899.973	-2.149.893	-2.170.043	-2.182.289	-2.194.405



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

Zugeordnete Produkte

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.159.032,92	2.123.512	2.138.389	2.138.389	2.138.389	2.138.389
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.046,22	593.000	593.000	593.000	593.000	593.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.404,51	4.500	104.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.078,49	43.269	87.649	126.416	127.114	127.813
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.070.643,48	2.764.781	2.923.538	2.862.305	2.863.003	2.863.702
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.089.638,11	1.150.649	1.234.808	1.288.793	1.301.604	1.314.193
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.845,80	1.243.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200	1.358.200
E 11	-	Abschreibungen	1.841.887,36	1.844.968	1.852.597	1.848.583	1.845.930	1.843.327
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.557,72	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	200.197,21	80.300	210.000	100.300	87.300	87.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.508.126,20	4.319.117	4.655.605	4.595.876	4.593.034	4.603.020
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.437.482,72	-1.554.336	-1.732.067	-1.733.571	-1.730.031	-1.739.318
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.437.482,72	-1.554.336	-1.732.067	-1.733.571	-1.730.031	-1.739.318
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-148.359,20	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.098,08	-429.454	-432.924	-432.924	-432.924	-432.924
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.014.940,00	-1.983.790	-2.164.991	-2.166.495	-2.162.955	-2.172.242



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	47.666,62	43.979	88.229	88.229	88.229	88.229
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	32.148,83	40.600	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.177,02	25.556	50.026	69.999	70.504	71.014
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	114.081,17	110.135	178.255	198.228	198.733	199.243
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	855.483,69	993.546	1.016.997	1.052.398	1.062.510	1.072.540
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.886,85	1.062.000	737.500	657.500	657.500	657.500
E 11	-	Abschreibungen	348.279,47	310.437	306.076	305.916	305.916	305.812
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	167.274,83	177.100	185.800	187.100	187.100	187.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.431.924,84	2.543.083	2.246.373	2.202.914	2.213.026	2.222.952
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.317.843,67	-2.432.948	-2.068.118	-2.004.686	-2.014.293	-2.023.709
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.317.843,67	-2.432.948	-2.068.118	-2.004.686	-2.014.293	-2.023.709
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-498,73	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.342,40	2.432.948	2.057.118	2.003.654	2.013.261	2.022.677
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-11.000	-1.032	-1.032	-1.032



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Zugeordnete Produkte

0620 - Führung und Leitung

5374 - Abfallrecht

5520 - Gewässeraufsicht

5541 - Landschafts- und Artenschutz

5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft

5610 - Immissionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	91.333,34	91.333	31.900	31.900	31.900	31.900
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.234,06	120.600	121.000	119.200	119.200	119.200
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	30.433,99	41.578	74.738	99.797	100.398	101.005
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	336.001,39	253.511	227.638	250.897	251.498	252.105
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	592.517,81	613.371	738.728	775.393	782.877	790.141
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.164,94	99.700	75.200	66.000	63.000	63.000
E 11	-	Abschreibungen	206.673,16	206.672	68.026	68.026	68.026	68.026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.143,23	85.260	85.260	85.260	85.260	85.260
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	161.847,04	37.330	44.130	37.330	37.330	37.330
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.103.346,18	1.042.333	1.011.344	1.032.009	1.036.493	1.043.757
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-767.344,79	-788.822	-783.706	-781.112	-784.995	-791.652
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-767.344,79	-788.822	-783.706	-781.112	-784.995	-791.652
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.128,82	-158.181	-138.036	-138.036	-138.036	-138.036
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-904.473,61	-947.003	-921.742	-919.148	-923.031	-929.688



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 70 Veterinäramt

Zugeordnete Produkte

- 0700 - Führung und Leitung
- 1241 - Lebensmittelüberwachung
- 1243 - Fleischhygiene
- 1244 - Tierschutz und Tierseuchen

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	106.618	106.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.010,38	269.000	255.000	269.000	269.000	269.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.776,40	43.975	75.649	130.353	130.944	131.540
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400.375,83	420.008	437.682	506.386	506.962	507.540
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.425.389,93	1.489.289	1.390.222	1.498.033	1.512.674	1.526.015
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.447,61	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	-	Abschreibungen	1.092,12	1.091	1.091	936	379	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.611,19	36.000	45.000	36.000	36.000	36.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	69.914,98	70.150	69.450	69.650	69.650	69.650
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.550.455,83	1.603.930	1.513.163	1.612.019	1.626.103	1.639.065
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.150.080,00	-1.183.922	-1.075.481	-1.105.633	-1.119.141	-1.131.525
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.150.080,00	-1.183.922	-1.075.481	-1.105.633	-1.119.141	-1.131.525
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.126,07	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.255,15	-467.890	-424.247	-424.247	-424.247	-424.247
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.558.461,22	-1.651.812	-1.499.728	-1.529.880	-1.543.388	-1.555.772



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau

Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.184,00	1.221	2.195	2.212	2.235	2.258
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.184,00	1.221	2.195	2.212	2.235	2.258
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.212,30	212.485	282.489	285.304	288.159	291.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	38,75	38	38	18	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	1.944,31	3.700	3.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210.795,36	216.823	286.127	287.922	290.759	293.640
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-209.611,36	-215.602	-283.932	-285.710	-288.524	-291.382
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-209.611,36	-215.602	-283.932	-285.710	-288.524	-291.382
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-227,35	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-512.028,00	-296.900	-566.943	-690.702	-690.702	-690.702
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-721.866,71	-512.502	-850.875	-976.412	-979.226	-982.084



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt

Zugeordnete Produkte

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.429.490,22	2.495.500	2.628.150	2.678.653	2.730.166	2.782.709
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.980,01	164.550	159.000	158.550	158.550	158.550
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50.847,00	51.477	57.675	104.077	104.677	105.225
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.603.609,23	2.711.627	2.844.925	2.941.380	2.993.493	3.046.584
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.890.825,53	2.034.092	1.998.986	2.087.315	2.107.922	2.128.268
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267,08	30.400	35.350	34.900	34.900	34.900
E 11	-	Abschreibungen	936,17	676	599	335	240	99
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.645,34	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	36.509,81	50.600	53.550	55.500	55.500	55.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.954.183,93	2.133.218	2.105.935	2.195.500	2.216.012	2.236.217
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	649.425,30	578.409	738.990	745.880	777.481	810.367
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	649.425,30	578.409	738.990	745.880	777.481	810.367
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-307,34	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-505.128,69	-970.378	-498.970	-530.335	-530.335	-530.335
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	143.989,27	-391.969	240.020	215.545	247.146	280.032



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung

2630 - Kreismusikschule

2710 - Kreisvolkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	627.682,08	452.211	431.335	385.263	392.013	385.263
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	788.552,67	860.300	849.900	860.700	849.900	860.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.765,37	118.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.974,50	18.078	15.161	22.121	24.719	22.318
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.540.974,62	1.448.589	1.421.396	1.393.084	1.391.632	1.393.281
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307.021,21	1.385.415	1.483.212	1.509.154	1.524.031	1.539.057
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.312,78	780.360	747.850	735.100	730.100	735.100
E 11	-	Abschreibungen	48.699,29	45.302	41.110	39.294	38.017	37.385
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62,52	860	300	300	300	300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	91.909,92	101.432	90.315	89.005	89.005	95.005
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.139.005,72	2.313.369	2.362.787	2.372.853	2.381.453	2.406.847
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-598.031,10	-864.780	-941.391	-979.769	-989.821	-1.013.566
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 (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-598.031,10	-864.780	-941.391	-979.769	-989.821	-1.013.566
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.902,57	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.108,64	-441.731	-388.924	-388.924	-388.924	-388.924
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.002.042,31	-1.306.511	-1.330.315	-1.368.693	-1.378.745	-1.402.490



Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25
Datum: 15.11.2019
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.488.638,86	101.706.183	107.928.820	108.723.564	108.647.047	109.197.047
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	654.221,66	304.500	467.500	467.500	467.500	467.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	30.023	60.163	60.466	60.772
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.183.004,57	102.050.883	108.466.543	109.291.427	109.215.213	109.765.519
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.004,32	0	73.628	152.229	152.973	153.724
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	4.489.987,92	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.157.755,00	450.000	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 (Summe E 9 bis E 14)	5.729.747,24	450.000	73.628	152.229	152.973	153.724
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	98.453.257,33	101.600.883	108.392.915	109.139.198	109.062.240	109.611.795
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414,06	500	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.572.683,29	3.530.500	3.365.363	2.290.710	2.039.074	1.794.473
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-3.572.269,23	-3.530.000	-3.365.363	-2.290.710	-2.039.074	-1.794.473
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	94.880.988,10	98.070.883	105.027.552	106.848.488	107.023.166	107.817.322
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.024,93	-182.288	-277.011	-82.288	-82.288	-82.288
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	94.485.963,17	97.888.595	104.750.541	106.766.200	106.940.878	107.735.034

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