



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Kauff
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	163.783,08	168.700	177.900	181.458	185.087	188.789
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	613,00	633	40.079	66.454	66.859	67.268
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>164.396,08</b>	<b>169.333</b>	<b>217.979</b>	<b>247.912</b>	<b>251.946</b>	<b>256.057</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.027,33	314.634	372.937	400.890	404.899	408.702
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.165,57	3.141	3.091	627	21	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	15.150,90	19.000	19.500	19.000	19.000	19.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>334.343,80</b>	<b>336.775</b>	<b>395.528</b>	<b>420.517</b>	<b>423.920</b>	<b>427.702</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-169.947,72</b>	<b>-167.442</b>	<b>-177.549</b>	<b>-172.605</b>	<b>-171.974</b>	<b>-171.645</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-169.947,72</b>	<b>-167.442</b>	<b>-177.549</b>	<b>-172.605</b>	<b>-171.974</b>	<b>-171.645</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,51	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	169.948,23	107.282	117.392	50.024	32.198	32.198
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.160</b>	<b>-60.157</b>	<b>-122.581</b>	<b>-139.776</b>	<b>-139.447</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,6000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,45

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,45



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 27  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Landrat Görisch
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	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	2.985,00	100	3.100	3.100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.319,00	8.537	15.030	19.823	19.973	20.124
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.304,00</b>	<b>8.637</b>	<b>18.130</b>	<b>22.923</b>	<b>20.073</b>	<b>20.224</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	253.502,64	264.283	277.691	284.569	287.326	290.075
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	134.451,90	169.350	157.350	157.350	157.350	157.350
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>387.954,54</b>	<b>433.633</b>	<b>435.041</b>	<b>441.919</b>	<b>444.676</b>	<b>447.425</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-376.650,54</b>	<b>-424.996</b>	<b>-416.911</b>	<b>-418.996</b>	<b>-424.603</b>	<b>-427.201</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-376.650,54</b>	<b>-424.996</b>	<b>-416.911</b>	<b>-418.996</b>	<b>-424.603</b>	<b>-427.201</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.749,90	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	378.400,44	424.996	416.061	417.996	424.603	427.201
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-850</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 5,1239

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 5,2439

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung

Anzahl Stellen = 1,6200

11112 - Bürgersprechstunde

Anzahl Stellen = 0,1100

Anzahl Bürgersprechstunden = 1 (+9 Einzeltermine)

11113 - Medienarbeit

Anzahl Stellen = 2,9239

Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 91.461

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

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

11114 - Repräsentation

Anzahl Stellen = 0,3600

Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 80

11115 - Partnerschaften

Anzahl Stellen = 0,0600

Anzahl Partnerschaften = 2

Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 1

11116 - Ehrenamt

Anzahl Stellen = 0,0500

Anzahl geehrte Personen = 13

11114 - Repräsentation

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Kauff
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	248,70	240	240	240	240	240
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.244,00	3.322	7.216	10.612	10.685	10.758
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.492,70</b>	<b>3.562</b>	<b>7.456</b>	<b>10.852</b>	<b>10.925</b>	<b>10.998</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.206,64	167.017	196.606	200.679	201.711	202.722
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	1.989,05	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	24.837,55	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>175.033,24</b>	<b>199.017</b>	<b>229.606</b>	<b>232.179</b>	<b>233.211</b>	<b>234.222</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-171.540,54</b>	<b>-195.455</b>	<b>-222.150</b>	<b>-221.327</b>	<b>-222.286</b>	<b>-223.224</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-171.540,54</b>	<b>-195.455</b>	<b>-222.150</b>	<b>-221.327</b>	<b>-222.286</b>	<b>-223.224</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.540,54	195.455	200.149	207.327	208.286	209.224
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.001</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,5050

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,6350

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11141 - Angelegenheiten des Kreistages

Anzahl Stellen = 0,5500

Anzahl Sitzungen = 4

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses

Anzahl Stellen = 0,4700

Anzahl Sitzungen = 11

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	10	Büro des Landrates, Büroleitung, Wirtschaftsförderung, Frauenbeauftragte, Personalrat
Produkt	1114	Gremien
11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes		11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes
Anzahl Stellen = 0,0200		Anzahl Stellen = 0,030
Anzahl Sitzungen = 11		Anzahl Sitzungen = 12
11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse		11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse
Anzahl Stellen = 0,4350		Anzahl Stellen = 0,495
Anzahl Sitzungen = 17		Anzahl Sitzungen = 16
11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte		11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte
Anzahl Stellen = 0,0300		Anzahl Stellen = 0,040
Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 19		Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 15



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes und internes Produkt	Frau Nuß

**Beschreibung des Produktes**  
 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.

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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	105.636,00	111.204	98.426	100.380	102.375	104.409
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>114.446,00</b>	<b>113.654</b>	<b>100.876</b>	<b>102.830</b>	<b>104.825</b>	<b>106.859</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.301,08	117.963	74.260	74.998	75.747	76.505
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	121.863,09	119.200	107.300	109.242	111.223	113.243
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>236.164,17</b>	<b>237.163</b>	<b>181.560</b>	<b>184.240</b>	<b>186.970</b>	<b>189.748</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-121.718,17</b>	<b>-123.509</b>	<b>-80.684</b>	<b>-81.410</b>	<b>-82.145</b>	<b>-82.889</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-121.718,17</b>	<b>-123.509</b>	<b>-80.684</b>	<b>-81.410</b>	<b>-82.145</b>	<b>-82.889</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-459,40	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.009,24	-644	-5.379	-4.713	-4.545	-4.374
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-95.168,33</b>	<b>-124.153</b>	<b>-86.063</b>	<b>-86.123</b>	<b>-86.690</b>	<b>-87.263</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2017/2018</b>
Anzahl Stellen = 2,000	Anzahl Stellen = 1,5000

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018</b>
11161 - Gleichstellung nach LKO Anzahl Stellen = 1,4000 Anzahl Einwohnerinnen = 65.427 Anzahl Veranstaltungen = 41 Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 142	11161 - Gleichstellung nach LKO Anzahl Stellen = 1,150 Anzahl Einwohnerinnen = 64.990 Anzahl Veranstaltungen = 41 Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 230
11162 - Gleichstellung nach LGG	11162 - Gleichstellung nach LGG



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl Stellen = 0,6000

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 389

Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 162

Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 241

Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 32

Anzahl Frauen in Führungspositionen = 17

Anzahl Männer in Führungspositionen = 23

Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 228

Anzahl Stellen = 0,350

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Merker
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	2.388,00	2.458	4.133	4.551	4.594	4.637
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.388,00</b>	<b>2.458</b>	<b>4.133</b>	<b>4.551</b>	<b>4.594</b>	<b>4.637</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.323,63	36.866	46.679	48.401	48.886	49.362
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1,00	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	345,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>36.669,77</b>	<b>37.866</b>	<b>47.679</b>	<b>49.401</b>	<b>49.886</b>	<b>50.362</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-34.281,77</b>	<b>-35.408</b>	<b>-43.546</b>	<b>-44.850</b>	<b>-45.292</b>	<b>-45.725</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-34.281,77</b>	<b>-35.408</b>	<b>-43.546</b>	<b>-44.850</b>	<b>-45.292</b>	<b>-45.725</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.281,77	35.408	43.546	44.850	45.292	45.725
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,47

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,37

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 0,47

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 228

Anzahl Sitzungen = 25

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 0,37

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 319

Anzahl Sitzungen = 29





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

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

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	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.737,03	127.770	137.110	139.852	142.649	145.502
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.849,00	1.908	1.936	1.955	1.974	1.993
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>127.586,03</b>	<b>129.678</b>	<b>139.046</b>	<b>141.807</b>	<b>144.623</b>	<b>147.495</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.056,19	134.973	137.139	138.360	139.744	141.141
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	12.000,00	20.500	30.000	30.000	30.000	20.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.420,77	1.800	1.100	1.800	1.800	1.800
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>141.476,96</b>	<b>157.273</b>	<b>168.239</b>	<b>170.160</b>	<b>171.544</b>	<b>163.441</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-13.890,93</b>	<b>-27.595</b>	<b>-29.193</b>	<b>-28.353</b>	<b>-26.921</b>	<b>-15.946</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-13.890,93</b>	<b>-27.595</b>	<b>-29.193</b>	<b>-28.353</b>	<b>-26.921</b>	<b>-15.946</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1,40	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.190	-31.992	-31.992	-31.992	-31.992
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-13.892,33</b>	<b>-54.785</b>	<b>-61.185</b>	<b>-60.345</b>	<b>-58.913</b>	<b>-47.938</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,0250

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,0000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,8750

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,5500

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,6000

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

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

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	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	14.095,71	14.000	14.400	14.688	14.982	15.281
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.255,00	1.295	1.569	1.584	1.599	1.615
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.350,71</b>	<b>15.295</b>	<b>15.969</b>	<b>16.272</b>	<b>16.581</b>	<b>16.896</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.086,71	87.699	90.852	91.683	92.600	93.526
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	12.000,00	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172.567,08	195.050	185.050	185.050	185.050	185.050
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>271.653,79</b>	<b>313.749</b>	<b>307.402</b>	<b>308.233</b>	<b>309.150</b>	<b>310.076</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-256.303,08</b>	<b>-298.454</b>	<b>-291.433</b>	<b>-291.961</b>	<b>-292.569</b>	<b>-293.180</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-256.303,08</b>	<b>-298.454</b>	<b>-291.433</b>	<b>-291.961</b>	<b>-292.569</b>	<b>-293.180</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1,01	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.127	-16.194	-16.194	-16.194	-16.194
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-256.304,09</b>	<b>-316.581</b>	<b>-307.627</b>	<b>-308.155</b>	<b>-308.763</b>	<b>-309.374</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,0250

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,0500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,6250

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,4000

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 0110 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	35.841,00	36.683	2.078	4.321	4.342	4.363
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>35.841,00</b>	<b>36.683</b>	<b>2.078</b>	<b>4.321</b>	<b>4.342</b>	<b>4.363</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.884,01	59.652	24.562	26.591	26.858	27.108
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.232,18	564	547	278	77	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 laufenden Aufwendungen	9.390,07	12.400	36.900	12.400	12.400	12.400
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>31.506,26</b>	<b>72.616</b>	<b>62.009</b>	<b>39.269</b>	<b>39.335</b>	<b>39.585</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>4.334,74</b>	<b>-35.933</b>	<b>-59.931</b>	<b>-34.948</b>	<b>-34.993</b>	<b>-35.222</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>4.334,74</b>	<b>-35.933</b>	<b>-59.931</b>	<b>-34.948</b>	<b>-34.993</b>	<b>-35.222</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.334,74	35.933	59.931	34.948	34.993	35.222
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,1500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,1500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1130 Organisation

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	4.643,00	4.780	12.112	20.024	20.146	20.268
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.643,00</b>	<b>4.780</b>	<b>12.112</b>	<b>20.024</b>	<b>20.146</b>	<b>20.268</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.758,82	151.932	177.746	186.901	188.769	190.584
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	35,76	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	43.057,52	48.400	89.400	60.400	52.400	53.400
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>188.852,10</b>	<b>200.332</b>	<b>267.146</b>	<b>247.301</b>	<b>241.169</b>	<b>243.984</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-184.209,10</b>	<b>-195.552</b>	<b>-255.034</b>	<b>-227.277</b>	<b>-221.023</b>	<b>-223.716</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-184.209,10</b>	<b>-195.552</b>	<b>-255.034</b>	<b>-227.277</b>	<b>-221.023</b>	<b>-223.716</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.209,10	195.552	255.034	227.277	221.023	223.716
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl der Stellen = 2,0150

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 2,1650

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11301 - Regelung Dienstbetrieb

Anzahl Stellen = 1,0750

Anzahl Fachabteilungen = 10

Anzahl Sachgebiete = 23

Anzahl Dienstverfügungen = 36

11302 - Arbeitsschutz

Anzahl Stellen = 0,3350

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Produkt 1130 Organisation

Anzahl Dienstunfälle = 6

Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 13

11303 - Stellenbewirtschaftung

Anzahl Stellen = 0,3050

Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 47

11304 - Datenschutz

Anzahl Stellen = 0,3000

Anzahl Dienstunfälle = 8

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	515,75	350	350	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.866,00	12.239	29.926	34.985	35.287	35.592
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.381,75</b>	<b>12.589</b>	<b>30.276</b>	<b>35.335</b>	<b>35.637</b>	<b>35.942</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	494.526,99	602.637	683.159	694.513	701.455	708.427
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.051,34	124.500	103.900	116.900	86.900	86.900
E 11	-	Abschreibungen	138.710,67	128.612	137.553	133.723	99.502	56.877
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 laufenden Aufwendungen	553.178,50	512.200	728.000	669.000	664.000	664.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.372.467,50</b>	<b>1.367.949</b>	<b>1.652.612</b>	<b>1.614.136</b>	<b>1.551.857</b>	<b>1.516.204</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.360.085,75</b>	<b>-1.355.360</b>	<b>-1.622.336</b>	<b>-1.578.801</b>	<b>-1.516.220</b>	<b>-1.480.262</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.360.085,75</b>	<b>-1.355.360</b>	<b>-1.622.336</b>	<b>-1.578.801</b>	<b>-1.516.220</b>	<b>-1.480.262</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.360.085,75	1.355.360	1.621.336	1.578.801	1.516.220	1.480.262
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 7,8450

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,695

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11441 - Planung und Entwicklung

Anzahl Stellen = 1,7000

11442 - Betrieb Hardware

Anzahl Stellen = 2,5000

Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 477 (ohne Schulen)

### 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)



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Organisation, Datenverarbeitung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>
11443 - Betrieb Software		11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 3,4900		Anzahl Stellen = 3,2
Anzahl Branchensoftware = 74		Anzahl Branchensoftware = 74
11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation		11444 - Schulung
Anzahl Stellen = 0,1550		Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl Telefonanschlüsse = 477		Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0
		11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
		Anzahl Stellen = 0,205
		Anzahl Telefonanschlüsse = 455



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	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	13.459,75	21.740	11.740	11.740	11.740	11.740
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.334,36	29.191	30.540	48.173	48.557	48.828
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>33.850,78</b>	<b>50.988</b>	<b>42.337</b>	<b>59.970</b>	<b>60.354</b>	<b>60.625</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.386,11	575.604	512.089	582.936	588.766	593.851
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.213,48	130.500	159.500	69.500	69.500	69.500
E 11	-	Abschreibungen	14.633,70	13.309	16.298	14.780	11.629	9.407
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	309.001,28	343.400	358.050	355.550	359.550	359.550
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.015.234,57</b>	<b>1.062.813</b>	<b>1.045.937</b>	<b>1.022.766</b>	<b>1.029.445</b>	<b>1.032.308</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-981.383,79</b>	<b>-1.011.825</b>	<b>-1.003.600</b>	<b>-962.796</b>	<b>-969.091</b>	<b>-971.683</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-981.383,79</b>	<b>-1.011.825</b>	<b>-1.003.600</b>	<b>-962.796</b>	<b>-969.091</b>	<b>-971.683</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-7,51	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	981.391,30	1.011.825	986.600	958.283	964.589	967.181
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-4.513</b>	<b>-4.502</b>	<b>-4.502</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 8,0100

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 8,2300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11451 - Info-Center

Anzahl Stellen = 1,2000

Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik

Anzahl Stellen = 0,7000

11453 - Poststelle

### 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





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	11	Organisation, Datenverarbeitung
Produkt	1145	Sonstige zentrale Dienste

Anzahl Stellen = 3,0550  
Höhe des Portoaufwands = 1159.928 €  
11454 - Druckerei  
Anzahl Stellen = 0,6250  
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 2.928.907  
11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei  
Anzahl Stellen = 0,1050  
Größe der Lagerfläche = 675,05 qm  
11456 - Fuhrpark  
Anzahl Stellen = 0,5650  
Anzahl Dienstfahrzeuge = 14  
Gefahrene Kilometer = 159.000  
11458 Zentraler Schreibdienst  
Anzahl Stellen = 1,0  
11459 Zentrale Vergabestelle  
Anzahl Stellen = 0,7600  
Anzahl Vergabeverfahren =

Anzahl Stellen = 2,9050  
Höhe des Portoaufwands = 1159.928 €  
11454 - Druckerei  
Anzahl Stellen = 0,6250  
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 2.928.907  
11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei  
Anzahl Stellen = 0,0350  
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 0120 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Mann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	6.462,00	6.614	9.008	12.101	12.192	12.284
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.462,00</b>	<b>6.614</b>	<b>9.008</b>	<b>12.101</b>	<b>12.192</b>	<b>12.284</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.588,29	31.422	35.428	37.820	38.200	38.561
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	37,75	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	15.880,29	8.600	8.550	8.600	8.600	8.600
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>45.506,33</b>	<b>40.060</b>	<b>44.016</b>	<b>46.438</b>	<b>46.800</b>	<b>47.161</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-39.044,33</b>	<b>-33.446</b>	<b>-35.008</b>	<b>-34.337</b>	<b>-34.608</b>	<b>-34.877</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-39.044,33</b>	<b>-33.446</b>	<b>-35.008</b>	<b>-34.337</b>	<b>-34.608</b>	<b>-34.877</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.044,33	33.446	35.008	34.337	34.608	34.877
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,2000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 1120 Personal

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Mann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

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	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	144.900,00	196.216	193.816	281.816	284.231	285.187
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>204.139,84</b>	<b>229.096</b>	<b>225.456</b>	<b>313.456</b>	<b>315.871</b>	<b>316.827</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.248.942,98	1.221.267	1.140.191	1.190.319	1.204.199	1.217.886
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.340,95	73.530	79.320	78.356	79.924	81.522
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	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	84.345,04	91.835	102.170	101.008	101.099	101.191
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.439.227,75</b>	<b>1.426.632</b>	<b>1.361.681</b>	<b>1.409.683</b>	<b>1.425.222</b>	<b>1.440.599</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.235.087,91</b>	<b>-1.197.536</b>	<b>-1.136.225</b>	<b>-1.096.227</b>	<b>-1.109.351</b>	<b>-1.123.772</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.235.087,91</b>	<b>-1.197.536</b>	<b>-1.136.225</b>	<b>-1.096.227</b>	<b>-1.109.351</b>	<b>-1.123.772</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	251,98	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.835,93	1.197.536	1.096.225	1.096.227	1.109.351	1.123.772
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 5,0500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,0500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,3500

Anzahl eigene Auszubildende = 17

Anzahl Gastauszubildende = 11

Anzahl Praktikanten = 42

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 0,7500

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	12	Personalverwaltung
Produkt	1120	Personal

11203 - Personalbetreuung  
Anzahl Stellen = 1,6500

11204 - Personalabrechnung  
Anzahl Stellen = 2,300

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.938

11203 - Personalbetreuung  
Anzahl Stellen = 2,000

11204 - Personalabrechnung  
Anzahl Stellen = 2,900

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 6.745



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 0130 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	46,00	47	1.685	3.820	3.837	3.854
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>46,00</b>	<b>47</b>	<b>1.685</b>	<b>3.820</b>	<b>3.837</b>	<b>3.854</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.931,64	18.564	21.267	22.963	23.192	23.408
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	2.791,83	6.100	3.810	5.110	5.110	5.110
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>20.872,32</b>	<b>24.724</b>	<b>25.137</b>	<b>28.133</b>	<b>28.362</b>	<b>28.578</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-20.826,32</b>	<b>-24.677</b>	<b>-23.452</b>	<b>-24.313</b>	<b>-24.525</b>	<b>-24.724</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-20.826,32</b>	<b>-24.677</b>	<b>-23.452</b>	<b>-24.313</b>	<b>-24.525</b>	<b>-24.724</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.826,32	24.677	22.342	25.303	25.515	25.714
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.110</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,3100

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,21



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 47  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1161 Finanzen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 (L FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

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	5.051,00	4.069	32.325	66.418	66.759	67.088
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.051,00</b>	<b>4.069</b>	<b>32.325</b>	<b>66.418</b>	<b>66.759</b>	<b>67.088</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.310,72	455.086	434.243	473.878	478.617	483.045
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,70	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 laufenden Aufwendungen	22.190,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>461.949,61</b>	<b>478.886</b>	<b>458.043</b>	<b>497.678</b>	<b>502.417</b>	<b>506.845</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-456.898,61</b>	<b>-474.817</b>	<b>-425.718</b>	<b>-431.260</b>	<b>-435.658</b>	<b>-439.757</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-456.898,61</b>	<b>-474.817</b>	<b>-425.718</b>	<b>-431.260</b>	<b>-435.658</b>	<b>-439.757</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	456.898,61	474.817	402.718	431.260	435.658	439.757
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 4,5310

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 5,5000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling

Anzahl Stellen = 1,0800

Höhe des Vermögens = -35.908.517,92 € (vorläufige Schlussbilanz 2018)

11612 - Haushalt

Anzahl Stellen = 0,9210

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling

Anzahl Stellen = 1,580

Höhe des Vermögens = -39.338.101,68 € (Schlussbilanz 2017)

11612 - Haushalt

Anzahl Stellen = 0,98



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Produkt 1161 Finanzen

11613 - Jahresabschluss Anzahl Stellen = 0,6200	11613 - Jahresabschluss Anzahl Stellen = 0,72
11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung Anzahl Stellen = 0,2600 Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 158.866.430,55 € (vorläufige Schlussbilanz 2018)	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 = 0,2000 Anzahl der Beteiligungen = 24	11615 - Beteiligungen Anzahl Stellen = 0,31 Anzahl der Beteiligungen = 24
11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Anzahl Stellen = 0,3500	11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Anzahl Stellen = 0,43
11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung Anzahl Stellen = 0,7900	11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung Anzahl Stellen = 0,59
11618 - Grundstücksangelegenheiten Anzahl Stellen = 0,1100	11618 - Grundstücksangelegenheiten Anzahl Stellen = 0,15
11619 - Versicherungen Anzahl Stellen = 0,2000 Anzahl Versicherungsverträge = 78 Schadensfälle = 100	11619 - Versicherungen Anzahl Stellen = 0,48 Anzahl Versicherungsverträge = 79 Schadensfälle = 101



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1162 Zahlungsverkehr

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Ribeiro do Nascimento
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 (LVvVG), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)

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	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	86.623,45	68.150	70.109	77.903	78.029	78.131
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>86.623,45</b>	<b>68.150</b>	<b>70.109</b>	<b>77.903</b>	<b>78.029</b>	<b>78.131</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.650,60	395.543	402.653	418.983	423.173	427.281
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	40.045,91	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>453.696,51</b>	<b>411.743</b>	<b>419.153</b>	<b>435.483</b>	<b>439.673</b>	<b>443.781</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-367.073,06</b>	<b>-343.593</b>	<b>-349.044</b>	<b>-357.580</b>	<b>-361.644</b>	<b>-365.650</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>2.256,01</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-364.817,05</b>	<b>-340.593</b>	<b>-346.044</b>	<b>-354.580</b>	<b>-358.644</b>	<b>-362.650</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-45,77	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	364.862,82	340.593	392.544	354.280	358.344	362.350
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 8,2899

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 8,6899

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11621 - Kassenbuchhaltung  
Anzahl Stellen = 3,3817

11622 - Zahlungsverkehr  
Anzahl Stellen = 0,9746  
Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 169.914

11623 - Mahnung und Vollstreckung  
Anzahl Stellen = 3,9336  
Anzahl Mahnungen = 4.096

### 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





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	13	Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 3.728

Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 3.857



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 0150 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Frey
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	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	214,00	219	1.577	1.591	1.607	1.623
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>214,00</b>	<b>219</b>	<b>1.577</b>	<b>1.591</b>	<b>1.607</b>	<b>1.623</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.166,61	11.658	15.032	16.129	16.289	16.442
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>13.864,94</b>	<b>19.458</b>	<b>22.232</b>	<b>23.929</b>	<b>24.089</b>	<b>24.242</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-13.650,94</b>	<b>-19.239</b>	<b>-20.655</b>	<b>-22.338</b>	<b>-22.482</b>	<b>-22.619</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-13.650,94</b>	<b>-19.239</b>	<b>-20.655</b>	<b>-22.338</b>	<b>-22.482</b>	<b>-22.619</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.650,94	1.621	1.880	1.880	1.880	1.880
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.618</b>	<b>-18.775</b>	<b>-20.458</b>	<b>-20.602</b>	<b>-20.739</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,1000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,1000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 1181 Prüfung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes und externes Produkt	Herr Frey
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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	

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	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	9.807,00	10.040	31.267	59.272	59.592	59.910
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.807,00</b>	<b>10.040</b>	<b>31.267</b>	<b>59.272</b>	<b>59.592</b>	<b>59.910</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.452,27	403.274	426.051	457.650	462.227	466.575
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>286.452,27</b>	<b>403.274</b>	<b>426.051</b>	<b>457.650</b>	<b>462.227</b>	<b>466.575</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-276.645,27</b>	<b>-393.234</b>	<b>-394.784</b>	<b>-398.378</b>	<b>-402.635</b>	<b>-406.665</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-276.645,27</b>	<b>-393.234</b>	<b>-394.784</b>	<b>-398.378</b>	<b>-402.635</b>	<b>-406.665</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.262,14	117.255	24.421	27.694	28.215	28.631
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-225.383,13</b>	<b>-275.979</b>	<b>-370.363</b>	<b>-370.684</b>	<b>-374.420</b>	<b>-378.034</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl der Stellen = 2,90

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 2,900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,6000

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 48

Anzahl der Kassenprüfungen = 3

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,400

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 44

Anzahl der Kassenprüfungen = 4



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	15	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt	1181	Prüfung

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1  
Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 2  
11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)  
Anzahl der Stellen = 2,3000  
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 Jahresrechnung = 1  
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Jacobs
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	5.189,00	5.311	7.396	10.828	10.903	10.978
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.189,00</b>	<b>5.311</b>	<b>7.396</b>	<b>10.828</b>	<b>10.903</b>	<b>10.978</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.977,97	43.221	46.880	50.479	50.983	51.461
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	37,75	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	4.556,38	3.700	4.350	3.700	3.700	3.700
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>46.572,10</b>	<b>46.959</b>	<b>51.268</b>	<b>54.197</b>	<b>54.683</b>	<b>55.161</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-41.383,10</b>	<b>-41.648</b>	<b>-43.872</b>	<b>-43.369</b>	<b>-43.780</b>	<b>-44.183</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-41.383,10</b>	<b>-41.648</b>	<b>-43.872</b>	<b>-43.369</b>	<b>-43.780</b>	<b>-44.183</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684,65	-8.122	-7.080	-7.080	-7.080	-7.080
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-48.067,75</b>	<b>-49.770</b>	<b>-50.952</b>	<b>-50.449</b>	<b>-50.860</b>	<b>-51.263</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,2500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 55  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Jacobs
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Restabwicklung der aufgelösten zentralen Bußgeldstelle	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
		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	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>38,75</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-38,75</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-38,75</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-38,75</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2017/2018</b>
Anzahl Stellen = 0,0	Anzahl Stellen = 0,0

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018</b>
02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben Anzahl Stellen = 0,0	02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben Anzahl Stellen = 0,0



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jacobs
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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).

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	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	28.491,00	29.161	22.561	52.659	53.016	53.247
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>28.491,00</b>	<b>29.161</b>	<b>22.561</b>	<b>52.659</b>	<b>53.016</b>	<b>53.247</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.792,46	220.658	280.448	312.481	315.607	318.469
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>214.792,46</b>	<b>220.658</b>	<b>280.448</b>	<b>312.481</b>	<b>315.607</b>	<b>318.469</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-186.301,46</b>	<b>-191.497</b>	<b>-257.887</b>	<b>-259.822</b>	<b>-262.591</b>	<b>-265.222</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-186.301,46</b>	<b>-191.497</b>	<b>-257.887</b>	<b>-259.822</b>	<b>-262.591</b>	<b>-265.222</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.781,77	-51.982	-45.309	-45.309	-45.309	-45.309
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-229.083,23</b>	<b>-243.479</b>	<b>-303.196</b>	<b>-305.131</b>	<b>-307.900</b>	<b>-310.531</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,6000  
Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 80

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,6000  
Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11821 - Beratung und Genehmigung  
Anzahl Stellen = 0,8900  
Anzahl der Genehmigungen = 50

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	20	Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	1182	Kommunalaufsicht

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,3600

Anzahl der Stellungnahmen = 50

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,2300

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 25

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,1200

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,36

Anzahl der Stellungnahmen = 77

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,230

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 20

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,120

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 100





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1190 Recht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Emrich
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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	
			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	14.580,00	22.210	25.503	40.850	41.170	41.416	
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>36.855,15</b>	<b>42.210</b>	<b>45.503</b>	<b>60.850</b>	<b>61.170</b>	<b>61.416</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.474,17	258.774	234.757	280.565	283.327	285.642	
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	250	250	250	
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>221.474,17</b>	<b>258.774</b>	<b>234.757</b>	<b>280.815</b>	<b>283.577</b>	<b>285.892</b>	
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-184.619,02</b>	<b>-216.564</b>	<b>-189.254</b>	<b>-219.965</b>	<b>-222.407</b>	<b>-224.476</b>	
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	
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-184.619,02</b>	<b>-216.564</b>	<b>-189.254</b>	<b>-219.965</b>	<b>-222.407</b>	<b>-224.476</b>	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.670,26	-132.048	-120.247	-160.352	-160.352	-160.352	
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-260.289,28</b>	<b>-348.612</b>	<b>-309.501</b>	<b>-380.317</b>	<b>-382.759</b>	<b>-384.828</b>	

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,8300

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,8300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,3000

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 2,2800

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 284

Anzahl erledigter Widersprüche = 184

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 100

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 44

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 140

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,3000

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 2,2800

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 196

Anzahl erledigter Widersprüche = 178

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 18

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 69

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 105



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 59

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	20	Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	1190	Recht

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 154

11903 - Prozessvertretung

Anzahl Stellen = 0,2500

Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 19

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 117

11903 - Prozessvertretung

Anzahl Stellen = 0,250

Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 17



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Jacobs
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 (LwKW) 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
			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	8.748,00	8.953	5.101	23.777	23.920	23.972
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.748,00</b>	<b>8.953</b>	<b>5.101</b>	<b>23.777</b>	<b>23.920</b>	<b>23.972</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.388,47	59.714	96.351	110.693	111.505	112.182
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000	0	10.100	11.100	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	0,00	22.000	0	1.200	13.200	13.200
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>58.388,47</b>	<b>122.714</b>	<b>96.351</b>	<b>121.993</b>	<b>135.805</b>	<b>136.482</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-49.640,47</b>	<b>-113.761</b>	<b>-91.250</b>	<b>-98.216</b>	<b>-111.885</b>	<b>-112.510</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-49.640,47</b>	<b>-113.761</b>	<b>-91.250</b>	<b>-98.216</b>	<b>-111.885</b>	<b>-112.510</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.428,06	-12.671	-11.043	-11.043	-11.043	-11.043
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-60.068,53</b>	<b>-126.432</b>	<b>-102.293</b>	<b>-109.259</b>	<b>-122.928</b>	<b>-123.553</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,3900  
Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 150  
Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 97.000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,3900  
Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140  
Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12101 - Europawahlen  
Anzahl Stellen = 0,0400  
12102 - Bundestagswahlen  
Anzahl Stellen = 0,0800  
12103 - Landtagswahlen

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	20	Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken
Anzahl Stellen = 0,0800		Anzahl Stellen = 0,08
12104 - Kommunalwahlen		12104 - Kommunalwahlen
Anzahl Stellen = 0,1900		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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Manz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG).

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	27.979,26	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.979,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,82	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	1.611,45	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>11.633,27</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>16.345,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>16.345,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>16.345,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Grund und Kennzahlen 2018/2019

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
12222 - Sonstige Verfahren

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
12222 - Sonstige Verfahren



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 63  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 0210 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	5.483,00	5.612	8.474	11.946	12.031	12.118
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.483,00</b>	<b>5.612</b>	<b>8.474</b>	<b>11.946</b>	<b>12.031</b>	<b>12.118</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.387,91	43.904	37.691	41.230	41.642	42.026
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	319,84	183	157	38	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	10.168,08	10.800	11.000	10.800	10.800	10.800
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>52.875,83</b>	<b>54.887</b>	<b>48.848</b>	<b>52.068</b>	<b>52.442</b>	<b>52.826</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-47.392,83</b>	<b>-49.275</b>	<b>-40.374</b>	<b>-40.122</b>	<b>-40.411</b>	<b>-40.708</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-47.392,83</b>	<b>-49.275</b>	<b>-40.374</b>	<b>-40.122</b>	<b>-40.411</b>	<b>-40.708</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.379,97	-4.892	-3.334	-3.334	-3.334	-3.334
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-52.772,80</b>	<b>-54.167</b>	<b>-43.708</b>	<b>-43.456</b>	<b>-43.745</b>	<b>-44.042</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,2300

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2151 Realschule+ Am Alten Schloss, Gau Odernheim

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 Berufsreife 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.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	40.969,96	40.970	93.563	93.563	93.539	40.914
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,60	500	500	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	1.216,00	1.255	1.401	1.435	1.449	1.463
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>42.675,56</b>	<b>42.725</b>	<b>95.464</b>	<b>95.498</b>	<b>95.488</b>	<b>42.877</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.136,60	153.657	158.618	160.200	161.802	163.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.930,57	342.460	418.457	339.457	339.457	285.110
E 11	-	Abschreibungen	92.745,07	91.684	90.127	87.071	85.230	84.014
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	8.640,61	7.500	7.800	7.810	7.810	7.810
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>436.452,85</b>	<b>595.301</b>	<b>675.002</b>	<b>594.538</b>	<b>594.299</b>	<b>540.354</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-393.777,29</b>	<b>-552.576</b>	<b>-579.538</b>	<b>-499.040</b>	<b>-498.811</b>	<b>-497.477</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-393.777,29</b>	<b>-552.576</b>	<b>-579.538</b>	<b>-499.040</b>	<b>-498.811</b>	<b>-497.477</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-128,77	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.217,48	-12.928	-11.347	-11.347	-11.347	-11.347
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-408.123,54</b>	<b>-565.504</b>	<b>-590.885</b>	<b>-510.387</b>	<b>-510.158</b>	<b>-508.824</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,7828  
Anzahl Schüler = 403  
Anzahl Klassen = 18  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2151 Realschule+ Am Alten Schloss, Gau Odernheim

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

### 21511 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,0200

Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm

Nutzfläche je Schüler = 10,24 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

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

### 21511 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,03

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 66  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2153 Rheingrafen-Realschule+ und FOS, Wörrstadt

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

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 Berufsreife 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. Ab dem Schuljahr 19/20 Teilnahme am Schulversuch Einrichtung, Fachrichtung Gestaltung an der Fachoberschule

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. Ab dem Schuljahr 19/20 Teilnahme am Schulversuch Einrichtung, Fachrichtung Gestaltung an der Fachoberschule

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	65.108,00	62.726	141.118	140.824	140.729	75.218
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.763,91	1.267	5.057	5.802	5.853	5.905
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>66.907,91</b>	<b>64.033</b>	<b>146.215</b>	<b>146.666</b>	<b>146.622</b>	<b>81.163</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.397,85	169.056	175.417	177.796	179.574	181.362
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.516,03	444.220	455.192	468.592	463.592	395.900
E 11	-	Abschreibungen	140.823,66	141.580	153.482	151.283	150.462	148.920
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	14.504,27	11.650	11.950	11.860	11.860	11.860
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.003.241,81</b>	<b>766.506</b>	<b>796.041</b>	<b>809.531</b>	<b>805.488</b>	<b>738.042</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-936.333,90</b>	<b>-702.473</b>	<b>-649.826</b>	<b>-662.865</b>	<b>-658.866</b>	<b>-656.879</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-936.333,90</b>	<b>-702.473</b>	<b>-649.826</b>	<b>-662.865</b>	<b>-658.866</b>	<b>-656.879</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.156,17	-51.064	-45.681	-45.681	-45.681	-45.681
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-992.490,07</b>	<b>-753.537</b>	<b>-695.507</b>	<b>-708.546</b>	<b>-704.547</b>	<b>-702.560</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2153 Rheingrafen-Realschule+ und FOS, 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 3,1514  
Anzahl Schüler = 568  
Anzahl Klassen = 24  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

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

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

21531 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,0850  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
Nutzfläche je Schüler = 12,59 qm  
21532 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,0664  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 84  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 15  
Anzahl MNS-Rechner = 65  
Durchschnitt je 100 Schüler = 11

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 68  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2154 Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS, Alzey

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
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 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.

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	178.123,50	184.108	274.383	268.982	269.482	198.931
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	2.721,83	3.140	2.140	2.140	2.140	2.140
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.108,50	2.565	5.129	8.245	8.297	8.350
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>186.953,83</b>	<b>189.863</b>	<b>281.702</b>	<b>279.417</b>	<b>279.969</b>	<b>209.471</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.335,84	329.799	336.242	347.943	351.346	354.776
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.272,36	770.900	834.753	808.703	809.703	736.850
E 11	-	Abschreibungen	318.529,20	315.987	314.524	309.372	306.945	302.241
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	33.335,76	33.520	33.920	33.780	33.780	33.580
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.266.473,16</b>	<b>1.450.206</b>	<b>1.519.439</b>	<b>1.499.798</b>	<b>1.501.774</b>	<b>1.427.447</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.079.519,33</b>	<b>-1.260.343</b>	<b>-1.237.737</b>	<b>-1.220.381</b>	<b>-1.221.805</b>	<b>-1.217.976</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.079.519,33</b>	<b>-1.260.343</b>	<b>-1.237.737</b>	<b>-1.220.381</b>	<b>-1.221.805</b>	<b>-1.217.976</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.909,80	-119.947	-106.063	-106.063	-106.063	-106.063
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.211.429,13</b>	<b>-1.380.290</b>	<b>-1.343.800</b>	<b>-1.326.444</b>	<b>-1.327.868</b>	<b>-1.324.039</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2154 Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS, Alzey

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 €

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 7,3169  
 Anzahl Schüler = 555  
 Anzahl Klassen = 25  
 Ganztagschüler = 190  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 22  
 Schwerpunktschüler = 25

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,3556  
 Anzahl Schüler = 575  
 Anzahl Klassen = 26  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 160  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
 Schwerpunktschüler = 35

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

21541 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 4,2563  
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 20,59 qm

21542 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 3,0606  
 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 = 23,2 qm

21542 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 3,0606  
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 60  
 Anzahl Laptops für FOS = 22  
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11  
 MNS-Rechner = 140  
 Durchschnitt je 100 Schüler = 25



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 70  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 Ganztagschulangebot eingerichtet.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	126.857,63	126.347	298.988	298.916	298.137	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	0	1.000	1.000	1.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.317,00	3.419	7.639	7.846	7.923	8.001
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>131.334,91</b>	<b>130.686</b>	<b>306.627</b>	<b>307.762</b>	<b>307.060</b>	<b>131.422</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.655,64	330.123	347.352	350.923	354.432	357.977
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.303,69	650.520	827.374	834.374	834.374	653.000
E 11	-	Abschreibungen	253.766,44	251.850	253.082	250.371	245.389	241.276
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	27.447,25	28.310	28.300	28.360	28.360	28.360
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.276.173,02</b>	<b>1.260.803</b>	<b>1.456.108</b>	<b>1.464.028</b>	<b>1.462.555</b>	<b>1.280.613</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.144.838,11</b>	<b>-1.130.117</b>	<b>-1.149.481</b>	<b>-1.156.266</b>	<b>-1.155.495</b>	<b>-1.149.191</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.144.838,11</b>	<b>-1.130.117</b>	<b>-1.149.481</b>	<b>-1.156.266</b>	<b>-1.155.495</b>	<b>-1.149.191</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-3.147,39	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.663,41	-111.539	-90.888	-90.888	-90.888	-90.888
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.270.648,91</b>	<b>-1.241.656</b>	<b>-1.240.369</b>	<b>-1.247.154</b>	<b>-1.246.383</b>	<b>-1.240.079</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 6,2700  
Anzahl Schüler = 1.350  
Anzahl Klassen = 62  
Ganztagschüler im Schuljahr = 100  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,8400  
Anzahl Schüler = 1.397  
Anzahl Klassen = 64  
Ganztagschüler im Schuljahr = 123  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 71  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

### 21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 3,7500

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 9,45 qm

### 21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,5200

Anzahl der PC's EDV-Labore = 42

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

MNS-Rechner = 125

Durchschnitt je 100 Schüler = 9

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

### 21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 4,320

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 72  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 Ganztagschulangebot eingerichtet.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	180.557,80	180.614	335.348	333.721	333.622	173.620
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	1.980,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-345,70	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.168,85	1.955	10.021	10.487	10.590	10.692
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>190.361,11</b>	<b>184.619</b>	<b>347.419</b>	<b>346.258</b>	<b>346.262</b>	<b>186.362</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.674,55	329.071	325.644	329.237	332.528	335.848
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.050,11	734.680	872.469	892.469	892.469	727.800
E 11	-	Abschreibungen	428.891,43	427.059	422.047	415.702	406.633	396.057
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	22.089,57	20.790	20.700	20.760	20.760	20.760
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.548.705,66</b>	<b>1.511.600</b>	<b>1.640.860</b>	<b>1.658.168</b>	<b>1.652.390</b>	<b>1.480.465</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.358.344,55</b>	<b>-1.326.981</b>	<b>-1.293.441</b>	<b>-1.311.910</b>	<b>-1.306.128</b>	<b>-1.294.103</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.358.344,55</b>	<b>-1.326.981</b>	<b>-1.293.441</b>	<b>-1.311.910</b>	<b>-1.306.128</b>	<b>-1.294.103</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-519,84	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.048,34	-125.528	-121.878	-121.878	-121.878	-121.878
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.496.912,73</b>	<b>-1.452.509</b>	<b>-1.415.319</b>	<b>-1.433.788</b>	<b>-1.428.006</b>	<b>-1.415.981</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 8,4079  
Anzahl Schüler = 1.186  
Anzahl Klassen = 55  
Ganztagschüler im Schuljahr = 91  
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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 73  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2172 Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

### 21721 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,1500

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm

Nutzfläche je Schüler = 9,72 qm

### 21722 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,2579

Anzahl der PC's EDV-Labore = 42

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

MNS-Rechner = 120

Durchschnitt je 100 Schüler = 9

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

### 21721 - Bereitstellung

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 74  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2173 Ganztagschulgebäude Alzeyer Gymnasien

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Ganztagschulbetrieb 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 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	46.088,86	46.460	57.560	57.560	56.532	56.440
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.242,26	82.000	78.000	78.000	78.000	78.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	327,00	337	1.023	1.032	1.042	1.053
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>125.664,12</b>	<b>128.847</b>	<b>136.633</b>	<b>136.642</b>	<b>135.624</b>	<b>135.543</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.371,29	31.056	32.472	32.794	33.122	33.453
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.688,04	246.100	265.800	270.000	272.000	272.000
E 11	-	Abschreibungen	88.959,08	86.350	87.446	87.446	85.185	84.859
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	10.630,44	12.150	12.160	12.160	12.160	12.160
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>366.648,85</b>	<b>375.656</b>	<b>397.878</b>	<b>402.400</b>	<b>402.467</b>	<b>402.472</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-240.984,73</b>	<b>-246.809</b>	<b>-261.245</b>	<b>-265.758</b>	<b>-266.843</b>	<b>-266.929</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-240.984,73</b>	<b>-246.809</b>	<b>-261.245</b>	<b>-265.758</b>	<b>-266.843</b>	<b>-266.929</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.202,24	-16.551	-16.235	-16.235	-16.235	-16.235
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-259.186,97</b>	<b>-263.360</b>	<b>-277.480</b>	<b>-281.993</b>	<b>-283.078</b>	<b>-283.164</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,1200

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,0150

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,5000

Bruttogeschossfläche (BFG)= 2.490,10 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,6200

### 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 2020

Seite : 75

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2173	Ganztagsschulgebäude Alzeyer Gymnasien



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 76  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2181 IGS Osthofen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mit Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde in den Räumen der Realschule und der Goldbergschule 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.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

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	162.089,57	146.149	299.021	280.021	280.095	163.630
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.844,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.102,84	5.093	7.509	8.164	8.239	8.316
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>178.041,46</b>	<b>160.142</b>	<b>314.930</b>	<b>296.585</b>	<b>296.734</b>	<b>180.346</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.696,25	392.855	404.419	408.983	413.075	417.198
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.281,92	512.070	709.141	714.211	714.811	596.500
E 11	-	Abschreibungen	380.609,16	381.577	393.268	387.570	381.511	374.732
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.071,10	32.500	47.350	47.410	47.410	47.410
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.284.658,43</b>	<b>1.319.002</b>	<b>1.554.178</b>	<b>1.558.174</b>	<b>1.556.807</b>	<b>1.435.840</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.106.616,97</b>	<b>-1.158.860</b>	<b>-1.239.248</b>	<b>-1.261.589</b>	<b>-1.260.073</b>	<b>-1.255.494</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.106.616,97</b>	<b>-1.158.860</b>	<b>-1.239.248</b>	<b>-1.261.589</b>	<b>-1.260.073</b>	<b>-1.255.494</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-210,61	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.910,30	-139.952	-124.262	-124.262	-124.262	-124.262
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.260.737,88</b>	<b>-1.298.812</b>	<b>-1.363.510</b>	<b>-1.385.851</b>	<b>-1.384.335</b>	<b>-1.379.756</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 8,5724  
Anzahl Schüler = 900  
Anzahl Klassen = 39  
Ganztagschüler = 209  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 77  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2181	IGS Osthofen

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

### 21811 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,9546

Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.653 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847 qm

Nutzfläche je Schüler = 13,16 qm

### 21812 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,6178

Anzahl der PC's EDV-Labore = 34

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4

MNS-Rechner = 98

Durchschnitt je 100 Schüler = 11

## 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 78  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2191 Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Realschule und Hauptschule im Gustav-Heinemann-Schulzentrum Alzey wurde ab 01.08.2010 in die Gustav-Heinemann-Realschule+ überführt.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2011 unter Produkt 2154

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.259,40	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>-6.259,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1,00	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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-6.260,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-6.260,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-6.260,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 79  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

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

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.

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	213.204,68	215.622	382.999	382.610	382.000	227.056
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.212,54	73.900	63.500	63.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.038,56	5.842	10.214	10.896	10.999	11.103
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>342.965,78</b>	<b>295.864</b>	<b>457.213</b>	<b>457.506</b>	<b>396.999</b>	<b>242.159</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.187,31	354.986	405.239	409.810	413.908	418.041
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.608,32	939.910	1.179.321	1.034.991	994.991	834.950
E 11	-	Abschreibungen	444.613,37	442.444	446.762	440.304	434.916	430.792
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.118,00	9.640	9.830	10.029	12.035	12.275
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.604,58	32.190	32.540	32.550	32.550	32.550
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.826.131,58</b>	<b>1.779.170</b>	<b>2.073.692</b>	<b>1.927.684</b>	<b>1.888.400</b>	<b>1.728.608</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.483.165,80</b>	<b>-1.483.306</b>	<b>-1.616.479</b>	<b>-1.470.178</b>	<b>-1.491.401</b>	<b>-1.486.449</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.483.165,80</b>	<b>-1.483.306</b>	<b>-1.616.479</b>	<b>-1.470.178</b>	<b>-1.491.401</b>	<b>-1.486.449</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 80  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-96,56	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.203,16	-97.481	-88.901	-88.901	-88.901	-88.901
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.590.465,52	-1.580.787	-1.705.380	-1.559.079	-1.580.302	-1.575.350

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 6,1329  
 Anzahl Schüler = 1.224  
 Anzahl Klassen = 53  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 316  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
 Anzahl Schwerpunktschüler = 23

### 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 2018/2019

21921 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 2,3900  
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 19.445 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 13,84 qm

21922 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 3,7429  
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 50  
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4  
 MNS-Rechner = 160  
 Durchschnitt je 100 Schüler = 13

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2211 Förderschule Löwenschule, Alzey

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

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

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	41.358,87	41.634	63.344	63.344	63.344	50.234
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	25.421,76	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.127,00	1.160	1.933	1.971	1.991	2.011
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>67.907,63</b>	<b>76.794</b>	<b>94.277</b>	<b>94.315</b>	<b>94.335</b>	<b>81.245</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.005,62	63.858	65.402	66.052	66.713	67.379
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.336,79	269.250	290.367	288.417	288.417	274.850
E 11	-	Abschreibungen	107.148,94	106.742	105.348	102.003	100.843	99.139
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	13.303,82	12.600	13.550	13.660	13.660	13.660
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>401.795,17</b>	<b>452.450</b>	<b>474.667</b>	<b>470.132</b>	<b>469.633</b>	<b>455.028</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-333.887,54</b>	<b>-375.656</b>	<b>-380.390</b>	<b>-375.817</b>	<b>-375.298</b>	<b>-373.783</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-333.887,54</b>	<b>-375.656</b>	<b>-380.390</b>	<b>-375.817</b>	<b>-375.298</b>	<b>-373.783</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.957,47	-19.966	-17.459	-17.459	-17.459	-17.459
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-355.845,01</b>	<b>-395.622</b>	<b>-397.849</b>	<b>-393.276</b>	<b>-392.757</b>	<b>-391.242</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,2044  
Anzahl Schüler = 80  
Anzahl Klassen = 9  
Ganztagschüler im Schuljahr = 80  
Durchschnittliche Klassenstärke = 9

### 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 2018/2019

22111 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,7618

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

22111 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,7818





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 82  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2211	Förderschule Löwenschule, Alzey

Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm

Nutzfläche je Schüler = 28,34 qm

22112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4426

MNS-Rechner = 30

Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm

Nutzfläche je Schüler = 32,39 qm

22112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4426

MNS-Rechner = 30



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 83  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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	14.551,64	15.844	32.023	32.023	32.005	18.503
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.524,59	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	527,00	543	281	303	305	308
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>24.611,93</b>	<b>27.387</b>	<b>39.404</b>	<b>39.426</b>	<b>39.410</b>	<b>25.911</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.777,94	48.709	48.502	48.982	49.471	49.965
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.568,22	157.590	174.417	169.967	169.967	153.890
E 11	-	Abschreibungen	34.886,85	34.501	34.614	33.880	32.434	31.402
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	10.925,04	7.350	9.300	9.410	9.410	9.410
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>239.158,05</b>	<b>248.150</b>	<b>266.833</b>	<b>262.239</b>	<b>261.282</b>	<b>244.667</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-214.546,12</b>	<b>-220.763</b>	<b>-227.429</b>	<b>-222.813</b>	<b>-221.872</b>	<b>-218.756</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-214.546,12</b>	<b>-220.763</b>	<b>-227.429</b>	<b>-222.813</b>	<b>-221.872</b>	<b>-218.756</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.319,26	-14.840	-13.191	-13.191	-13.191	-13.191
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-230.865,38</b>	<b>-235.603</b>	<b>-240.620</b>	<b>-236.004</b>	<b>-235.063</b>	<b>-231.947</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,9100  
Anzahl Schüler = 61  
Anzahl Klassen = 6  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 53

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,91  
Anzahl Schüler = 73  
Anzahl Klassen = 6  
Ganztagsschüler im Schuljahr = 66



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 84  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

Durchschnittliche Klassenstärke = 11

Durchschnittliche Klassenstärke = 12

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

### 22121 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,5100

Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm

Nutzfläche je Schüler = 33,13 qm

### 22122 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4000

MNS-Rechner = 75

## 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 85  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel

**Beschreibung des Produktes**  
 Auftragsgrundlage  
 Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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 Dintenheim, Eppelsheim, Flornheim und Ober Flörsheim), Verbandsgemeinden Wöllstein und Wörrstadt.

Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

Zum 01.08.2019 wurde die Schule mit den Aufgaben als Förder- und Beratungszentrum beauftragt.

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	29.447,47	27.283	54.774	54.774	54.774	35.883
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	12.956,84	13.500	9.100	9.100	9.200	9.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.575,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.673,95	656	1.935	1.973	1.992	2.011
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>70.653,26</b>	<b>41.439</b>	<b>65.809</b>	<b>65.847</b>	<b>65.966</b>	<b>47.094</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.044,03	58.758	68.928	69.612	70.308	71.011
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.315,00	209.200	284.821	232.371	232.871	213.350
E 11	- Abschreibungen	66.223,11	59.250	58.039	57.006	56.709	55.331
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	9.897,85	9.200	9.400	9.410	9.410	9.410
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>325.479,99</b>	<b>336.408</b>	<b>421.188</b>	<b>368.399</b>	<b>369.298</b>	<b>349.102</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-254.826,73</b>	<b>-294.969</b>	<b>-355.379</b>	<b>-302.552</b>	<b>-303.332</b>	<b>-302.008</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-254.826,73</b>	<b>-294.969</b>	<b>-355.379</b>	<b>-302.552</b>	<b>-303.332</b>	<b>-302.008</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.182,08	-18.352	-9.418	-9.418	-9.418	-9.418
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-275.008,81</b>	<b>-313.321</b>	<b>-364.797</b>	<b>-311.970</b>	<b>-312.750</b>	<b>-311.426</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 86  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

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 €

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,6497  
Anzahl Schüler = 102  
Anzahl Klassen = 10  
Anzahl Ganztagschüler = 42  
Durchschnittliche Klassenstärke = 10

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

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

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

22131 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,0600  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm  
Nutzfläche je Schüler = 24,91 qm  
Anzahl MNS-Rechner = 64  
22132 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,5897

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2311 Berufsbildende Schule, Alzey

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	82.412,99	82.164	222.893	222.893	222.893	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	670,00	700	600	600	600	600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	772,62	1.687	1.512	1.652	1.590	1.238
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>83.855,61</b>	<b>84.551</b>	<b>225.005</b>	<b>225.145</b>	<b>225.083</b>	<b>83.947</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.977,38	160.718	158.757	160.442	162.048	163.670
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.114,17	318.800	478.577	509.877	509.877	364.400
E 11	-	Abschreibungen	185.981,96	181.062	180.213	179.182	178.223	176.628
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	19.108,41	18.970	16.250	16.160	16.160	16.160
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>627.181,92</b>	<b>679.550</b>	<b>833.797</b>	<b>865.661</b>	<b>866.308</b>	<b>720.858</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-543.326,31</b>	<b>-594.999</b>	<b>-608.792</b>	<b>-640.516</b>	<b>-641.225</b>	<b>-636.911</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-543.326,31</b>	<b>-594.999</b>	<b>-608.792</b>	<b>-640.516</b>	<b>-641.225</b>	<b>-636.911</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.949,03	-47.238	-42.353	-42.353	-42.353	-42.353
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-595.275,34</b>	<b>-642.237</b>	<b>-651.145</b>	<b>-682.869</b>	<b>-683.578</b>	<b>-679.264</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,9218  
Anzahl Schüler = 1.059  
Anzahl Klassen = 58

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,8968  
Anzahl Schüler = 1.100  
Anzahl Klassen = 56



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 88

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2311 Berufsbildende Schule, Alzey

Durchschnittliche Klassenstärke = 18

Durchschnittliche Klassenstärke = 20

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

### 23111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,0500

Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm

Nutzfläche je Schüler = 6,68 qm

### 23112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,8718

Anzahl der PC's EDV-Labore = 68

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 6

MNS-Rechner = 143

Durchschnitt je 100 Schüler = 14

## 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 89  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	352.040,76	432.000	396.000	345.000	465.000	395.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.909,71	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	17.396,51	18.000	16.500	16.000	16.000	16.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	35.390,67	36.452	44.960	45.008	45.057	45.107
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>571.737,65</b>	<b>651.452</b>	<b>622.460</b>	<b>571.008</b>	<b>691.057</b>	<b>621.107</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.130,69	96.314	128.579	129.861	131.161	132.472
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.350,05	577.600	542.000	489.400	609.400	539.400
E 11	-	Abschreibungen	3.201,25	3.195	1.328	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	2.962,35	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>557.644,34</b>	<b>677.109</b>	<b>671.907</b>	<b>619.261</b>	<b>740.561</b>	<b>671.872</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>14.093,31</b>	<b>-25.657</b>	<b>-49.447</b>	<b>-48.253</b>	<b>-49.504</b>	<b>-50.765</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>14.093,31</b>	<b>-25.657</b>	<b>-49.447</b>	<b>-48.253</b>	<b>-49.504</b>	<b>-50.765</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-91,43	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.431,83	-31.309	-25.585	-25.585	-25.585	-25.585
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-20.429,95</b>	<b>-56.966</b>	<b>-75.032</b>	<b>-73.838</b>	<b>-75.089</b>	<b>-76.350</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,7650

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,9200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

24201 - Lernmittelfreiheit

Anzahl Stellen = 0,4200

24202 - Schulbuchausleihe

Anzahl Stellen = 1,3450

Anzahl der Anträge = 1.361

Anzahl der Bewilligungen = 1.197

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit

Anzahl der Ablehnungen = 164  
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.420

Anzahl der Ablehnungen = 47  
Gesamtzahl Teilnehmer = 4.347



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 91  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen

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

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	90.158,74	148.357	151.117	75.402	15.282	14.938
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.093,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.168,50	13.043	22.008	26.458	26.680	26.904
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>198.279,75</b>	<b>251.400</b>	<b>263.125</b>	<b>191.860</b>	<b>131.962</b>	<b>131.842</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.811,88	304.938	353.611	362.274	365.845	369.399
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.702,74	809.300	775.400	759.400	777.800	782.800
E 11	-	Abschreibungen	46.460,30	40.901	47.450	43.605	40.445	34.646
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.223,78	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	484.247,17	525.300	716.500	705.500	675.500	686.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.612.445,87</b>	<b>1.856.439</b>	<b>2.098.961</b>	<b>2.076.779</b>	<b>2.065.590</b>	<b>2.079.345</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.414.166,12</b>	<b>-1.605.039</b>	<b>-1.835.836</b>	<b>-1.884.919</b>	<b>-1.933.628</b>	<b>-1.947.503</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.414.166,12</b>	<b>-1.605.039</b>	<b>-1.835.836</b>	<b>-1.884.919</b>	<b>-1.933.628</b>	<b>-1.947.503</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.350,53	-52.149	-68.347	-68.347	-68.347	-68.347
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.471.516,65</b>	<b>-1.657.188</b>	<b>-1.904.183</b>	<b>-1.953.266</b>	<b>-2.001.975</b>	<b>-2.015.850</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl der Stellen = 4,7150

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 3,1980

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung

Anzahl Stellen = 4,2750

Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12

Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 8.338

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Anzahl der Stellen = 0,4000

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 92  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen

Anzahl der Sporthallen = 14  
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 = 0,0400  
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 625  
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00

Anzahl der Stellen = 0,4  
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 93  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

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

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	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	89,00	91	419	445	449	453
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>89,00</b>	<b>91</b>	<b>419</b>	<b>445</b>	<b>449</b>	<b>453</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	628,68	350	635	660	666	672
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	377.207,64	374.492	373.949	349.845	314.275	238.621
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>377.836,32</b>	<b>374.842</b>	<b>374.584</b>	<b>350.505</b>	<b>314.941</b>	<b>239.293</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-377.747,32</b>	<b>-374.751</b>	<b>-374.165</b>	<b>-350.060</b>	<b>-314.492</b>	<b>-238.840</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-377.747,32</b>	<b>-374.751</b>	<b>-374.165</b>	<b>-350.060</b>	<b>-314.492</b>	<b>-238.840</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358,66	-326	-145	-145	-145	-145
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-378.105,98</b>	<b>-375.077</b>	<b>-374.310</b>	<b>-350.205</b>	<b>-314.637</b>	<b>-238.985</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,0100

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,0200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,0100

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 94  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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						
								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	181,00	185	401	468	472	476						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>181,00</b>	<b>185</b>	<b>401</b>	<b>468</b>	<b>472</b>	<b>476</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	951,65	825	900	967	975	983						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000						
E 11	- Abschreibungen	605,08	605	557	300	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	1.474,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.029,74</b>	<b>7.430</b>	<b>7.457</b>	<b>7.267</b>	<b>6.975</b>	<b>6.983</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.848,74</b>	<b>-7.245</b>	<b>-7.056</b>	<b>-6.799</b>	<b>-6.503</b>	<b>-6.507</b>						
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						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.848,74</b>	<b>-7.245</b>	<b>-7.056</b>	<b>-6.799</b>	<b>-6.503</b>	<b>-6.507</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.428,62	-7.664	-6.813	-6.813	-6.813	-6.813						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-12.277,36</b>	<b>-14.909</b>	<b>-13.869</b>	<b>-13.612</b>	<b>-13.316</b>	<b>-13.320</b>						

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,4700

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,4700

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

25231 - Leihverkehr  
Anzahl Stellen = 0,2500

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 95

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 0220 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Schray
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	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	212,00	217	843	1.925	1.934	1.943
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>212,00</b>	<b>217</b>	<b>843</b>	<b>1.925</b>	<b>1.934</b>	<b>1.943</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.717,73	5.653	6.748	7.264	7.338	7.408
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	1.282,88	2.350	2.850	2.350	2.350	2.350
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.000,61</b>	<b>8.003</b>	<b>9.598</b>	<b>9.614</b>	<b>9.688</b>	<b>9.758</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.788,61</b>	<b>-7.786</b>	<b>-8.755</b>	<b>-7.689</b>	<b>-7.754</b>	<b>-7.815</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.788,61</b>	<b>-7.786</b>	<b>-8.755</b>	<b>-7.689</b>	<b>-7.754</b>	<b>-7.815</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	168,66	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075,16	-2.165	-785	-785	-785	-785
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-7.695,11</b>	<b>-9.951</b>	<b>-9.540</b>	<b>-8.474</b>	<b>-8.539</b>	<b>-8.600</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,05

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,05

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 96  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Schray
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.

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	3.883.139,46	3.696.419	3.617.018	3.667.639	3.717.639	3.717.639
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156,00	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	3.381,00	3.469	10.371	14.969	15.074	15.180
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.887.676,46</b>	<b>3.702.888</b>	<b>3.630.389</b>	<b>3.685.108</b>	<b>3.735.213</b>	<b>3.735.319</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.863,99	145.389	172.775	187.040	188.911	190.676
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430.471,16	4.742.000	4.802.000	4.877.300	4.977.300	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 laufenden Aufwendungen	-4.245,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.604.570,99</b>	<b>4.933.869</b>	<b>5.021.255</b>	<b>5.110.820</b>	<b>5.212.691</b>	<b>5.214.456</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-716.894,53</b>	<b>-1.230.981</b>	<b>-1.390.866</b>	<b>-1.425.712</b>	<b>-1.477.478</b>	<b>-1.479.137</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-716.894,53</b>	<b>-1.230.981</b>	<b>-1.390.866</b>	<b>-1.425.712</b>	<b>-1.477.478</b>	<b>-1.479.137</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.535,24	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.931,33	-84.431	-30.622	-30.622	-30.622	-30.622
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-796.290,62</b>	<b>-1.315.412</b>	<b>-1.421.488</b>	<b>-1.456.334</b>	<b>-1.508.100</b>	<b>-1.509.759</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,9500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,9500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,8000

Höhe des Eigenanteils = 36,90 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.621

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 215

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl der beförderten Kinder = 171

### 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 2020

Seite : 97  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

---

Teilhaushalt	22	Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur
Produkt	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 98  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

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

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
			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	800,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.471,92	93.870	91.300	95.064	94.055	95.474
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	887,00	913	1.748	2.324	2.346	2.364
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>98.664,49</b>	<b>100.383</b>	<b>98.648</b>	<b>102.988</b>	<b>102.001</b>	<b>103.438</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.456,72	144.449	139.658	141.609	143.023	144.448
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.657,26	35.700	35.700	31.900	30.900	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	17.411,79	20.420	19.150	17.920	17.920	17.920
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>190.858,56</b>	<b>200.902</b>	<b>194.841</b>	<b>191.762</b>	<b>192.176</b>	<b>193.601</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-92.194,07</b>	<b>-100.519</b>	<b>-96.193</b>	<b>-88.774</b>	<b>-90.175</b>	<b>-90.163</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-92.194,07</b>	<b>-100.519</b>	<b>-96.193</b>	<b>-88.774</b>	<b>-90.175</b>	<b>-90.163</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.757,12	-39.789	-72.667	-72.667	-72.667	-72.667



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 99

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

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 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-135.951,19	-140.308	-168.860	-161.441	-162.842	-162.830

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 4,6274

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,4400

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,1854

Anzahl der Medien = 22.149

Anzahl der Ausleihen = 33.249

Anzahl aktive Leser = 917

27202 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 3,4420

Anzahl Veranstaltungen = 64

27203 - Medien und Information - Bibliothek Osthofen

Anzahl Stellen =

Anzahl der Medien = 22.000

Anzahl der Ausleihen = 39.000

Anzahl aktive Leser = 929

Anzahl Veranstaltungen = 138

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 100  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	82.635,00	6.292	6.250	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	13.711,08	15.000	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	7.895,00	7.895	11.515	8.999	12.015	9.031
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>104.241,08</b>	<b>29.187</b>	<b>32.765</b>	<b>30.249</b>	<b>33.265</b>	<b>30.281</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.059,91	25.727	25.208	25.872	26.111	26.346
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.122,37	22.000	23.000	22.000	22.000	22.000
E 11	- Abschreibungen	377,50	335	293	293	293	293
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.867,26	1.150	4.800	1.150	4.800	1.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.409,24	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>124.836,28</b>	<b>52.522</b>	<b>56.611</b>	<b>52.625</b>	<b>56.514</b>	<b>53.099</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-20.595,20</b>	<b>-23.335</b>	<b>-23.846</b>	<b>-22.376</b>	<b>-23.249</b>	<b>-22.818</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-20.595,20</b>	<b>-23.335</b>	<b>-23.846</b>	<b>-22.376</b>	<b>-23.249</b>	<b>-22.818</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-45,72	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.917,97	-5.381	-5.183	-5.183	-5.183	-5.183
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-26.558,89</b>	<b>-28.716</b>	<b>-29.029</b>	<b>-27.559</b>	<b>-28.432</b>	<b>-28.001</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,3300

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,3300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

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 = 0,1500

Höhe der Auflage = 3.600

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 101

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	22	Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur
Produkt	2810	Kulturförderung

Verkaufspreis = 4,70 - 5,00 €

Verkaufspreis = 4,70 bis 5,00 €



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 102  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 4210 Förderung des Sports

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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						
								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	1.178,00	1.207	2.052	2.757	2.777	2.797						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.178,00</b>	<b>1.207</b>	<b>2.052</b>	<b>2.757</b>	<b>2.777</b>	<b>2.797</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.715,01	16.648	22.324	23.181	23.414	23.642						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
E 11	- Abschreibungen	79.635,27	78.219	77.096	74.966	72.689	72.462						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	524,06	4.500	0	4.500	0	4.500						
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						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>96.874,34</b>	<b>99.367</b>	<b>99.420</b>	<b>102.647</b>	<b>96.103</b>	<b>100.604</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-95.696,34</b>	<b>-98.160</b>	<b>-97.368</b>	<b>-99.890</b>	<b>-93.326</b>	<b>-97.807</b>						
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						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-95.696,34</b>	<b>-98.160</b>	<b>-97.368</b>	<b>-99.890</b>	<b>-93.326</b>	<b>-97.807</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.779,65	-2.527	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-98.475,99</b>	<b>-100.687</b>	<b>-99.615</b>	<b>-102.137</b>	<b>-95.573</b>	<b>-100.054</b>						

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,1550

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,1550

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 103

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Schray
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	159.823,74	162.000	165.100	161.000	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	1.694,00	1.734	6.734	10.068	10.137	10.206
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>161.517,74</b>	<b>163.734</b>	<b>171.834</b>	<b>171.068</b>	<b>171.137</b>	<b>171.206</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.740,85	45.232	53.970	58.113	58.695	59.246
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.130.843,29	1.495.000	2.455.000	2.430.000	2.440.000	2.440.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	27.386,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.229.640,78</b>	<b>1.580.903</b>	<b>2.549.641</b>	<b>2.528.784</b>	<b>2.539.366</b>	<b>2.539.917</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.068.123,04</b>	<b>-1.417.169</b>	<b>-2.377.807</b>	<b>-2.357.716</b>	<b>-2.368.229</b>	<b>-2.368.711</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.068.123,04</b>	<b>-1.417.169</b>	<b>-2.377.807</b>	<b>-2.357.716</b>	<b>-2.368.229</b>	<b>-2.368.711</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.349,36	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.601,30	-17.319	-6.281	-6.281	-6.281	-6.281
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.083.374,98</b>	<b>-1.434.488</b>	<b>-2.384.088</b>	<b>-2.363.997</b>	<b>-2.374.510</b>	<b>-2.374.992</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,4000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,4000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 104  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 0300 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Bieser
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	447,00	458	9.313	18.645	18.740	18.836
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>447,00</b>	<b>458</b>	<b>9.313</b>	<b>18.645</b>	<b>18.740</b>	<b>18.836</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.217,25	104.254	120.301	130.131	131.432	132.660
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	101,86	100	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	13.622,07	12.500	15.000	12.500	12.500	12.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>113.941,18</b>	<b>116.854</b>	<b>135.301</b>	<b>142.631</b>	<b>143.932</b>	<b>145.160</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-113.494,18</b>	<b>-116.396</b>	<b>-125.988</b>	<b>-123.986</b>	<b>-125.192</b>	<b>-126.324</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-113.494,18</b>	<b>-116.396</b>	<b>-125.988</b>	<b>-123.986</b>	<b>-125.192</b>	<b>-126.324</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.988,61	-8.387	-7.006	-7.006	-7.006	-7.006
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-119.482,79</b>	<b>-124.783</b>	<b>-132.994</b>	<b>-130.992</b>	<b>-132.198</b>	<b>-133.330</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,3000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 105  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Ließmann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Versammlungsgesetz (VersG), Heilpraktikergesetz (HeilprG)

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	500	500	500	500	500
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	7.585,94	10.240	8.662	10.569	10.624	10.679
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>94.079,60</b>	<b>97.240</b>	<b>95.662</b>	<b>97.369</b>	<b>97.424</b>	<b>97.479</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.338,14	171.996	166.397	171.635	173.347	175.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342,99	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	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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>143.681,13</b>	<b>186.696</b>	<b>181.097</b>	<b>186.335</b>	<b>188.047</b>	<b>189.740</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-49.601,53</b>	<b>-89.456</b>	<b>-85.435</b>	<b>-88.966</b>	<b>-90.623</b>	<b>-92.261</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-49.601,53</b>	<b>-89.456</b>	<b>-85.435</b>	<b>-88.966</b>	<b>-90.623</b>	<b>-92.261</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.201,78	-145.942	-107.431	-107.431	-107.431	-107.431
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-153.803,31</b>	<b>-235.398</b>	<b>-192.866</b>	<b>-196.397</b>	<b>-198.054</b>	<b>-199.692</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl der Stellen = 4,6000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 3,4800

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 1,6500

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 415

Anzahl Jagdbezirke = 91

Anzahl Jagdgenossenschaften = 76

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 104

### 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





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 106  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Anzahl Fischereiberater = 1	Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3
Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 91	Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 80
12212 - Waffenangelegenheiten	12212 - Waffenangelegenheiten
Anzahl Stellen = 1,6000	Anzahl Stellen = 1,02
Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.286	Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.261
Anzahl Schießstände = 15	Anzahl Schießstände = 15
Erteilung Schießeraubnisse = 11	Erteilung Schießeraubnisse = 37
Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG = 210	Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG = 208
Anzahl kleine Waffenscheine = 92	12213 - Gewerbe
Genehmigungen Kleinf Feuerwerk = 32	Anzahl Stellen = 0,77
12213 - Gewerbe	Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit = bis 2018
Anzahl Stellen = 0,7700	jährlich 10, ab 2018 0
Anzahl Bußgeldverfahren Abteilung 3 = 0	Anzahl Anträge Heilpraktiker = 16
Anzahl Anträge Heilpraktiker = 16	12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Anzahl Stellen = 0,64
Anzahl Stellen = 0,5800	Anzahl bev. Bezirksschornsteinfeger = 18
Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18	Anzahl Fälle Beitreibung Kosten der Schornsteinfeger = 9
Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 25	Anzahl von Zweitbeschidsverfahren Schff-HwG = 18
Anzahl von zwangsweise durchgesetzten	Anzahl Unterbringungsanträge RFK = 620
Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 18	Anzahl Versammlungen VersG = 7
Anzahl Unterbringungsanträge = 620	
Anzahl Versammlungen VersG = 10	



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 107  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1260 Brandschutz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Horn
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	32.874,94	29.915	16.415	16.415	16.415	14.055
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.888,00	3.452	14.354	22.169	22.314	22.460
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>48.762,94</b>	<b>33.367</b>	<b>30.769</b>	<b>38.584</b>	<b>38.729</b>	<b>36.515</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.903,03	180.187	193.494	220.856	222.422	223.739
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.281,77	304.000	315.000	221.500	221.500	221.500
E 11	-	Abschreibungen	148.521,15	146.252	307.876	295.885	285.741	264.492
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	52.594,08	60.200	54.700	58.200	58.200	58.200
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>522.300,03</b>	<b>690.639</b>	<b>871.070</b>	<b>796.441</b>	<b>787.863</b>	<b>767.931</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-473.537,09</b>	<b>-657.272</b>	<b>-840.301</b>	<b>-757.857</b>	<b>-749.134</b>	<b>-731.416</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-473.537,09</b>	<b>-657.272</b>	<b>-840.301</b>	<b>-757.857</b>	<b>-749.134</b>	<b>-731.416</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.174,93	-18.451	-10.043	-10.043	-10.043	-10.043
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-486.712,02</b>	<b>-675.723</b>	<b>-850.344</b>	<b>-767.900</b>	<b>-759.177</b>	<b>-741.459</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,4300

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,2400

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

- 12601 - Gefahrenabwehr  
Anzahl Stellen = 0,1100
- 12602 - Gefahrenvorbeugung  
Anzahl Stellen = 0,2000
- 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 108

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1270 Rettungsdienst

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Horn
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	1.890,00	1.936	3.163	5.021	5.053	5.085
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.936</b>	<b>3.163</b>	<b>5.021</b>	<b>5.053</b>	<b>5.085</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.050,74	30.941	33.598	35.634	35.991	36.334
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.792,01	59.000	95.800	94.800	97.800	97.800
E 11	-	Abschreibungen	195,98	47	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	831,92	900	900	900	900	900
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>64.870,65</b>	<b>90.888</b>	<b>130.298</b>	<b>131.334</b>	<b>134.691</b>	<b>135.034</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-62.980,65</b>	<b>-88.952</b>	<b>-127.135</b>	<b>-126.313</b>	<b>-129.638</b>	<b>-129.949</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-62.980,65</b>	<b>-88.952</b>	<b>-127.135</b>	<b>-126.313</b>	<b>-129.638</b>	<b>-129.949</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.234,34	-11.533	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-71.214,99</b>	<b>-100.485</b>	<b>-133.557</b>	<b>-132.735</b>	<b>-136.060</b>	<b>-136.371</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,2750

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2440

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12701 - Rettungswesen

Anzahl Stellen = 0,1500

12702 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,0650

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12701 - Rettungswesen

Anzahl Stellen = 0,12

12702 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,064



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 109

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	30	Ordnungsbehörde
Produkt	1270	Rettungsdienst

12703 - Aufsicht

Anzahl Stellen = 0,06

12703 - Aufsicht

Anzahl Stellen = 0,06



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 110  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Horn

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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. 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.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

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	21.586,06	21.586	21.586	19.336	14.654	8.880
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	6.513,00	6.669	12.093	19.040	19.161	19.283
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>28.099,06</b>	<b>28.255</b>	<b>33.679</b>	<b>38.376</b>	<b>33.815</b>	<b>28.163</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.411,65	119.532	184.287	195.113	196.967	198.767
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	82.084,85	79.425	77.321	71.961	53.554	30.706
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	4.337,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>194.833,56</b>	<b>203.457</b>	<b>266.108</b>	<b>271.574</b>	<b>255.021</b>	<b>233.973</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-166.734,50</b>	<b>-175.202</b>	<b>-232.429</b>	<b>-233.198</b>	<b>-221.206</b>	<b>-205.810</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-166.734,50</b>	<b>-175.202</b>	<b>-232.429</b>	<b>-233.198</b>	<b>-221.206</b>	<b>-205.810</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.691,62	-50.543	-40.307	-47.864	-47.864	-47.864
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-197.426,12</b>	<b>-225.745</b>	<b>-272.736</b>	<b>-281.062</b>	<b>-269.070</b>	<b>-253.674</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,6450

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,2060

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,1750

12802 - Katastrophenschutz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,366

12802 - Katastrophenschutz



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 111

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	30	Ordnungsbehörde
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 1,4700

Anzahl Stellen = 0,84



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 112

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 0310 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Bieser
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	6.312,00	6.460	9.912	11.130	11.230	11.331
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.312,00</b>	<b>6.460</b>	<b>9.912</b>	<b>11.130</b>	<b>11.230</b>	<b>11.331</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.567,05	82.270	90.142	97.323	98.296	99.216
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1,00	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	9.041,15	11.700	10.000	11.700	11.700	11.700
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>63.609,20</b>	<b>93.970</b>	<b>100.142</b>	<b>109.023</b>	<b>109.996</b>	<b>110.916</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-57.297,20</b>	<b>-87.510</b>	<b>-90.230</b>	<b>-97.893</b>	<b>-98.766</b>	<b>-99.585</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-57.297,20</b>	<b>-87.510</b>	<b>-90.230</b>	<b>-97.893</b>	<b>-98.766</b>	<b>-99.585</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.640,22	-7.439	-10.817	-10.817	-10.817	-10.817
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-67.937,42</b>	<b>-94.949</b>	<b>-101.047</b>	<b>-108.710</b>	<b>-109.583</b>	<b>-110.402</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,6000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,60



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 113  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Ließmann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

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	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	33.633,00	25.000	0	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	1.533,00	1.569	9.244	15.674	15.767	15.861
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>35.166,00</b>	<b>26.569</b>	<b>9.244</b>	<b>40.674</b>	<b>40.767</b>	<b>40.861</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.637,96	104.079	113.959	123.612	124.845	126.007
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 laufenden Aufwendungen	40,00	50	0	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>81.677,96</b>	<b>104.129</b>	<b>113.959</b>	<b>123.662</b>	<b>124.895</b>	<b>126.057</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-46.511,96</b>	<b>-77.560</b>	<b>-104.715</b>	<b>-82.988</b>	<b>-84.128</b>	<b>-85.196</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-46.511,96</b>	<b>-77.560</b>	<b>-104.715</b>	<b>-82.988</b>	<b>-84.128</b>	<b>-85.196</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.605,66	-10.911	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-62.117,62</b>	<b>-88.471</b>	<b>-120.400</b>	<b>-98.673</b>	<b>-99.813</b>	<b>-100.881</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,8700

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,8800

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,0700

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von  
Personenstandfällen = 6

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,8000

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 178

### 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





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 114  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	31	Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Laufende Einbürgerungsverfahren = 1229

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 10

Laufende Einbürgerungsverfahren = 139

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 14



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 115  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Bieser
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

Iff. 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	109.977,05	95.000	120.000	70.000	70.000	70.000
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	25.843,00	26.492	73.941	124.056	124.803	125.557
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>160.142,10</b>	<b>143.742</b>	<b>216.741</b>	<b>217.052</b>	<b>217.999</b>	<b>218.957</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	810.009,24	840.789	962.900	1.015.231	1.025.382	1.035.206
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.543,97	135.000	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	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	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>870.494,61</b>	<b>1.005.789</b>	<b>1.127.900</b>	<b>1.150.231</b>	<b>1.160.382</b>	<b>1.170.206</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-710.352,51</b>	<b>-862.047</b>	<b>-911.159</b>	<b>-933.179</b>	<b>-942.383</b>	<b>-951.249</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-710.352,51</b>	<b>-862.047</b>	<b>-911.159</b>	<b>-933.179</b>	<b>-942.383</b>	<b>-951.249</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-10,45	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.414,55	-135.929	-204.863	-204.863	-204.863	-204.863
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-904.777,51</b>	<b>-997.976</b>	<b>-1.116.022</b>	<b>-1.138.042</b>	<b>-1.147.246</b>	<b>-1.156.112</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 11,3632

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 10,963

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 8,7382

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 13.497

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 4.560

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 2,0000

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 353

12253 - Integrationsmaßnahmen

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 116

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl Stellen = 0,6250

Anzahl Stellen = 0,6250



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 117  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Sass
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	-427,00	75	192	193	195	197
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>-427,00</b>	<b>75</b>	<b>192</b>	<b>193</b>	<b>195</b>	<b>197</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.972,86	23.428	24.080	24.318	24.561	24.807
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	425,88	161	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.099,32	4.450	3.850	4.450	4.450	4.450
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>30.498,06</b>	<b>28.039</b>	<b>27.930</b>	<b>28.768</b>	<b>29.011</b>	<b>29.257</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-30.925,06</b>	<b>-27.964</b>	<b>-27.738</b>	<b>-28.575</b>	<b>-28.816</b>	<b>-29.060</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-30.925,06</b>	<b>-27.964</b>	<b>-27.738</b>	<b>-28.575</b>	<b>-28.816</b>	<b>-29.060</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.087,60	-7.126	-15.811	-15.811	-15.811	-15.811
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-38.012,66</b>	<b>-35.090</b>	<b>-43.549</b>	<b>-44.386</b>	<b>-44.627</b>	<b>-44.871</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,7000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,7000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 118

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Saß
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	41.587,00	22.000	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	597,00	615	1.940	1.958	1.978	1.998
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>45.399,72</b>	<b>25.830</b>	<b>27.155</b>	<b>23.173</b>	<b>23.193</b>	<b>23.213</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.703,92	18.360	41.110	41.514	41.931	42.352
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,44	2.050	2.150	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	816,74	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>26.569,60</b>	<b>26.962</b>	<b>49.812</b>	<b>50.116</b>	<b>50.533</b>	<b>50.954</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>18.830,12</b>	<b>-1.132</b>	<b>-22.657</b>	<b>-26.943</b>	<b>-27.340</b>	<b>-27.741</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>18.830,12</b>	<b>-1.132</b>	<b>-22.657</b>	<b>-26.943</b>	<b>-27.340</b>	<b>-27.741</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.476,67	-30.644	-29.590	-29.590	-29.590	-29.590
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.646,55</b>	<b>-31.776</b>	<b>-52.247</b>	<b>-56.533</b>	<b>-56.930</b>	<b>-57.331</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,3100

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,3200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12311 - Verkehrssicherheit

Anzahl Stellen = 0,8300

Anzahl Maßnahmen = 177

12312 - Genehmigung Straßenverkehr

Anzahl Stellen = 0,3900

Anzahl der Genehmigungen = 2.460

12313 - Genehmigung Betriebe

### 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)



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 119  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	32	Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	Anzahl Stellen = 0,0900	12313 - Genehmigung Betriebe
	Anzahl der Genehmigungen = 58	Anzahl Stellen = 0,150
		Anzahl der Genehmigungen = 10



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 120  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Saß
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	288.030,20	272.000	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	6.425,00	6.630	8.970	9.056	9.147	9.238
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>294.455,20</b>	<b>278.630</b>	<b>280.970</b>	<b>284.056</b>	<b>284.147</b>	<b>284.238</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.893,92	277.693	394.740	398.676	402.661	406.688
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.581,80	45.000	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	5.777,91	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>312.253,63</b>	<b>322.693</b>	<b>439.740</b>	<b>439.676</b>	<b>443.661</b>	<b>447.688</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-17.798,43</b>	<b>-44.063</b>	<b>-158.770</b>	<b>-155.620</b>	<b>-159.514</b>	<b>-163.450</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-17.798,43</b>	<b>-44.063</b>	<b>-158.770</b>	<b>-155.620</b>	<b>-159.514</b>	<b>-163.450</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.737,56	-95.257	-111.282	-111.282	-111.282	-111.282
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-112.535,99</b>	<b>-139.320</b>	<b>-270.052</b>	<b>-266.902</b>	<b>-270.796</b>	<b>-274.732</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 4,9267

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,0100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 4,0193

Anzahl der Erteilungen = 6.465

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 0,8200

Anzahl der Entzüge = 1.344

Anzahl der Wiedererteilung = 125

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 203

Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 215

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 121  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 322  
12333 - Kontrollkarten  
Anzahl Stellen = 0,0874  
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 686

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 310  
12333 - Kontrollgerätekarten  
Anzahl Stellen = 0,070  
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 810





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 122  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Saß
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.571,56	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	4.248,00	4.384	10.761	4.453	4.498	4.543
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.378.819,56</b>	<b>1.304.384</b>	<b>1.410.761</b>	<b>1.404.453</b>	<b>1.404.498</b>	<b>1.404.543</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	628.418,50	684.156	722.634	683.643	690.478	697.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.072,92	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 laufenden Aufwendungen	32.312,06	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>743.803,48</b>	<b>774.156</b>	<b>812.634</b>	<b>773.643</b>	<b>780.478</b>	<b>787.380</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>635.016,08</b>	<b>530.228</b>	<b>598.127</b>	<b>630.810</b>	<b>624.020</b>	<b>617.163</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>635.016,08</b>	<b>530.228</b>	<b>598.127</b>	<b>630.810</b>	<b>624.020</b>	<b>617.163</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.163,21	-303.817	-282.816	-182.816	-182.816	-182.816
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>332.852,87</b>	<b>226.411</b>	<b>315.311</b>	<b>447.994</b>	<b>441.204</b>	<b>434.347</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 12,5209

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 12,7898

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen

Anzahl Stellen = 10,2471

Anzahl Vorgänge im Fahrzeugbestand = 93.117

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten

Anzahl Stellen = 1,1150

Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 9.969

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 123  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl Stellen = 1,1588

Fahrzeugbestand im Landkreis = 121.887

Anzahl Stellen = 1,2282

Fahrzeugbestand im Landkreis = 119.460



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 124  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 0400 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	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	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	-322,00	6.979	12.773	18.519	18.597	18.676
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.105,43</b>	<b>6.979</b>	<b>12.773</b>	<b>18.519</b>	<b>18.597</b>	<b>18.676</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.043,37	76.338	86.863	93.904	94.843	95.729
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	235.760,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	44.481,02	48.600	24.000	23.600	23.600	23.600
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>350.430,84</b>	<b>125.083</b>	<b>111.008</b>	<b>117.649</b>	<b>118.497</b>	<b>119.354</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-347.325,41</b>	<b>-118.104</b>	<b>-98.235</b>	<b>-99.130</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.678</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-347.325,41</b>	<b>-118.104</b>	<b>-98.235</b>	<b>-99.130</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.678</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.831,80	-18.040	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-374.157,21</b>	<b>-136.144</b>	<b>-115.590</b>	<b>-116.485</b>	<b>-117.255</b>	<b>-118.033</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,7000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,7000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,7000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,70



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 125  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Eingliederungshilfe wurde im - neuen - SGB IX, Teil 2, geregelt. Die Leistungen hierfür sind unter den neuen Produkten 3161 - 3169 veranschlagt.	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Das Produkt 3115 wird nur noch zur Darstellung der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und die Schlussabrechnung 2019 mit dem Land ausgewiesen.

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	12.018.260,62	12.467.500	70.000	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	23.384,00	23.964	24.617	52.351	52.598	52.847
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.041.644,62</b>	<b>12.491.464</b>	<b>94.617</b>	<b>52.351</b>	<b>52.598</b>	<b>52.847</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.872,95	535.370	25.854	546.665	552.134	552.573
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	26.915.363,32	26.635.000	140.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.478,49	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>27.432.714,76</b>	<b>27.170.370</b>	<b>165.854</b>	<b>546.665</b>	<b>552.134</b>	<b>552.573</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-15.391.070,14</b>	<b>-14.678.906</b>	<b>-71.237</b>	<b>-494.314</b>	<b>-499.536</b>	<b>-499.726</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-15.391.070,14</b>	<b>-14.678.906</b>	<b>-71.237</b>	<b>-494.314</b>	<b>-499.536</b>	<b>-499.726</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-127,02	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253.510,65	-170.450	-184.003	-184.003	-184.003	-184.003
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-15.644.707,81</b>	<b>-14.849.356</b>	<b>-255.240</b>	<b>-678.317</b>	<b>-683.539</b>	<b>-683.729</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 7,4218

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,6137

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen

Anzahl Stellen = 3,6641

Anzahl Hilfeempfänger = 166

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen

Anzahl Stellen = 0,1250

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 126  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe	
Produkt	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
31153 - Sonstige ambulante Hilfen			31153 - Sonstige ambulante Hilfen
Anzahl Stellen = 0,1000			Anzahl Stellen = 0,1582
Anzahl Hilfeempfänger = 10			Anzahl Hilfeempfänger = 12
31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben			31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
Anzahl Stellen = 1,0010			Anzahl Stellen = 1,048
Anzahl Hilfeempfänger = 468			Anzahl Hilfeempfänger = 463
31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder			31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Anzahl Stellen = 1,0592			Anzahl Stellen = 0,8509
Anzahl Hilfeempfänger = 230			Anzahl Hilfeempfänger = 216
31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten			31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
Anzahl Stellen = 0,3150			Anzahl Stellen = 0,32
Anzahl Hilfeempfänger = 104			Anzahl Hilfeempfänger = 117
31157 - Stationäre Leistungen			31157 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 1,1575			Anzahl Stellen = 1,1675
Anzahl Hilfeempfänger = 320			Anzahl Hilfeempfänger = 323



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 127  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

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

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)

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	2.000.613,10	2.187.500	2.190.000	2.181.000	2.232.000	2.283.000
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	13.550,00	13.385	30.921	49.991	50.302	50.616
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.014.163,10</b>	<b>2.200.885</b>	<b>2.220.921</b>	<b>2.230.991</b>	<b>2.282.302</b>	<b>2.333.616</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.204,59	471.780	534.113	555.543	561.099	566.545
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	3.419.945,87	3.505.000	3.720.000	3.822.000	3.924.000	4.026.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	31.071,57	10.600	10.600	2.600	2.600	2.600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.911.222,03</b>	<b>3.987.380</b>	<b>4.264.713</b>	<b>4.380.143</b>	<b>4.487.699</b>	<b>4.595.145</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.897.058,93</b>	<b>-1.786.495</b>	<b>-2.043.792</b>	<b>-2.149.152</b>	<b>-2.205.397</b>	<b>-2.261.529</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.897.058,93</b>	<b>-1.786.495</b>	<b>-2.043.792</b>	<b>-2.149.152</b>	<b>-2.205.397</b>	<b>-2.261.529</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.519,94	-167.093	-163.261	-163.261	-163.261	-163.261
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.145.578,87</b>	<b>-1.953.588</b>	<b>-2.207.053</b>	<b>-2.312.413</b>	<b>-2.368.658</b>	<b>-2.424.790</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 6,5851

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,7995

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31161 - Ambulante Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 0,8688

Anzahl Hilfeempfänger = 28

31162 - Andere ambulante Leistungen

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31161 - Häusliche Pflege

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger = 27

31162 - Teilstationäre Pflege



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 128  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3116	Hilfe zur Pflege

Anzahl Stellen = 0,1550	Anzahl Stellen =
Anzahl Hilfeempfänger = 24	Anzahl Hilfeempfänger = 47
31163 - Stationäre Hilfe zur Pflege	31163 - Kurzzeitpflege
Anzahl Stellen = 2,2788	Anzahl Stellen = 0,04
Anzahl Hilfeempfänger = 42	Anzahl Hilfeempfänger = 33
31164 - Kurzzeitpflege	31164 - Stationäre Pflege
Anzahl Stellen = 0,0325	Anzahl Stellen =
Anzahl Hilfeempfänger = 336	Anzahl Hilfeempfänger = 365
31166 - Trägerschaft Beratungs- und Koordinierungsstellen	31166 - Beratungs- und Koordinierungsstellen
Anzahl Stellen = 3,2500	Anzahl Stellen = 2,7500
Anzahl Beko-Stellen = 3	Anzahl Beko-Stellen = 3



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 129  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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

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

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	406.153,34	422.000	377.000	377.000	377.000	377.000
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	1.727,00	1.731	4.287	6.362	6.405	6.449
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>407.880,34</b>	<b>423.731</b>	<b>381.287</b>	<b>383.362</b>	<b>383.405</b>	<b>383.449</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.041,31	69.801	80.691	83.913	84.751	85.575
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	902.115,80	981.000	954.000	961.600	969.200	976.900
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>970.157,11</b>	<b>1.050.801</b>	<b>1.034.691</b>	<b>1.045.513</b>	<b>1.053.951</b>	<b>1.062.475</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-562.276,77</b>	<b>-627.070</b>	<b>-653.404</b>	<b>-662.151</b>	<b>-670.546</b>	<b>-679.026</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-562.276,77</b>	<b>-627.070</b>	<b>-653.404</b>	<b>-662.151</b>	<b>-670.546</b>	<b>-679.026</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-508,04	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.863,50	-25.458	-33.393	-33.393	-33.393	-33.393
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-600.648,31</b>	<b>-652.528</b>	<b>-686.797</b>	<b>-695.544</b>	<b>-703.939</b>	<b>-712.419</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,3469

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,9878

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31171 - Leistungen zur Gesundheit

Anzahl Stellen = 0,6504

Anzahl Hilfeempfänger = 32

31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen

Anzahl Stellen = 0,6965

Anzahl Hilfeempfänger = 70

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 130  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

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

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.

3. Kapitel Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

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	25.000	25.000	25.000	25.000
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	0,00	0	6.222	6.283	6.346	6.410
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.222</b>	<b>31.283</b>	<b>31.346</b>	<b>31.410</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	110.905	112.008	113.128	114.257
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	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.905</b>	<b>162.008</b>	<b>163.128</b>	<b>164.257</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.683</b>	<b>-130.725</b>	<b>-131.782</b>	<b>-132.847</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.683</b>	<b>-130.725</b>	<b>-131.782</b>	<b>-132.847</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.683</b>	<b>-130.725</b>	<b>-131.782</b>	<b>-132.847</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2017/2018</b>
Anzahl Stellen =	Anzahl Stellen =

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018</b>
31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Anzahl Stellen =	Anzahl Stellen =
Anzahl Hilfeempfänger =	Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 131  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

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

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.

4. Kapitel Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

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	4.222.000	4.222.000	4.222.000	4.222.000
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	0,00	0	1.927	1.945	1.964	1.983
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.223.927</b>	<b>4.223.945</b>	<b>4.223.964</b>	<b>4.223.983</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	88.984	89.869	90.769	91.675
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	8.587.000	8.587.000	8.587.000	8.587.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.675.984</b>	<b>8.676.869</b>	<b>8.677.769</b>	<b>8.678.675</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.452.057</b>	<b>-4.452.924</b>	<b>-4.453.805</b>	<b>-4.454.692</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.452.057</b>	<b>-4.452.924</b>	<b>-4.453.805</b>	<b>-4.454.692</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.452.057</b>	<b>-4.452.924</b>	<b>-4.453.805</b>	<b>-4.454.692</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2017/2018</b>
Anzahl Stellen =	Anzahl Stellen =

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018</b>
31621 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	31621 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
Anzahl Stellen =	Anzahl Stellen =
Anzahl Hilfeempfänger =	Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 132  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

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

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.

5. Kapitel Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

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	130.000	130.000	130.000	130.000
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	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
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	800.000	800.000	800.000	800.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-670.000</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen =

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 133  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 IX (SGB IX)

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	0,00	0	7.158.000	7.158.000	7.158.000	7.158.000
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	0,00	0	20.282	20.483	20.687	20.893
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.178.282</b>	<b>7.178.483</b>	<b>7.178.687</b>	<b>7.178.893</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	514.659	519.798	524.997	530.246
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	16.797.000	16.797.000	16.797.000	16.797.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.311.659</b>	<b>17.316.798</b>	<b>17.321.997</b>	<b>17.327.246</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.133.377</b>	<b>-10.138.315</b>	<b>-10.143.310</b>	<b>-10.148.353</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.133.377</b>	<b>-10.138.315</b>	<b>-10.143.310</b>	<b>-10.148.353</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.133.377</b>	<b>-10.138.315</b>	<b>-10.143.310</b>	<b>-10.148.353</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen =

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31641 - Leistungen für Wohnraum

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =

31642 - Assistenzleistungen

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31641 - Leistungen für Wohnraum

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =

31642 - Assistenzleistungen

Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 134

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)
Anzahl Hilfeempfänger =		Anzahl Hilfeempfänger =
31643 - Heilpädagogische Leistungen		31643 - Heilpädagogische Leistungen
Anzahl Stellen =		Anzahl Stellen =
Anzahl Hilfeempfänger =		Anzahl Hilfeempfänger =
31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Anzahl Stellen =		Anzahl Stellen =
Anzahl Hilfeempfänger =		Anzahl Hilfeempfänger =
31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe		31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe
Anzahl Stellen =		Anzahl Stellen =
Anzahl Hilfeempfänger =		Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 135

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

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	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	801	808	816	824
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.801</b>	<b>20.808</b>	<b>20.816</b>	<b>20.824</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	20.700	20.903	21.110	21.321
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	92.000	20.000	20.000	20.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.700</b>	<b>40.903</b>	<b>41.110</b>	<b>41.321</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.899</b>	<b>-20.095</b>	<b>-20.294</b>	<b>-20.497</b>
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	=	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.899</b>	<b>-20.095</b>	<b>-20.294</b>	<b>-20.497</b>
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	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.899</b>	<b>-20.095</b>	<b>-20.294</b>	<b>-20.497</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen =

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =

31692 - Leistungen / Weiterleitungen nach §§14-16 SGB IX

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =

31692 - Leistungen / Weiterleitungen nach §§14-16 SGB IX

Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 136  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Anzahl Hilfeempfänger =

Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 137  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3430 Betreuungswesen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67,00	69	2.216	2.237	2.260	2.283
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>67,00</b>	<b>69</b>	<b>6.416</b>	<b>6.437</b>	<b>6.460</b>	<b>6.483</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.774,33	202.196	204.664	206.706	208.775	210.863
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>197.774,33</b>	<b>202.196</b>	<b>204.664</b>	<b>206.706</b>	<b>208.775</b>	<b>210.863</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-197.707,33</b>	<b>-202.127</b>	<b>-198.248</b>	<b>-200.269</b>	<b>-202.315</b>	<b>-204.380</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-197.707,33</b>	<b>-202.127</b>	<b>-198.248</b>	<b>-200.269</b>	<b>-202.315</b>	<b>-204.380</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.130,82	-70.686	-64.524	-64.524	-64.524	-64.524
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-302.838,15</b>	<b>-272.813</b>	<b>-262.772</b>	<b>-264.793</b>	<b>-266.839</b>	<b>-268.904</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,6026

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,7427

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl eigene Ifd. Betreuungen = 0

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,3227

Anzahl Betreuer = 250

Anzahl Betreuungsvereine = 5

### 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





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 138

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3430	Betreuungswesen

Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 155

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 2,2799

Anzahl Sozialberichte = 356

Anzahl Vorführungen = 0

Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 97

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 2,4200

Anzahl Sozialberichte = 417

Anzahl Vorführungen = 0



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 139

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 0410 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	16,00	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	4.970,00	5.100	4.208	5.927	5.970	6.013
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.986,00</b>	<b>5.100</b>	<b>4.208</b>	<b>5.927</b>	<b>5.970</b>	<b>6.013</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.364,45	34.924	31.271	33.149	33.481	33.800
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	4.164,81	7.050	8.400	7.050	7.050	7.050
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>40.529,26</b>	<b>41.974</b>	<b>39.671</b>	<b>40.199</b>	<b>40.531</b>	<b>40.850</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-35.543,26</b>	<b>-36.874</b>	<b>-35.463</b>	<b>-34.272</b>	<b>-34.561</b>	<b>-34.837</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-35.543,26</b>	<b>-36.874</b>	<b>-35.463</b>	<b>-34.272</b>	<b>-34.561</b>	<b>-34.837</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.135,43	-38.547	-35.090	-35.090	-35.090	-35.090
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-53.678,69</b>	<b>-75.421</b>	<b>-70.553</b>	<b>-69.362</b>	<b>-69.651</b>	<b>-69.927</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,7500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,75

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4500

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,3



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 140  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	1.387.213,10	1.010.500	1.257.000	1.287.000	1.314.000	1.347.000
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	2.299,00	1.963	18.213	28.081	28.265	28.450
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.389.512,10</b>	<b>1.012.463</b>	<b>1.275.213</b>	<b>1.315.081</b>	<b>1.342.265</b>	<b>1.375.450</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.143,91	200.553	244.513	260.860	263.455	265.948
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	1.717.683,98	1.893.000	1.850.000	1.907.500	1.965.000	2.022.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.888.827,89</b>	<b>2.093.553</b>	<b>2.094.513</b>	<b>2.168.360</b>	<b>2.228.455</b>	<b>2.288.448</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-499.315,79</b>	<b>-1.081.090</b>	<b>-819.300</b>	<b>-853.279</b>	<b>-886.190</b>	<b>-912.998</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-499.315,79</b>	<b>-1.081.090</b>	<b>-819.300</b>	<b>-853.279</b>	<b>-886.190</b>	<b>-912.998</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.461,34	-35.594	-47.713	-47.713	-47.713	-47.713
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-530.777,13</b>	<b>-1.116.684</b>	<b>-867.013</b>	<b>-900.992</b>	<b>-933.903</b>	<b>-960.711</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2017/2018</b>
Anzahl Stellen = 1,9245	Anzahl Stellen = 1,3746

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018</b>
31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt Anzahl Stellen = 1,5587 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 3 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 442 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 212	31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt Anzahl Stellen = 1,0948 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 4 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 452 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 257
31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 141  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	41	Soziale Sonderaufgaben
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,1238

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 18

Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 235

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,2420

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 45

Anzahl Stellen = 0,0958

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 22

Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 435

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,1840

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 67



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 142  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

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

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

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
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	5.860.949,61	7.370.000	7.790.000	8.045.000	8.300.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.246,00	4.661	23.729	38.182	38.423
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.867.195,61</b>	<b>7.374.661</b>	<b>7.813.729</b>	<b>8.083.182</b>	<b>8.338.423</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.893,20	364.842	555.452	578.372	584.102
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.309.460,55	7.370.000	7.790.000	8.040.000	8.290.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	260,00	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.660.613,75</b>	<b>7.734.842</b>	<b>8.345.452</b>	<b>8.618.372</b>	<b>8.874.102</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.793.418,14</b>	<b>-360.181</b>	<b>-531.723</b>	<b>-535.190</b>	<b>-535.679</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.793.418,14</b>	<b>-360.181</b>	<b>-531.723</b>	<b>-535.190</b>	<b>-535.679</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.860,91	-118.088	-159.526	-159.526	-159.526
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.902.279,05</b>	<b>-478.269</b>	<b>-691.249</b>	<b>-694.716</b>	<b>-685.627</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 6,4345

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,8545

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren  
Anzahl Stellen = 3,4343  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0  
Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 202  
Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 560

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen  
Anzahl Stellen = 3,0002

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 143

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 158

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 585

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 170

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 645



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 144  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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".

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	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	8.889.581,16	8.525.000	8.381.000	8.381.000	8.381.000	8.381.000
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	688.231,47	685.700	753.500	768.570	783.941	799.620
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.065,00	310	6.636	9.035	9.102	9.169
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.586.877,63</b>	<b>9.211.010</b>	<b>9.141.136</b>	<b>9.158.605</b>	<b>9.174.043</b>	<b>9.189.789</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	699.126,57	677.913	753.817	763.962	771.599	779.288
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.526,46	950.000	1.040.000	1.060.800	1.082.016	1.103.656
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	13.329.348,14	13.730.000	13.220.000	13.220.000	13.220.000	13.220.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.216,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>14.991.217,86</b>	<b>15.361.613</b>	<b>15.017.517</b>	<b>15.048.462</b>	<b>15.077.315</b>	<b>15.106.644</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.404.340,23</b>	<b>-6.150.603</b>	<b>-5.876.381</b>	<b>-5.889.857</b>	<b>-5.903.272</b>	<b>-5.916.855</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.404.340,23</b>	<b>-6.150.603</b>	<b>-5.876.381</b>	<b>-5.889.857</b>	<b>-5.903.272</b>	<b>-5.916.855</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.825,86	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.335,12	-228.140	-207.679	-207.679	-207.679	-207.679
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.513.501,21</b>	<b>-6.378.743</b>	<b>-6.084.060</b>	<b>-6.097.536</b>	<b>-6.110.951</b>	<b>-6.124.534</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 4,4389

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,0800

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,4389

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.852

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,08

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.647



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 145  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG), 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	
		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	1.846.431,24	3.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
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	12.541,51	3.379	3.643	4.929	4.966	5.003
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.858.972,75</b>	<b>3.513.379</b>	<b>2.413.643</b>	<b>2.414.929</b>	<b>2.414.966</b>	<b>2.415.003</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.730,33	215.350	162.211	164.727	166.375	168.031
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	6.836.111,40	6.233.000	6.033.000	6.035.000	6.035.000	6.035.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.052.841,73</b>	<b>6.448.350</b>	<b>6.195.211</b>	<b>6.199.727</b>	<b>6.201.375</b>	<b>6.203.031</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-5.193.868,98</b>	<b>-2.934.971</b>	<b>-3.781.568</b>	<b>-3.784.798</b>	<b>-3.786.409</b>	<b>-3.788.028</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-5.193.868,98</b>	<b>-2.934.971</b>	<b>-3.781.568</b>	<b>-3.784.798</b>	<b>-3.786.409</b>	<b>-3.788.028</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.794,60	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.497,96	-136.956	-50.497	-50.497	-50.497	-50.497
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-5.324.161,54</b>	<b>-3.071.927</b>	<b>-3.832.065</b>	<b>-3.835.295</b>	<b>-3.836.906</b>	<b>-3.838.525</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,0368

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 3,6941

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt  
Anzahl Stellen = 1,5465  
Anzahl Hilfeempfänger = 646

31302 - Krankenhilfe  
Anzahl Stellen = 0,4903  
Anzahl Hilfeempfänger = 590

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 146  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.

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	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	1.419,00	1.452	3.831	3.867	3.906	3.946
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.419,00</b>	<b>1.452</b>	<b>3.831</b>	<b>3.867</b>	<b>3.906</b>	<b>3.946</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.920,52	19.895	40.838	42.772	43.199	43.616
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	193.728,76	141.000	146.000	146.000	136.000	136.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>417.891,38</b>	<b>355.137</b>	<b>320.213</b>	<b>200.417</b>	<b>190.844</b>	<b>188.192</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-416.472,38</b>	<b>-353.685</b>	<b>-316.382</b>	<b>-196.550</b>	<b>-186.938</b>	<b>-184.246</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-416.472,38</b>	<b>-353.685</b>	<b>-316.382</b>	<b>-196.550</b>	<b>-186.938</b>	<b>-184.246</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.629,80	-21.072	-14.036	-14.036	-14.036	-14.036
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-442.102,18</b>	<b>-374.757</b>	<b>-330.418</b>	<b>-210.586</b>	<b>-200.974</b>	<b>-198.282</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,3000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,4100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,3000

Anzahl geförderter Einrichtungen = 16

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,41

Anzahl geförderter Einrichtungen = 18



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 147  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.	Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
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
			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	152,00	157	20	140	141	141
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>152,00</b>	<b>157</b>	<b>20</b>	<b>140</b>	<b>141</b>	<b>141</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,00	162	21	144	145	145
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>19,00</b>	<b>162</b>	<b>21</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>133,00</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>133,00</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241,81	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-108,81</b>	<b>-5</b>	<b>-1</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,0100

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,0600

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,0100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,06



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 148  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3511 Wohngeld

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	1.153.552,42	1.230.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	1.562,00	1.608	1.799	1.816	1.834	1.852
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.155.114,42</b>	<b>1.231.608</b>	<b>1.101.799</b>	<b>1.101.816</b>	<b>1.101.834</b>	<b>1.101.852</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.030,32	140.637	139.069	140.455	141.858	143.277
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	1.155.891,44	1.230.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.292.921,76</b>	<b>1.370.637</b>	<b>1.239.069</b>	<b>1.240.455</b>	<b>1.241.858</b>	<b>1.243.277</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-137.807,34</b>	<b>-139.029</b>	<b>-137.270</b>	<b>-138.639</b>	<b>-140.024</b>	<b>-141.425</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-137.807,34</b>	<b>-139.029</b>	<b>-137.270</b>	<b>-138.639</b>	<b>-140.024</b>	<b>-141.425</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	81,03	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.779,20	-107.931	-109.948	-109.948	-109.948	-109.948
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-188.505,51</b>	<b>-246.960</b>	<b>-247.218</b>	<b>-248.587</b>	<b>-249.972</b>	<b>-251.373</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,3500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,9000

Anzahl Neuanträge = 726

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 929.121,00 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,4500

Anzahl Neuanträge = 93

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 211.864,00 €

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 149  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für blinde und schwerbehinderte Menschen.	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), 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	
			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	348.062,57	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000	
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	209,00	215	668	977	983	989	
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>348.271,57</b>	<b>320.215</b>	<b>315.668</b>	<b>315.977</b>	<b>315.983</b>	<b>315.989</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.527,98	6.614	10.396	10.760	10.867	10.974	
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	463.530,78	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	574,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>471.633,30</b>	<b>488.614</b>	<b>481.396</b>	<b>481.760</b>	<b>481.867</b>	<b>481.974</b>	
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-123.361,73</b>	<b>-168.399</b>	<b>-165.728</b>	<b>-165.783</b>	<b>-165.884</b>	<b>-165.985</b>	
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	
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-123.361,73</b>	<b>-168.399</b>	<b>-165.728</b>	<b>-165.783</b>	<b>-165.884</b>	<b>-165.985</b>	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.418,05	-5.140	-4.678	-4.678	-4.678	-4.678	
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-125.779,78</b>	<b>-173.539</b>	<b>-170.406</b>	<b>-170.461</b>	<b>-170.562</b>	<b>-170.663</b>	

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,1000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,1000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz  
Anzahl Stellen = 0,0400  
Anzahl Hilfeempfänger = 12

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  
Anzahl Stellen = 0,0600  
Anzahl Hilfeempfänger = 133

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz  
Anzahl Stellen = 0,04  
Anzahl Hilfeempfänger = 13

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  
Anzahl Stellen = 0,06  
Anzahl Hilfeempfänger = 128



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 150  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	76,00	78	40	40	40	40
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>76,00</b>	<b>78</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38,00	81	42	42	42	42
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.097,24	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	459,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>40.594,24</b>	<b>40.081</b>	<b>47.042</b>	<b>47.042</b>	<b>47.042</b>	<b>47.042</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-40.518,24</b>	<b>-40.003</b>	<b>-47.002</b>	<b>-47.002</b>	<b>-47.002</b>	<b>-47.002</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-40.518,24</b>	<b>-40.003</b>	<b>-47.002</b>	<b>-47.002</b>	<b>-47.002</b>	<b>-47.002</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.028	-936	-936	-936	-936
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-40.518,24</b>	<b>-41.031</b>	<b>-47.938</b>	<b>-47.938</b>	<b>-47.938</b>	<b>-47.938</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,0200

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,0200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 151  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	41	Soziale Sonderaufgaben
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen  
Anzahl Stellen = 0,0200

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen  
Anzahl Stellen = 0,02



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 152  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ohmenzetter
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKKG	Bundeskindergeldgesetz (BKKG)

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	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	277.158,54	292.000	293.000	293.000	293.000	293.000
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	309,00	192	1.446	3.295	3.310	3.325
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>277.467,54</b>	<b>292.192</b>	<b>294.446</b>	<b>296.295</b>	<b>296.310</b>	<b>296.325</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.634,10	40.656	19.899	22.083	22.300	22.501
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	106.760,21	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>148.394,31</b>	<b>180.656</b>	<b>229.899</b>	<b>232.083</b>	<b>232.300</b>	<b>232.501</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>129.073,23</b>	<b>111.536</b>	<b>64.547</b>	<b>64.212</b>	<b>64.010</b>	<b>63.824</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>129.073,23</b>	<b>111.536</b>	<b>64.547</b>	<b>64.212</b>	<b>64.010</b>	<b>63.824</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.369,97	-19.916	-32.783	-32.783	-32.783	-32.783
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>119.703,26</b>	<b>91.620</b>	<b>31.764</b>	<b>31.429</b>	<b>31.227</b>	<b>31.041</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,7007

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2820

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,07007

Anzahl Anträge = 914

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,2820

Anzahl Anträge = 1.141



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 153

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 0500 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	

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	39,49	39	39	39	22	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	5.883,05	5.785	10.065	23.143	23.244	23.346
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.922,54</b>	<b>5.824</b>	<b>10.104</b>	<b>23.182</b>	<b>23.266</b>	<b>23.346</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.286,05	462.721	324.618	340.020	343.420	346.733
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	875,43	847	847	817	489	35
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	79.538,51	82.600	87.600	83.600	83.600	83.600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>532.699,99</b>	<b>546.168</b>	<b>413.065</b>	<b>424.437</b>	<b>427.509</b>	<b>430.368</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-526.777,45</b>	<b>-540.344</b>	<b>-402.961</b>	<b>-401.255</b>	<b>-404.243</b>	<b>-407.022</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-526.777,45</b>	<b>-540.344</b>	<b>-402.961</b>	<b>-401.255</b>	<b>-404.243</b>	<b>-407.022</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-14,58	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.398,13	-134.252	-133.053	-133.053	-133.053	-133.053
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-656.190,16</b>	<b>-674.596</b>	<b>-536.014</b>	<b>-534.308</b>	<b>-537.296</b>	<b>-540.075</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 5,0500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,800

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,8500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,60





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 154  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	0500	Führung und Leitung

05002 - Branchensoftwarebetreuung  
Anzahl Stellen = 0,7000

05003 - Assistenz  
Anzahl Stellen = 0,5000

05002 - Branchensoftwarebetreuung  
Anzahl Stellen = 0,70

05003 - Assistenz  
Anzahl Stellen = 0,50



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 155  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereits bewilligte Anträge beim Betreuungsgeld werden weiterhin bearbeitet und ausgezahlt. 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.

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	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	1.843,00	1.902	2.808	3.075	3.105	3.134
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.843,00</b>	<b>1.902</b>	<b>2.808</b>	<b>3.075</b>	<b>3.105</b>	<b>3.134</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.416,11	145.480	150.693	152.438	153.962	155.499
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>148.416,11</b>	<b>145.480</b>	<b>150.693</b>	<b>152.438</b>	<b>153.962</b>	<b>155.499</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-146.573,11</b>	<b>-143.578</b>	<b>-147.885</b>	<b>-149.363</b>	<b>-150.857</b>	<b>-152.365</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-146.573,11</b>	<b>-143.578</b>	<b>-147.885</b>	<b>-149.363</b>	<b>-150.857</b>	<b>-152.365</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.653,52	-69.154	-58.093	-58.093	-58.093	-58.093
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-213.226,63</b>	<b>-212.732</b>	<b>-205.978</b>	<b>-207.456</b>	<b>-208.950</b>	<b>-210.458</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,2049

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,4725

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

35131 - Leistungen nach Betreuungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Hilfeempfänger = 0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,4725

Anzahl Hilfeempfänger = 1.188



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 156  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld

Anzahl Anträge = 0

Anzahl Anträge = 1.188

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,2049

Anzahl Hilfeempfänger = 1.198

Anzahl Anträge = 1.198



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 157  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	

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
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	266.401,34	246.000	273.000	273.000	273.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.673,00	6.834	3.359	13.219	13.318
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>273.074,34</b>	<b>252.834</b>	<b>276.359</b>	<b>286.219</b>	<b>286.318</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.988,29	103.288	161.206	178.309	180.006
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	862.831,73	918.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.148,38	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>970.968,40</b>	<b>1.021.288</b>	<b>1.161.206</b>	<b>1.178.309</b>	<b>1.180.006</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-697.894,06</b>	<b>-768.454</b>	<b>-884.847</b>	<b>-892.090</b>	<b>-893.688</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-697.894,06</b>	<b>-768.454</b>	<b>-884.847</b>	<b>-892.090</b>	<b>-893.688</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.092,27	-44.708	-45.862	-45.862	-45.862
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-740.986,33</b>	<b>-813.162</b>	<b>-930.709</b>	<b>-937.952</b>	<b>-941.161</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,7407

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,5985

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0101

Anzahl der Hilfeempfänger = 35

Anzahl Leistungsmonate = 159

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0136

Anzahl der Hilfeempfänger = 36

Anzahl Leistungsmonate = 88



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 158

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen			36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen	
Anzahl Stellen = 0,9806			Anzahl Stellen = 0,5849	
Anzahl der Hilfeempfänger = 360			Anzahl der Hilfeempfänger = 314	
Anzahl Leistungsmonate = 2.101			Anzahl Leistungsmonate = 1.704	
36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen			36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen	
Anzahl Stellen = 0,7500			Anzahl Stellen = 1	
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 51			Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 133	



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 159

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3620 Jugendarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.

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	34.060,39	36.664	36.664	36.664	36.664	34.536
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	21.112,00	23.980	16.440	16.440	16.440	16.440
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	0,00	100	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.232,68	5.179	6.664	6.740	6.807	6.875
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>68.247,87</b>	<b>76.123</b>	<b>69.968</b>	<b>70.044</b>	<b>70.111</b>	<b>68.051</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.151,95	196.454	180.178	181.972	183.791	185.628
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.288,66	62.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E 11	-	Abschreibungen	8.869,63	8.575	8.551	8.551	8.551	6.423
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	141.335,42	185.100	187.800	187.800	187.800	187.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	202,92	350	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>344.848,58</b>	<b>452.979</b>	<b>433.379</b>	<b>435.173</b>	<b>436.992</b>	<b>436.701</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-276.600,71</b>	<b>-376.856</b>	<b>-363.411</b>	<b>-365.129</b>	<b>-366.881</b>	<b>-368.650</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-276.600,71</b>	<b>-376.856</b>	<b>-363.411</b>	<b>-365.129</b>	<b>-366.881</b>	<b>-368.650</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-9,04	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.527,23	-72.135	-77.787	-77.787	-77.787	-77.787
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-346.136,98</b>	<b>-448.991</b>	<b>-441.198</b>	<b>-442.916</b>	<b>-444.668</b>	<b>-446.437</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,9524

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,5791

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 0,8121

Anzahl Maßnahmen = 139

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 2,0461

Anzahl Maßnahmen = 303

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 160

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3620	Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 0,0942

Anzahl Maßnahmen = 105

Anzahl Stellen = 0,0584

Anzahl Maßnahmen = 111



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 161  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	383.833,36	450.445	450.645	450.645	450.645	450.645
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	36.467,09	37.400	31.600	32.232	32.877	33.534
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.654,00	24.409	22.597	22.822	23.050	23.280
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>443.954,45</b>	<b>512.254</b>	<b>504.842</b>	<b>505.699</b>	<b>506.572</b>	<b>507.459</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.051,30	849.105	895.805	904.756	913.804	922.942
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	-	Abschreibungen	690,18	184	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.633,93	90.350	100.350	100.350	100.350	100.350
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.974,25	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>853.521,81</b>	<b>964.639</b>	<b>1.021.155</b>	<b>1.030.106</b>	<b>1.039.154</b>	<b>1.048.292</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-409.567,36</b>	<b>-452.385</b>	<b>-516.313</b>	<b>-524.407</b>	<b>-532.582</b>	<b>-540.833</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-409.567,36</b>	<b>-452.385</b>	<b>-516.313</b>	<b>-524.407</b>	<b>-532.582</b>	<b>-540.833</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-14,77	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-329.989,50	-314.400	-302.929	-157.368	-117.431	-123.953
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-739.571,63</b>	<b>-766.785</b>	<b>-819.242</b>	<b>-681.775</b>	<b>-650.013</b>	<b>-664.786</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 12,9976

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 12,2409

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36311 - Jugendsozialarbeit

Anzahl Stellen = 1,5000

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 11,3500

36313 - Kinder- und Jugendschutz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36311 - Jugendsozialarbeit

Anzahl Stellen = 1,0

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 11,1

36313 - Kinder- und Jugendschutz





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 162  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Anzahl Stellen = 0,1476

Anzahl Maßnahmen = 51

Anzahl Stellen = 0,1409

Anzahl Maßnahmen = 60



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 163  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-----------------------------------	--------------------------

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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.

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	137.719,00	150.000	133.000	133.000	133.000	133.000
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	7.754,00	8.591	5.201	7.290	7.353	7.405
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>145.473,00</b>	<b>158.591</b>	<b>138.201</b>	<b>140.290</b>	<b>140.353</b>	<b>140.405</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.847,53	324.762	327.638	342.989	346.419	349.766
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	1.151.316,29	1.007.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.425.163,82</b>	<b>1.331.762</b>	<b>1.417.638</b>	<b>1.432.989</b>	<b>1.436.419</b>	<b>1.439.766</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.279.690,82</b>	<b>-1.173.171</b>	<b>-1.279.437</b>	<b>-1.292.699</b>	<b>-1.296.066</b>	<b>-1.299.361</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.279.690,82</b>	<b>-1.173.171</b>	<b>-1.279.437</b>	<b>-1.292.699</b>	<b>-1.296.066</b>	<b>-1.299.361</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-177,49	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.749,88	-124.242	-144.348	-144.348	-144.348	-144.348



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 164

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.399.618,19	-1.297.413	-1.423.785	-1.437.047	-1.440.414	-1.443.709

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 5,4787

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,4210

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 3,5790

Anzahl Beratungen = 1.239

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0057

Anzahl Fälle = 1

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,3940

Anzahl Fälle = 15

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 1,5000

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 165  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	7.378.047,10	7.216.880	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
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	22.173,00	26.561	40.370	62.900	63.348	63.760
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.400.220,10</b>	<b>7.243.441</b>	<b>4.060.370</b>	<b>4.082.900</b>	<b>4.083.348</b>	<b>4.083.760</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240.123,73	1.399.876	1.350.904	1.400.006	1.414.004	1.427.785
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	16.378.174,27	17.586.370	16.321.000	16.321.000	16.321.000	16.321.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	28.733,45	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>17.647.031,45</b>	<b>18.986.246</b>	<b>17.671.904</b>	<b>17.721.006</b>	<b>17.735.004</b>	<b>17.748.785</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-10.246.811,35</b>	<b>-11.742.805</b>	<b>-13.611.534</b>	<b>-13.638.106</b>	<b>-13.651.656</b>	<b>-13.665.025</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-10.246.811,35</b>	<b>-11.742.805</b>	<b>-13.611.534</b>	<b>-13.638.106</b>	<b>-13.651.656</b>	<b>-13.665.025</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.299,55	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.974,39	-510.431	-446.152	-446.152	-446.152	-446.152
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-10.740.085,29</b>	<b>-12.253.236</b>	<b>-14.057.686</b>	<b>-14.084.258</b>	<b>-14.097.808</b>	<b>-14.111.177</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl der Stellen = 16,9336

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 18,2497

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36332 - Soziale Gruppenarbeit  
Anzahl Stellen = 1,0201  
Anzahl der Teilnehmer = 79

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36332 - Soziale Gruppenarbeit  
Anzahl Stellen = 0,915  
Anzahl der Teilnehmer = 78



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 166

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Anzahl Fälle = 79  
36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
Anzahl Stellen = 1,4260  
Anzahl Fälle = 169  
Anzahl Leistungsmonate = 980  
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe  
Anzahl Stellen = 3,6908  
Anzahl Fälle = 218  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.504  
36335 - Tagesgruppe  
Anzahl Stellen = 0,7261  
Anzahl Fälle = 41  
Anzahl der Leistungsmonate = 296  
36336 - Vollzeitpflege  
Anzahl Stellen = 4,0500  
Anzahl Fälle = 172  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.992  
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen  
Anzahl Stellen = 5,5760  
Anzahl Fälle = 205  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.745  
36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
Anzahl Stellen = 0,2125  
Anzahl Fälle = 9  
36339 - Andere Hilfen zur Erziehung  
Anzahl Stellen = 0,2321  
Anzahl Fälle = 14

Anzahl Fälle = 78  
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 167  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

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	261.238,13	343.500	445.000	445.000	445.000	445.000
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	3.621,00	3.894	7.084	11.129	11.210	11.283
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>264.859,13</b>	<b>347.394</b>	<b>452.084</b>	<b>456.129</b>	<b>456.210</b>	<b>456.283</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.609,36	211.532	207.225	213.625	215.761	217.873
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.920.324,61	2.920.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	552,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.118.485,97</b>	<b>3.131.532</b>	<b>3.887.225</b>	<b>3.893.625</b>	<b>3.895.761</b>	<b>3.897.873</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.853.626,84</b>	<b>-2.784.138</b>	<b>-3.435.141</b>	<b>-3.437.496</b>	<b>-3.439.551</b>	<b>-3.441.590</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.853.626,84</b>	<b>-2.784.138</b>	<b>-3.435.141</b>	<b>-3.437.496</b>	<b>-3.439.551</b>	<b>-3.441.590</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-246,84	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.655,20	-81.607	-159.021	-159.021	-159.021	-159.021
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.932.528,88</b>	<b>-2.865.745</b>	<b>-3.594.162</b>	<b>-3.596.517</b>	<b>-3.598.572</b>	<b>-3.600.611</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 6,0356

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,9177

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,8649

Anzahl Fälle = 47

Bewilligungstage = 895

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 1,1179

Anzahl Fälle = 48

Bewilligungstage = 870



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 168

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>
<b>Produkt</b>	<b>3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>
36352 - Ambulante Leistungen		36352 - Ambulante Leistungen
Anzahl Stellen = 4,6996		Anzahl Stellen = 1,4534
Anzahl Fälle = 250		Anzahl Fälle = 176
36354 - Stationäre Leistungen		36354 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 0,4711		Anzahl Stellen = 0,3464
Anzahl Fälle = 18		Anzahl Fälle = 15
Bewilligungsmonate = 168		Bewilligungsmonate = 143



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 169

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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).

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	4.406,00	4.509	8.016	11.765	11.847	11.930
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.406,00</b>	<b>4.509</b>	<b>8.016</b>	<b>11.765</b>	<b>11.847</b>	<b>11.930</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.227,82	52.818	59.211	63.800	64.437	65.041
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	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>48.227,82</b>	<b>52.818</b>	<b>99.211</b>	<b>103.800</b>	<b>104.437</b>	<b>105.041</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-43.821,82</b>	<b>-48.309</b>	<b>-91.195</b>	<b>-92.035</b>	<b>-92.590</b>	<b>-93.111</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-43.821,82</b>	<b>-48.309</b>	<b>-91.195</b>	<b>-92.035</b>	<b>-92.590</b>	<b>-93.111</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.748,55	-14.265	-13.437	-13.437	-13.437	-13.437
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-57.570,37</b>	<b>-62.574</b>	<b>-104.632</b>	<b>-105.472</b>	<b>-106.027</b>	<b>-106.548</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,5100

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,5100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0504

Anzahl Adoptionen = 4

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4596

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 43

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 170  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3636	Adoptionsvermittlung



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 171  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 fürsorglichen 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).

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	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	6.206,00	6.383	18.969	25.347	25.539	25.732
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.206,00</b>	<b>6.383</b>	<b>18.969</b>	<b>25.347</b>	<b>25.539</b>	<b>25.732</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.715,09	186.046	218.063	226.017	228.279	230.504
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>179.715,09</b>	<b>186.046</b>	<b>218.063</b>	<b>226.017</b>	<b>228.279</b>	<b>230.504</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-173.509,09</b>	<b>-179.663</b>	<b>-199.094</b>	<b>-200.670</b>	<b>-202.740</b>	<b>-204.772</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-173.509,09</b>	<b>-179.663</b>	<b>-199.094</b>	<b>-200.670</b>	<b>-202.740</b>	<b>-204.772</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-415,80	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.124,03	-60.305	-53.783	-53.783	-53.783	-53.783
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-232.048,92</b>	<b>-239.968</b>	<b>-252.877</b>	<b>-254.453</b>	<b>-256.523</b>	<b>-258.555</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2017/2018</b>
Anzahl Stellen = 2,0413	Anzahl Stellen = 2,1561

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018</b>
36381 - Familiengerichtshilfe Anzahl Stellen = 0,5413 Anzahl Fälle = 160	36381 - Familiengerichtshilfe Anzahl Stellen = 0,6561 Anzahl Fälle = 138
36382 - Jugendgerichtshilfe Anzahl Stellen = 1,5000 Anzahl Fälle = 564	36382 - Jugendgerichtshilfe Anzahl Stellen = 1,5 Anzahl Fälle = 571



# Teilergebnishaushalt 2020

Seite : 172

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 173  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	36.060	36.417	36.781	37.148
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	12.000	8.000	14.000	14.000	14.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>44.060</b>	<b>50.417</b>	<b>50.781</b>	<b>51.148</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-44.060</b>	<b>-50.417</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.148</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-44.060</b>	<b>-50.417</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.148</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-44.060</b>	<b>-50.417</b>	<b>-50.781</b>	<b>-51.148</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,7250

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36401 - Jugendhilfeplanung

Anzahl Stellen = 0,7250

Anzahl Jugendliche unter 21 Jahre =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36401 - Jugendhilfeplanung

Anzahl Stellen =

Anzahl Jugendliche unter 21 Jahre =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 174

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3640	Jugendhilfeplanung



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 175  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Herz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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))

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	22.417.975,36	20.750.000	23.353.000	23.765.700	25.265.700	26.765.700
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	189.284,40	324.000	330.000	330.000	330.000	330.000
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	4.949,00	5.095	15.093	21.204	21.356	21.510
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>22.612.208,76</b>	<b>21.079.095</b>	<b>23.698.093</b>	<b>24.116.904</b>	<b>25.617.056</b>	<b>27.117.210</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.920,92	270.724	403.538	414.350	418.494	422.608
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.598,89	328.000	337.000	337.000	337.000	337.000
E 11	-	Abschreibungen	311.787,13	260.930	254.447	236.394	214.973	211.602
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	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>37.519.661,07</b>	<b>39.260.154</b>	<b>41.476.985</b>	<b>41.969.744</b>	<b>42.453.467</b>	<b>42.454.210</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-14.907.452,31</b>	<b>-18.181.059</b>	<b>-17.778.892</b>	<b>-17.852.840</b>	<b>-16.836.411</b>	<b>-15.337.000</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-14.907.452,31</b>	<b>-18.181.059</b>	<b>-17.778.892</b>	<b>-17.852.840</b>	<b>-16.836.411</b>	<b>-15.337.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.709,80	-86.850	-108.320	-108.320	-108.320	-108.320
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-14.991.162,11</b>	<b>-18.267.909</b>	<b>-17.887.212</b>	<b>-17.961.160</b>	<b>-16.944.731</b>	<b>-15.445.320</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 4,1113  
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 84  
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 5.651

### 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 2018/2019

36501 - Bedarfsplanung  
Anzahl Stellen = 0,2750

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36501 - Bedarfsplanung  
Anzahl Stellen = 0,275



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 176

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

36502 - Betrieb und Finanzierung

36503 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 2,8363

Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten =

39,80%

36504 - Fachberatung

Anzahl Stellen = 1,0

Anzahl der Beratungen = 1.810

36502 - Betrieb und Finanzierung

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 177  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Huber
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	2.394,00	2.465	2.818	4.452	4.496	4.524
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.394,00</b>	<b>2.465</b>	<b>2.818</b>	<b>4.452</b>	<b>4.496</b>	<b>4.524</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.477,51	2.533	2.964	4.639	4.685	4.715
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	9.943,71	13.800	14.650	18.000	18.000	18.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>17.421,22</b>	<b>16.333</b>	<b>17.614</b>	<b>22.639</b>	<b>22.685</b>	<b>22.715</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-15.027,22</b>	<b>-13.868</b>	<b>-14.796</b>	<b>-18.187</b>	<b>-18.189</b>	<b>-18.191</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-15.027,22</b>	<b>-13.868</b>	<b>-14.796</b>	<b>-18.187</b>	<b>-18.189</b>	<b>-18.191</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.238,56	-9.748	-12.408	-12.408	-12.408	-12.408
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-31.265,78</b>	<b>-23.616</b>	<b>-27.204</b>	<b>-30.595</b>	<b>-30.597</b>	<b>-30.599</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,700

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,70

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5000

05102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,50

05102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,20





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 178  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Huber
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	2.081.371,39	2.005.000	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	19.196,00	19.696	44.958	57.047	57.501	57.959
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.100.567,39</b>	<b>2.024.696</b>	<b>2.049.958</b>	<b>2.062.047</b>	<b>2.062.501</b>	<b>2.062.959</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.504,60	439.054	601.242	618.149	624.331	630.465
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.509.763,94	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	84.127,26	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.975.395,80</b>	<b>3.039.054</b>	<b>3.201.242</b>	<b>3.218.149</b>	<b>3.224.331</b>	<b>3.230.465</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-874.828,41</b>	<b>-1.014.358</b>	<b>-1.151.284</b>	<b>-1.156.102</b>	<b>-1.161.830</b>	<b>-1.167.506</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-874.828,41</b>	<b>-1.014.358</b>	<b>-1.151.284</b>	<b>-1.156.102</b>	<b>-1.161.830</b>	<b>-1.167.506</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.937,47	-115.080	-149.515	-149.515	-149.515	-149.515
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.011.765,88</b>	<b>-1.129.438</b>	<b>-1.300.799</b>	<b>-1.305.617</b>	<b>-1.311.345</b>	<b>-1.317.021</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 6,0250

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,9030

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 6,0250

Anzahl der Hilfeempfänger = 915

Erträge aus Rückgriff = 436.102,27 €

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 179  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Huber
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	1.040.442,28	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	18.673,00	19.173	26.454	43.695	43.963	44.236
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.059.115,28</b>	<b>1.019.173</b>	<b>1.126.454</b>	<b>1.143.695</b>	<b>1.143.963</b>	<b>1.144.236</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	594.224,02	627.627	658.226	687.408	694.192	700.903
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	1.037.443,37	1.002.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.631.667,39</b>	<b>1.629.627</b>	<b>1.762.226</b>	<b>1.791.408</b>	<b>1.798.192</b>	<b>1.804.903</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-572.552,11</b>	<b>-610.454</b>	<b>-635.772</b>	<b>-647.713</b>	<b>-654.229</b>	<b>-660.667</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-572.552,11</b>	<b>-610.454</b>	<b>-635.772</b>	<b>-647.713</b>	<b>-654.229</b>	<b>-660.667</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-387,98	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.385,61	-136.465	-186.118	-186.118	-186.118	-186.118
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-735.325,70</b>	<b>-746.919</b>	<b>-821.890</b>	<b>-833.831</b>	<b>-840.347</b>	<b>-846.785</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 7,5000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,0000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

36371 - Amtsvormundschaft

Anzahl Stellen = 2,3261

Anzahl Fälle = 104

36372 - Pflegerschaft

Anzahl Stellen = 1,1739

Anzahl Fälle = 58

36373 - Beistandschaft

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

36371 - Amtsvormundschaft

Anzahl Stellen = 2,3261

Anzahl Fälle = 135

36372 - Pflegerschaft

Anzahl Stellen = 1,1739

Anzahl Fälle = 51

36373 - Beistandschaft



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 180  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>51</b>	<b>Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3637</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>
Anzahl Stellen = 2,9500		Anzahl Stellen = 2,65
Anzahl Fälle = 1.562		Anzahl Fälle = 1.572
36374 - Beurkundung		36374 - Beurkundung
Anzahl Stellen = 0,3100		Anzahl Stellen = 0,31
Anzahl Fälle = 760		Anzahl Fälle = 687
36375 - Beratungsleistungen		36375 - Beratungsleistungen
Anzahl Stellen = 0,7400		Anzahl Stellen = 0,54
Anzahl Fälle = 2.166		Anzahl Fälle = 2.295



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 181  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	658,88	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	5.035,00	5.166	21.289	36.872	37.086	37.303
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.693,88</b>	<b>6.166</b>	<b>22.289</b>	<b>37.872</b>	<b>38.086</b>	<b>38.303</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.171,54	207.392	231.495	248.549	251.034	253.395
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	74,57	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	28.937,39	34.300	31.300	34.300	34.300	34.300
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>226.183,50</b>	<b>242.192</b>	<b>263.295</b>	<b>283.349</b>	<b>285.834</b>	<b>288.195</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-220.489,62</b>	<b>-236.026</b>	<b>-241.006</b>	<b>-245.477</b>	<b>-247.748</b>	<b>-249.892</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-220.489,62</b>	<b>-236.026</b>	<b>-241.006</b>	<b>-245.477</b>	<b>-247.748</b>	<b>-249.892</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.939,09	-51.982	-50.830	-50.830	-50.830	-50.830
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-272.428,71</b>	<b>-288.008</b>	<b>-291.836</b>	<b>-296.307</b>	<b>-298.578</b>	<b>-300.722</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,6374

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,1800

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,4574

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,42



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 182  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	109,00	112	1.975	3.664	3.684	3.704
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>109,00</b>	<b>112</b>	<b>1.975</b>	<b>3.664</b>	<b>3.684</b>	<b>3.704</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.719,98	18.886	21.882	23.658	23.895	24.117
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>18.719,98</b>	<b>18.886</b>	<b>21.882</b>	<b>23.658</b>	<b>23.895</b>	<b>24.117</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-18.610,98</b>	<b>-18.774</b>	<b>-19.907</b>	<b>-19.994</b>	<b>-20.211</b>	<b>-20.413</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-18.610,98</b>	<b>-18.774</b>	<b>-19.907</b>	<b>-19.994</b>	<b>-20.211</b>	<b>-20.413</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.895,43	-3.899	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-22.506,41</b>	<b>-22.673</b>	<b>-23.632</b>	<b>-23.719</b>	<b>-23.936</b>	<b>-24.138</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,1200

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,1200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 15

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 0

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 183  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5111	Raumordnung/ Landesplanung
51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren		51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren
Anzahl Stellen = 0,1200		Anzahl Stellen = 0,12
Anzahl Verfahren = 17		Anzahl Verfahren = 14



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 184  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Schmitt
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	50.485,75	500	100.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	691,00	713	2.708	4.108	4.142	4.169
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>51.176,75</b>	<b>1.213</b>	<b>102.708</b>	<b>4.108</b>	<b>4.142</b>	<b>4.169</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.385,61	8.549	26.542	28.149	28.431	28.701
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	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	125.547,07	36.000	168.700	56.000	43.000	43.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>140.490,40</b>	<b>44.549</b>	<b>195.242</b>	<b>84.149</b>	<b>71.431</b>	<b>71.701</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-89.313,65</b>	<b>-43.336</b>	<b>-92.534</b>	<b>-80.041</b>	<b>-67.289</b>	<b>-67.532</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-89.313,65</b>	<b>-43.336</b>	<b>-92.534</b>	<b>-80.041</b>	<b>-67.289</b>	<b>-67.532</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1,63	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.869,29	-4.873	-7.761	-7.761	-7.761	-7.761
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-94.184,57</b>	<b>-48.209</b>	<b>-100.295</b>	<b>-87.802</b>	<b>-75.050</b>	<b>-75.293</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,2500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,0500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 0,2500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 1,0500



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 185  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

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

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	1.177,00	1.182	2.180	2.329	2.351	2.373
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.177,00</b>	<b>1.182</b>	<b>2.180</b>	<b>2.329</b>	<b>2.351</b>	<b>2.373</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.232,11	43.373	45.973	46.827	47.294	47.763
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43.232,11</b>	<b>43.373</b>	<b>45.973</b>	<b>46.827</b>	<b>47.294</b>	<b>47.763</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-42.055,11</b>	<b>-42.191</b>	<b>-43.793</b>	<b>-44.498</b>	<b>-44.943</b>	<b>-45.390</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-42.055,11</b>	<b>-42.191</b>	<b>-43.793</b>	<b>-44.498</b>	<b>-44.943</b>	<b>-45.390</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-88,06	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.344,59	-16.358	-15.630	-15.630	-15.630	-15.630
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-58.487,76</b>	<b>-58.549</b>	<b>-59.423</b>	<b>-60.128</b>	<b>-60.573</b>	<b>-61.020</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,5035

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,5035

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,4335

Anzahl Anträge = 38

Bewilligte Mittel = 780.468,00 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0700

### 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





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 186

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl Anträge = 39

Bewilligte Mittel = 480.422,00 €

Anzahl Anträge = 14

Bewilligte Mittel = 261.900 €



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 187  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5117 Bauleitplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	1.550,00	1.587	4.644	7.542	7.588	7.635
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.587</b>	<b>4.644</b>	<b>7.542</b>	<b>7.588</b>	<b>7.635</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.642,28	34.817	42.686	46.274	46.730	47.165
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>32.642,28</b>	<b>34.817</b>	<b>42.686</b>	<b>46.274</b>	<b>46.730</b>	<b>47.165</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-31.092,28</b>	<b>-33.230</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.732</b>	<b>-39.142</b>	<b>-39.530</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-31.092,28</b>	<b>-33.230</b>	<b>-38.042</b>	<b>-38.732</b>	<b>-39.142</b>	<b>-39.530</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.063,20	-10.072	-9.623	-9.623	-9.623	-9.623
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-41.155,48</b>	<b>-43.302</b>	<b>-47.665</b>	<b>-48.355</b>	<b>-48.765</b>	<b>-49.153</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,3100

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,3100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

51171 - Flächennutzungspläne  
Anzahl Stellen = 0,1000  
Anzahl Flächennutzungspläne = 16

51172 - Bebauungspläne  
Anzahl Stellen = 0,1600  
Anzahl Bebauungspläne = 40

51173 - Satzungen

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 188

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5117	Bauleitplanung

Anzahl Stellen = 0,0200

Anzahl Satzungen = 4

51174 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl Stellungnahmen = 10

Anzahl Stellen = 0,02

Anzahl Satzungen = 6

51174 - Sonstige Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,03

Anzahl Stellungnahmen = 12



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 189  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.872,34	540.500	540.500	540.500	540.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.266,00	6.311	16.253	24.828	24.992
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>756.138,34</b>	<b>546.811</b>	<b>556.753</b>	<b>565.328</b>	<b>565.492</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.015,21	346.864	329.918	346.463	349.861
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.140,07	63.700	63.700	63.700	63.700
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.740,08	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>388.895,36</b>	<b>420.564</b>	<b>403.618</b>	<b>420.163</b>	<b>423.561</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>367.242,98</b>	<b>126.247</b>	<b>153.135</b>	<b>145.165</b>	<b>138.732</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>367.242,98</b>	<b>126.247</b>	<b>153.135</b>	<b>145.165</b>	<b>138.732</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-10,18	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.248,19	-142.367	-154.657	-154.657	-154.657
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>224.984,61</b>	<b>-16.120</b>	<b>-1.522</b>	<b>-9.492</b>	<b>-15.925</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 4,9820

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,3820

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,5720

Anzahl Anträge = 252

Anzahl Ablehnungen = 84

Anzahl Bewilligungen = 168

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 4,3150

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 190  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5211</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>
Anzahl Anträge = 739		Anzahl Anträge = 735
Anzahl Ablehnungen = 40		Anzahl Ablehnungen = 43
Anzahl Bewilligungen = 699		Anzahl Bewilligungen = 692
Anzahl Widersprüche = 63		Anzahl Widersprüche = 59
Anzahl Gerichtsverfahren = 14		Anzahl Gerichtsverfahren = 15
52113 - Sonstige Stellungnahmen		52113 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,0950		Anzahl Stellen = 0,11
Anzahl Anträge = 2		Anzahl Anträge = 2
Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 115		Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 156
Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 46		Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 64



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 191  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	57.195,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.473,00	15.675	24.738	32.963	33.132	33.303
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>83.586,76</b>	<b>69.675</b>	<b>78.738</b>	<b>86.963</b>	<b>87.132</b>	<b>87.303</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	366.376,48	369.845	412.435	423.454	427.687	431.891
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.918,76	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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>381.295,24</b>	<b>373.845</b>	<b>416.435</b>	<b>427.454</b>	<b>431.687</b>	<b>435.891</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-297.708,48</b>	<b>-304.170</b>	<b>-337.697</b>	<b>-340.491</b>	<b>-344.555</b>	<b>-348.588</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-297.708,48</b>	<b>-304.170</b>	<b>-337.697</b>	<b>-340.491</b>	<b>-344.555</b>	<b>-348.588</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-30,46	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.767,59	-142.886	-136.218	-136.218	-136.218	-136.218
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-440.506,53</b>	<b>-447.056</b>	<b>-473.915</b>	<b>-476.709</b>	<b>-480.773</b>	<b>-484.806</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 4,3880

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,3980

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,0340

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,1110

Anzahl Anträge = 54

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 192

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5212</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>
52123 - Baulasten		52123 - Baulasten
Anzahl Stellen = 0,7170		Anzahl Stellen = 0,7170
Anzahl Eintragungen = 120		Anzahl Eintragungen = 80
Anzahl Löschungen = 1		Anzahl Löschungen = 4
Anzahl Auskunft Baulast = 324		Anzahl Auskunft Baulast = 248
52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren		52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
Anzahl Stellen = 1,5260		Anzahl Stellen = 1,5300
Anzahl Verfügungen = 124		Anzahl Verfügungen = 127



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 193  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 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	105,00	108	311	537	540	543
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>105,00</b>	<b>108</b>	<b>311</b>	<b>537</b>	<b>540</b>	<b>543</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.037,71	34.233	35.395	35.848	36.204	36.564
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>34.037,71</b>	<b>34.233</b>	<b>35.395</b>	<b>35.848</b>	<b>36.204</b>	<b>36.564</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-33.932,71</b>	<b>-34.125</b>	<b>-35.084</b>	<b>-35.311</b>	<b>-35.664</b>	<b>-36.021</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-33.932,71</b>	<b>-34.125</b>	<b>-35.084</b>	<b>-35.311</b>	<b>-35.664</b>	<b>-36.021</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.372,60	-23.391	-22.351	-22.351	-22.351	-22.351
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-57.305,31</b>	<b>-57.516</b>	<b>-57.435</b>	<b>-57.662</b>	<b>-58.015</b>	<b>-58.372</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,7200

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,7200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

52201 - Förderung Wohnraum

Anzahl Stellen = 0,5100

Anzahl Anträge = 254

Anzahl geförderte Wohnungen = 87

52202 - Förderung Modernisierung

Anzahl Stellen = 0,1600

Anzahl Anträge = 51

### 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





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 194

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Anzahl geförderte Wohnungen = 20  
52203 - Überwachung Wohnungsbindung  
Anzahl Stellen = 0,0500  
Anzahl Anträge = 3  
Anzahl Wohnungen mit Bindung = 300

Anzahl geförderte Wohnungen = 18  
52203 - Überwachung Wohnungsbindung  
Anzahl Stellen = 0,05  
Anzahl Anträge = 3  
Anzahl Wohnungen mit Bindung = 289



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 195  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Becker-Mutschler
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	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	1.049,00	1.081	2.053	2.071	2.092	2.113
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.049,00</b>	<b>1.081</b>	<b>2.053</b>	<b>2.071</b>	<b>2.092</b>	<b>2.113</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.793,43	40.378	41.949	42.575	43.002	43.431
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>38.793,43</b>	<b>40.378</b>	<b>41.949</b>	<b>42.575</b>	<b>43.002</b>	<b>43.431</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-37.744,43</b>	<b>-39.297</b>	<b>-39.896</b>	<b>-40.504</b>	<b>-40.910</b>	<b>-41.318</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-37.744,43</b>	<b>-39.297</b>	<b>-39.896</b>	<b>-40.504</b>	<b>-40.910</b>	<b>-41.318</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-65,96	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.445,56	-14.458	-13.814	-13.814	-13.814	-13.814
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-52.255,95</b>	<b>-53.755</b>	<b>-53.710</b>	<b>-54.318</b>	<b>-54.724</b>	<b>-55.132</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,4450  
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.341  
Bestand Denkmalzonen = 55  
Bestand Grabungsschutzgebiet = 18

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

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

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

52301 - Unterschutzstellungen  
Anzahl Stellen = 0,0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

52301 - Unterschutzstellungen  
Anzahl Stellen = 0,0



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 196

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen		52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,4450		Anzahl Stellen = 0,4450
Anzahl Stellungnahmen = 73		Anzahl Stellungnahmen = 89



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 197  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5420 Kreisstraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Finger
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
			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	4.320,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.623,49	11.334	11.498	11.502	11.507	11.512
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.170.057,75</b>	<b>2.136.846</b>	<b>2.151.887</b>	<b>2.151.891</b>	<b>2.151.896</b>	<b>2.151.901</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.263,76	46.312	46.533	46.996	47.466	47.940
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.786,97	1.175.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
E 11	-	Abschreibungen	1.841.812,79	1.844.968	1.852.597	1.848.583	1.845.930	1.843.327
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	37.972,67	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.203.836,19</b>	<b>3.066.280</b>	<b>3.189.130</b>	<b>3.185.579</b>	<b>3.183.396</b>	<b>3.181.267</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.033.778,44</b>	<b>-929.434</b>	<b>-1.037.243</b>	<b>-1.033.688</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-1.029.366</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.033.778,44</b>	<b>-929.434</b>	<b>-1.037.243</b>	<b>-1.033.688</b>	<b>-1.031.500</b>	<b>-1.029.366</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-148.162,91	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.152,54	-19.168	-18.315	-18.315	-18.315	-18.315
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.201.093,89</b>	<b>-948.602</b>	<b>-1.055.558</b>	<b>-1.052.003</b>	<b>-1.049.815</b>	<b>-1.047.681</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,5900

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,5900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,5900

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 2016)

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 900 m

### 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 2016)

sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 3.300 m



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 198

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5420	Kreisstraßen

Km neu angelegte Radwege = 750

Radwege = 200 m

K51 - OD Gimsheim: 750 m

K29 - Hangen-Weisheim: 2.000 m

K37 - OD Mörsstadt: 450 m

K42/L409 - OD Bechtheim: 100 m

Gesamtlänge sanierte Kreisstraßen: 3.300 m

Radwege K28 Dintesheim-Eppelsheim: 200 m



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 199

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 0610 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	530,00	542	2.123	3.501	3.523	3.545
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>530,00</b>	<b>542</b>	<b>2.123</b>	<b>3.501</b>	<b>3.523</b>	<b>3.545</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.522,91	36.471	53.127	60.299	60.497	60.696
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	10.497,27	21.800	23.500	24.800	24.800	24.800
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>51.020,18</b>	<b>58.271</b>	<b>76.627</b>	<b>85.099</b>	<b>85.297</b>	<b>85.496</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-50.490,18</b>	<b>-57.729</b>	<b>-74.504</b>	<b>-81.598</b>	<b>-81.774</b>	<b>-81.951</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-50.490,18</b>	<b>-57.729</b>	<b>-74.504</b>	<b>-81.598</b>	<b>-81.774</b>	<b>-81.951</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-563,68	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.053,86	57.729	74.504	80.566	80.742	80.919
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,1200

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,1125

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1125



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 200  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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).

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
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.666,62	43.979	88.229	88.229	88.229
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.148,83	40.600	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.647,02	25.014	47.903	66.498	66.981
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>113.551,17</b>	<b>109.593</b>	<b>176.132</b>	<b>194.727</b>	<b>195.210</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	814.960,78	957.075	963.870	992.099	1.002.013
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.886,85	1.062.000	737.500	657.500	657.500
E 11	-	Abschreibungen	348.279,47	310.437	306.076	305.916	305.812
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	156.777,56	155.300	162.300	162.300	162.300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.380.904,66</b>	<b>2.484.812</b>	<b>2.169.746</b>	<b>2.117.815</b>	<b>2.127.729</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.267.353,49</b>	<b>-2.375.219</b>	<b>-1.993.614</b>	<b>-1.923.088</b>	<b>-1.932.519</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.267.353,49</b>	<b>-2.375.219</b>	<b>-1.993.614</b>	<b>-1.923.088</b>	<b>-1.932.519</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	64,95	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.267.288,54	2.375.219	1.982.614	1.923.088	1.932.519
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl der Stellen = 11,7900

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl der Stellen = 10,9774

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,1650

Grundstücksflächen in qm = 282.899 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 4,5600

Energieaufwand Heizung = 10.103.541 kWh

Energieaufwand Strom = 2.208.564 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.888.639,74 €

### 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 €



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 201  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	61	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsaufwand = 3.398.341,05 € (ohne Neubau)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,0650

Reinigungsflächen in qm = 111.929 qm (inkl. Verwaltungsneubau)

Investitionsaufwand = 1.328.876,82 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,394

Reinigungsflächen in qm = 111.929 qm





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 202

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	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	1.312,00	1.344	2.955	5.269	5.297	5.326
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.312,00</b>	<b>1.344</b>	<b>2.955</b>	<b>5.269</b>	<b>5.297</b>	<b>5.326</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.384,59	55.674	75.543	78.501	79.019	79.522
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	3.299,56	3.300	4.100	3.300	3.300	3.300
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>64.684,15</b>	<b>58.974</b>	<b>79.643</b>	<b>81.801</b>	<b>82.319</b>	<b>82.822</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-63.372,15</b>	<b>-57.630</b>	<b>-76.688</b>	<b>-76.532</b>	<b>-77.022</b>	<b>-77.496</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-63.372,15</b>	<b>-57.630</b>	<b>-76.688</b>	<b>-76.532</b>	<b>-77.022</b>	<b>-77.496</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.831,59	-11.408	-9.249	-9.249	-9.249	-9.249
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-69.203,74</b>	<b>-69.038</b>	<b>-85.937</b>	<b>-85.781</b>	<b>-86.271</b>	<b>-86.745</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,4725

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,4725

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1900

06202 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,2025

06203 - Assistenz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1900

06202 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,2025

06203 - Assistenz



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 203

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl Stellen = 0,0800

Anzahl Stellen = 0,0800



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 204  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5374 Abfallrecht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	176.898,58	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	1.892,00	4.952	3.755	3.762	3.769	3.776
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>178.790,58</b>	<b>7.152</b>	<b>5.955</b>	<b>5.962</b>	<b>5.969</b>	<b>5.976</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.381,79	38.000	38.356	38.735	39.122	39.513
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	158.521,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>193.903,23</b>	<b>68.000</b>	<b>68.356</b>	<b>68.735</b>	<b>69.122</b>	<b>69.513</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-15.112,65</b>	<b>-60.848</b>	<b>-62.401</b>	<b>-62.773</b>	<b>-63.153</b>	<b>-63.537</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-15.112,65</b>	<b>-60.848</b>	<b>-62.401</b>	<b>-62.773</b>	<b>-63.153</b>	<b>-63.537</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.743,11	-14.245	-11.549	-11.549	-11.549	-11.549
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-27.855,76</b>	<b>-75.093</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.322</b>	<b>-74.702</b>	<b>-75.086</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,5900

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,5900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,3200

Anzahl der Ahndungen = 20

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,2700

Anzahl Überwachungen = 285

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 205  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	8.251,19	7.300	7.500	6.500	6.500	6.500
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	11.909,99	19.079	39.366	46.874	47.156	47.441
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>111.494,52</b>	<b>117.712</b>	<b>78.766</b>	<b>85.274</b>	<b>85.556</b>	<b>85.841</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.761,28	182.854	269.893	285.617	288.470	291.222
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.456,00	81.500	57.000	51.000	48.000	48.000
E 11	-	Abschreibungen	206.673,16	206.672	68.026	68.026	68.026	68.026
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.883,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26,04	4.030	10.030	4.030	4.030	4.030
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>518.799,71</b>	<b>560.056</b>	<b>489.949</b>	<b>493.673</b>	<b>493.526</b>	<b>496.278</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-407.305,19</b>	<b>-442.344</b>	<b>-411.183</b>	<b>-408.399</b>	<b>-407.970</b>	<b>-410.437</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-407.305,19</b>	<b>-442.344</b>	<b>-411.183</b>	<b>-408.399</b>	<b>-407.970</b>	<b>-410.437</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.877,30	-43.460	-45.024	-45.024	-45.024	-45.024
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-446.182,49</b>	<b>-485.804</b>	<b>-456.207</b>	<b>-453.423</b>	<b>-452.994</b>	<b>-455.461</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,300

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,800

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,6600

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.374

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.374

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,6500

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 206  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17  
55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,6100  
Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 142  
Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 55  
55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  
Anzahl Stellen = 0,0600  
Anzahl der Verbände = 7  
55205 - Bodenschutz  
Anzahl Stellen = 0,3200  
Durchgeführte Verfahren = 42

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17  
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 207  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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 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	1.008,16	1.100	1.300	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	1.421,00	1.457	3.187	4.147	4.179	4.211
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.429,16</b>	<b>2.557</b>	<b>4.487</b>	<b>4.647</b>	<b>4.679</b>	<b>4.711</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.911,25	53.376	61.730	63.210	63.843	64.470
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,50	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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>48.182,75</b>	<b>63.636</b>	<b>71.990</b>	<b>71.470</b>	<b>72.103</b>	<b>72.730</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-45.753,59</b>	<b>-61.079</b>	<b>-67.503</b>	<b>-66.823</b>	<b>-67.424</b>	<b>-68.019</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-45.753,59</b>	<b>-61.079</b>	<b>-67.503</b>	<b>-66.823</b>	<b>-67.424</b>	<b>-68.019</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.291,73	-17.094	-13.860	-13.860	-13.860	-13.860
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-61.045,32</b>	<b>-78.173</b>	<b>-81.363</b>	<b>-80.683</b>	<b>-81.284</b>	<b>-81.879</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,7080

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,7080

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,1800

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,5280

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 94

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 208

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl der Züchter = 13

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0

Naturschutzprojekte = 4

Anzahl der Züchter = 13

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0

- Naturschutzprojekte = 0

(Anzahl Stellen = 0,308)



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 209  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.005,25	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	5.554,00	6.204	9.929	16.781	16.876	16.972
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31.559,25</b>	<b>26.204</b>	<b>29.929</b>	<b>36.781</b>	<b>36.876</b>	<b>36.972</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.019,37	180.945	178.261	186.444	188.310	190.129
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488,42	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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>174.507,79</b>	<b>182.145</b>	<b>179.461</b>	<b>186.444</b>	<b>188.310</b>	<b>190.129</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-142.948,54</b>	<b>-155.941</b>	<b>-149.532</b>	<b>-149.663</b>	<b>-151.434</b>	<b>-153.157</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-142.948,54</b>	<b>-155.941</b>	<b>-149.532</b>	<b>-149.663</b>	<b>-151.434</b>	<b>-153.157</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.674,34	-52.176	-42.302	-42.302	-42.302	-42.302
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-189.622,88</b>	<b>-208.117</b>	<b>-191.834</b>	<b>-191.965</b>	<b>-193.736</b>	<b>-195.459</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 2,1610

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 2,1610

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Anzahl Stellen = 1,0070  
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 551

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
Anzahl Stellen = 0,2070  
Anzahl Stellungnahmen = 59

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,9470

### 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





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 210

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

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

Anzahl Stellungnahmen = 111

Anzahl Stellungnahmen = 97



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 211  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5610 Immissionen

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

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,88	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	8.345,00	8.542	15.546	22.964	23.121	23.279
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.415,88</b>	<b>98.542</b>	<b>105.546</b>	<b>112.964</b>	<b>113.121</b>	<b>113.279</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.059,53	102.522	114.945	122.886	124.113	125.285
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,02	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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>103.268,55</b>	<b>109.522</b>	<b>121.945</b>	<b>129.886</b>	<b>131.113</b>	<b>132.285</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-92.852,67</b>	<b>-10.980</b>	<b>-16.399</b>	<b>-16.922</b>	<b>-17.992</b>	<b>-19.006</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-92.852,67</b>	<b>-10.980</b>	<b>-16.399</b>	<b>-16.922</b>	<b>-17.992</b>	<b>-19.006</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.710,75	-19.798	-16.052	-16.052	-16.052	-16.052
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-110.563,42</b>	<b>-30.778</b>	<b>-32.451</b>	<b>-32.974</b>	<b>-34.044</b>	<b>-35.058</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,8200

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,8200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,7800

Anzahl Anträge = 44

Anzahl Erteilungen = 40

Anzahl Rücknahmen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl Verfügungen = 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 212

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	62	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt	5610	Immissionen

Anzahl Anlagen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,0100

Anzahl Stellen = 0,01

Anzahl Stellungnahmen = 2

Anzahl Stellungnahmen = 2



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 213

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 0700 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Dr. Lay
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	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	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	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	9.276	22.437	22.531	22.625
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>106.589,05</b>	<b>107.033</b>	<b>116.309</b>	<b>129.470</b>	<b>129.549</b>	<b>129.625</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.173,00	0	93.290	128.332	129.273	130.225
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	1.091,12	1.091	1.091	936	379	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	53.838,05	52.500	51.800	52.000	52.000	52.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>57.102,17</b>	<b>53.591</b>	<b>146.181</b>	<b>181.268</b>	<b>181.652</b>	<b>182.225</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>49.486,88</b>	<b>53.442</b>	<b>-29.872</b>	<b>-51.798</b>	<b>-52.103</b>	<b>-52.600</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>49.486,88</b>	<b>53.442</b>	<b>-29.872</b>	<b>-51.798</b>	<b>-52.103</b>	<b>-52.600</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-979,95	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.880,56	-12.625	-12.109	-12.109	-12.109	-12.109
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>37.626,37</b>	<b>40.817</b>	<b>-41.981</b>	<b>-63.907</b>	<b>-64.212</b>	<b>-64.709</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,5000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,5000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 214  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Lay
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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)

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.875,63	72.400	83.400	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	23.630,40	29.545	26.450	37.029	37.151	37.276
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>105.506,03</b>	<b>101.945</b>	<b>109.850</b>	<b>109.429</b>	<b>109.551</b>	<b>109.676</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.899,57	705.184	614.948	629.840	636.142	642.417
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 11	-	Abschreibungen	1,00	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	8.967,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>689.685,67</b>	<b>714.484</b>	<b>624.248</b>	<b>639.140</b>	<b>645.442</b>	<b>651.717</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-584.179,64</b>	<b>-612.539</b>	<b>-514.398</b>	<b>-529.711</b>	<b>-535.891</b>	<b>-542.041</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-584.179,64</b>	<b>-612.539</b>	<b>-514.398</b>	<b>-529.711</b>	<b>-535.891</b>	<b>-542.041</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.604,51	-269.887	-231.636	-231.636	-231.636	-231.636
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-816.784,15</b>	<b>-882.426</b>	<b>-746.034</b>	<b>-761.347</b>	<b>-767.527</b>	<b>-773.677</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 9,5647

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 10,6890

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 4,1720

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 6.152

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 4,617

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 6.074



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 215

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	70	Veterinäramt
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung

Anzahl der Betriebskontrollen = 2.165
Anzahl der Beanstandungen = 1.316
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 60
12412 - Überwachung von Erzeugnissen
Anzahl Stellen = 4,9327
Anzahl der Probeentnahmen = 849
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 173
Anzahl der Beanstandungen = 127
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 41
Anzahl der Überwachungen =
12413 - Konzessionen / Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 1,4600
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 68
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 162

Anzahl der Betriebskontrollen = 2.167
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 216  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1243 Fleischhygiene

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Lay
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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).

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.258,08	186.050	161.050	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	3.812,00	4.412	15.865	27.942	28.099	28.256
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>174.070,08</b>	<b>190.462</b>	<b>176.915</b>	<b>213.992</b>	<b>214.149</b>	<b>214.306</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.055,52	435.381	412.153	448.743	453.231	456.593
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.043,69	3.200	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	5.273,72	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>419.372,93</b>	<b>445.181</b>	<b>421.953</b>	<b>458.543</b>	<b>463.031</b>	<b>466.393</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-245.302,85</b>	<b>-254.719</b>	<b>-245.038</b>	<b>-244.551</b>	<b>-248.882</b>	<b>-252.087</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-245.302,85</b>	<b>-254.719</b>	<b>-245.038</b>	<b>-244.551</b>	<b>-248.882</b>	<b>-252.087</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4.146,12	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.722,07	-105.263	-100.552	-100.552	-100.552	-100.552
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-340.171,04</b>	<b>-359.982</b>	<b>-345.590</b>	<b>-345.103</b>	<b>-349.434</b>	<b>-352.639</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 4,1520

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,1690

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen

Anzahl Stellen = 1,5540

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 42

Anzahl der Begutachtungen = 958

12432 - Überwachung von Erzeugnissen

Anzahl der Stellen = 2,5980

Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 217

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	70	Veterinäramt
Produkt	1243	Fleischhygiene

Fleischuntersuchungen = 13.435

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 77.301

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 296

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen =12

Fleischuntersuchungen = 13.545

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

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 326

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen =12





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 218  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Lay
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierschutzgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.876,67	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
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	7.334,00	10.018	24.058	42.945	43.163	43.383
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>14.210,67</b>	<b>20.568</b>	<b>34.608</b>	<b>53.495</b>	<b>53.713</b>	<b>53.933</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.261,84	348.724	269.831	291.118	294.028	296.780
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.585,96	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	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	1.836,07	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>384.295,06</b>	<b>390.674</b>	<b>320.781</b>	<b>333.068</b>	<b>335.978</b>	<b>338.730</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-370.084,39</b>	<b>-370.106</b>	<b>-286.173</b>	<b>-279.573</b>	<b>-282.265</b>	<b>-284.797</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-370.084,39</b>	<b>-370.106</b>	<b>-286.173</b>	<b>-279.573</b>	<b>-282.265</b>	<b>-284.797</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.048,01	-80.115	-79.950	-79.950	-79.950	-79.950
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-439.132,40</b>	<b>-450.221</b>	<b>-366.123</b>	<b>-359.523</b>	<b>-362.215</b>	<b>-364.747</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2017/2018</b>
Anzahl Stellen = 3,3013	Anzahl Stellen = 3,1730

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018</b>
12441 - Tierschutz	12441 - Tierschutz
Anzahl Stellen = 1,6663	Anzahl Stellen = 1,588
Anzahl Schlachthöfe = 7	Anzahl Schlachthöfe = 7
Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 15	Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 15
Anzahl überprüfter Tiertransporte = 1.237	Anzahl überprüfter Tiertransporte = 1.016
Anzahl erlaubnispflichtiger	Anzahl erlaubnispflichtiger



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 219  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Tierhaltungen = 95  
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 25  
12442 - Tierseuchenbekämpfung  
Anzahl Stellen = 1,4850  
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 2.581  
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 34  
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 143  
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 362  
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 3  
12443 - Tierkörperbeseitigungen  
Anzahl Stellen = 0,1500  
Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.734  
Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 10  
Anzahl Fälle/Überwachungen = 6

Tierhaltungen = 91  
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 220

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 0720 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Ringeisen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	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	458	462	467	472
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>462</b>	<b>467</b>	<b>472</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	435,00	0	482	487	492	497
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.418,06</b>	<b>3.738</b>	<b>3.520</b>	<b>2.505</b>	<b>2.492</b>	<b>2.497</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.418,06</b>	<b>-3.738</b>	<b>-3.062</b>	<b>-2.043</b>	<b>-2.025</b>	<b>-2.025</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.418,06</b>	<b>-3.738</b>	<b>-3.062</b>	<b>-2.043</b>	<b>-2.025</b>	<b>-2.025</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.730,51	0	-18.930	-26.990	-26.990	-26.990
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-18.148,57</b>	<b>-3.738</b>	<b>-21.992</b>	<b>-29.033</b>	<b>-29.015</b>	<b>-29.015</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,2000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

07201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 221  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ringeisen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	355,00	366	471	474	479	484
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>355,00</b>	<b>366</b>	<b>471</b>	<b>474</b>	<b>479</b>	<b>484</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.921,84	76.075	114.537	115.680	116.838	118.006
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>72.921,84</b>	<b>76.075</b>	<b>114.537</b>	<b>115.680</b>	<b>116.838</b>	<b>118.006</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-72.566,84</b>	<b>-75.709</b>	<b>-114.066</b>	<b>-115.206</b>	<b>-116.359</b>	<b>-117.522</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-72.566,84</b>	<b>-75.709</b>	<b>-114.066</b>	<b>-115.206</b>	<b>-116.359</b>	<b>-117.522</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-113,57	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.191,52	-17.230	-50.492	-50.492	-50.492	-50.492
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-119.871,93</b>	<b>-92.939</b>	<b>-164.558</b>	<b>-165.698</b>	<b>-166.851</b>	<b>-168.014</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,6000  
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.248

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 0,6000  
Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.312

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung  
Anzahl Stellen = 0,1000  
Anzahl der Höferollenbetriebe = 161  
Anzahl der Entscheidungen = 51  
55532 - Grundstücksverkehrsgesetz  
Anzahl Stellen = 0,5000

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 222

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	71	Landwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Landwirtschaft und Weinbau

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B.  
Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 489

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B.  
Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 474



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 223

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Ringeisen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	829,00	855	1.266	1.276	1.289	1.302
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>829,00</b>	<b>855</b>	<b>1.266</b>	<b>1.276</b>	<b>1.289</b>	<b>1.302</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.855,46	136.410	167.470	169.137	170.829	172.537
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 laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>135.455,46</b>	<b>137.010</b>	<b>168.070</b>	<b>169.737</b>	<b>171.429</b>	<b>173.137</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-134.626,46</b>	<b>-136.155</b>	<b>-166.804</b>	<b>-168.461</b>	<b>-170.140</b>	<b>-171.835</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-134.626,46</b>	<b>-136.155</b>	<b>-166.804</b>	<b>-168.461</b>	<b>-170.140</b>	<b>-171.835</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-113,78	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.105,97	-279.670	-497.521	-613.220	-613.220	-613.220
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-583.846,21</b>	<b>-415.825</b>	<b>-664.325</b>	<b>-781.681</b>	<b>-783.360</b>	<b>-785.055</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 5,7100  
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.248  
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 58.937

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,7100  
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.522  
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 49.603,17 ha

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

55582 - Gewährung von Betriebsprämien  
Anzahl Stellen = 2,4500  
Anzahl Zuschussanträge = 1.208  
Ausgezählte Fördermittel = 12.531.153,34 €  
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 224

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	71	Landwirtschaft, Weinbau
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1100

Anzahl Zuschussanträge = 244

Ausgezahlte Fördermittel = 1.854.576,30 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Stellen = 2,1500

Anzahl Zuschussanträge = 508

Ausgezahlte Fördermittel = 3.164.020,60 €

Anzahl Stellen = 0,96

Anzahl Zuschussanträge = 261

Ausgezahlte Fördermittel = 1.697.030,51 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Stellen = 1,55

Anzahl Zuschussanträge = 569

Ausgezahlte Fördermittel = 3.496.853,09 €



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 225

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 0710 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt (auslaufend, ab 2020 zu 0800)	Herr Ringeisen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	2.327.045,35	2.388.500	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	5.375,00	0	5.422	10.556	10.611	10.666
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.332.420,35</b>	<b>2.388.500</b>	<b>5.422</b>	<b>10.556</b>	<b>10.611</b>	<b>10.666</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.941,73	30.592	48.406	62.150	62.636	63.129
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	936,17	676	599	335	240	99
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	28.823,48	7.850	5.950	5.900	5.900	5.900
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>81.101,39</b>	<b>43.118</b>	<b>58.955</b>	<b>72.385</b>	<b>72.776</b>	<b>73.128</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>2.251.318,96</b>	<b>2.345.382</b>	<b>-53.533</b>	<b>-61.829</b>	<b>-62.165</b>	<b>-62.462</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>2.251.318,96</b>	<b>2.345.382</b>	<b>-53.533</b>	<b>-61.829</b>	<b>-62.165</b>	<b>-62.462</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-38,89	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.519,54	-14.140	0	-31.365	-31.365	-31.365
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>2.232.760,53</b>	<b>2.331.242</b>	<b>-53.533</b>	<b>-93.194</b>	<b>-93.530</b>	<b>-93.827</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 0,2000

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,0100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen =





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 226  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 0800 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Mertz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	2.525.150	2.575.653	2.627.166	2.679.709
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	5.517	5.521	11.201	11.313	11.369
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517</b>	<b>2.530.671</b>	<b>2.586.854</b>	<b>2.638.479</b>	<b>2.691.078</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	54.443	85.041	119.451	120.645	121.512
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	0,00	24.500	29.850	31.850	31.850	31.850
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>78.943</b>	<b>119.391</b>	<b>155.801</b>	<b>156.995</b>	<b>157.862</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.426</b>	<b>2.411.280</b>	<b>2.431.053</b>	<b>2.481.484</b>	<b>2.533.216</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.426</b>	<b>2.411.280</b>	<b>2.431.053</b>	<b>2.481.484</b>	<b>2.533.216</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.059	-23.583	-23.583	-23.583	-23.583
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.485</b>	<b>2.387.697</b>	<b>2.407.470</b>	<b>2.457.901</b>	<b>2.509.633</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,2705

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,01

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,6000

08002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,1405

08003 - Assistenz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,60

07102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,00

07103 - Assistenz



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 227

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	0800	Führung und Leitung

Anzahl Stellen = 0,5300

Anzahl Stellen = 0,41



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 228  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Mertz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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.	

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	66.012,87	70.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533,70	500	500	500	500	500
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	10.074,00	9.455	12.308	15.605	15.688	15.772
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>79.912,57</b>	<b>80.055</b>	<b>78.908</b>	<b>82.205</b>	<b>82.288</b>	<b>82.372</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.599,21	88.734	140.065	143.179	144.568	145.953
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864,89	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	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	5.819,85	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>131.929,29</b>	<b>125.284</b>	<b>176.615</b>	<b>179.729</b>	<b>181.118</b>	<b>182.503</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-52.016,72</b>	<b>-45.229</b>	<b>-97.707</b>	<b>-97.524</b>	<b>-98.830</b>	<b>-100.131</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-52.016,72</b>	<b>-45.229</b>	<b>-97.707</b>	<b>-97.524</b>	<b>-98.830</b>	<b>-100.131</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 229

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

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 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.454,56	-57.652	-23.660	-23.660	-23.660	-23.660
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-82.463,19	-102.881	-121.367	-121.184	-122.490	-123.791

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,2746

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,6609

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

41411 - Öffentlichkeitsarbeit  
Anzahl Stellen = 0,1756  
Anzahl Maßnahmen = 17

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien  
Anzahl Stellen = 0,3050  
Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 38

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz  
Anzahl Stellen = 0,1000  
Anzahl Konferenzen = 1

41414 - Planung  
Anzahl Stellen = 0,6090  
Anzahl Planungen = 2

41415 - Medizinalaufsicht  
Anzahl Stellen = 0,0850  
Anzahl Maßnahmen = 29

### 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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 230  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Mertz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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						
								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	36.432,00	37.000	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	6.211,00	6.409	7.662	7.737	7.815	7.894						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>42.643,00</b>	<b>43.409</b>	<b>44.662</b>	<b>44.737</b>	<b>44.815</b>	<b>44.894</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.545,38	358.218	421.360	425.567	429.824	434.121						
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						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>363.545,38</b>	<b>358.218</b>	<b>421.360</b>	<b>425.567</b>	<b>429.824</b>	<b>434.121</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-320.902,38</b>	<b>-314.809</b>	<b>-376.698</b>	<b>-380.830</b>	<b>-385.009</b>	<b>-389.227</b>						
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						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-320.902,38</b>	<b>-314.809</b>	<b>-376.698</b>	<b>-380.830</b>	<b>-385.009</b>	<b>-389.227</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.269,78	-235.250	-128.309	-128.309	-128.309	-128.309						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-445.172,16</b>	<b>-550.059</b>	<b>-505.007</b>	<b>-509.139</b>	<b>-513.318</b>	<b>-517.536</b>						

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 6,9123

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,7773

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 3,6496

Anzahl untersuchter Kinder = 2.153

Anzahl Auffälligkeiten = 692

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,3062

Anzahl untersuchter Kinder = 68

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 231  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Anzahl Auffälligkeiten = 68  
41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst  
Anzahl Stellen = 2,9565  
Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 825  
Anzahl Meldungen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.843  
Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 247  
Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 51

Anzahl Auffälligkeiten = 91  
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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 232

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Mertz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.122,37	73.050	80.500	80.050	80.050	80.050
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	7.370,00	7.605	3.914	6.525	6.565	6.605
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>82.492,37</b>	<b>80.655</b>	<b>84.414</b>	<b>86.575</b>	<b>86.615</b>	<b>86.655</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.343,24	420.098	393.352	403.447	407.417	411.430
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.888,85	14.050	14.500	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 laufenden Aufwendungen	1.866,48	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>389.098,57</b>	<b>438.148</b>	<b>411.352</b>	<b>420.997</b>	<b>424.967</b>	<b>428.980</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-306.606,20</b>	<b>-357.493</b>	<b>-326.938</b>	<b>-334.422</b>	<b>-338.352</b>	<b>-342.325</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-306.606,20</b>	<b>-357.493</b>	<b>-326.938</b>	<b>-334.422</b>	<b>-338.352</b>	<b>-342.325</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-129,91	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.943,59	-228.953	-108.254	-108.254	-108.254	-108.254
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-427.679,70</b>	<b>-586.446</b>	<b>-435.192</b>	<b>-442.676</b>	<b>-446.606</b>	<b>-450.579</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 5,8319

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 6,5959

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 3,0400

Anzahl Erkrankter = 1.513

Anzahl Maßnahmen = 1.827

Anzahl HIV-Beratungen = 111

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 3,794

Anzahl Erkrankter = 1.302

Anzahl Maßnahmen = 2.213

Anzahl HIV-Beratungen = 112



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 233  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.498

41432 - Impfungen

Anzahl Stellen = 0,2919

Anzahl allgemeine Impfberatungen = 8

Anzahl Impfungen = 0

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 727

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 1.977

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 0

41433 - Hygieneüberwachungen

Anzahl Stellen = 2,5000

Anzahl Kontrollen = 349

Anzahl Beanstandungen = 278

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.951

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 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 234  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4144 Stellungnahmen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Mertz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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, Spezialgesetze

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	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	43.123,94	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	10.635,00	10.963	9.294	30.130	30.224	30.320
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>53.758,94</b>	<b>95.963</b>	<b>84.294</b>	<b>105.130</b>	<b>105.224</b>	<b>105.320</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	677.615,59	722.864	624.905	639.097	645.464	651.838
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,33	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 laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>679.728,92</b>	<b>728.364</b>	<b>630.405</b>	<b>644.597</b>	<b>650.964</b>	<b>657.338</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-625.969,98</b>	<b>-632.401</b>	<b>-546.111</b>	<b>-539.467</b>	<b>-545.740</b>	<b>-552.018</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-625.969,98</b>	<b>-632.401</b>	<b>-546.111</b>	<b>-539.467</b>	<b>-545.740</b>	<b>-552.018</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-146,79	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.154,61	-259.642	-121.905	-121.905	-121.905	-121.905
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-763.271,38</b>	<b>-892.043</b>	<b>-668.016</b>	<b>-661.372</b>	<b>-667.645</b>	<b>-673.923</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 6,5673

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 7,4800

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 2,240

Anzahl Stellungnahmen = 83

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 4,3273

Anzahl Stellungnahmen = 1.648

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 235

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4144	Stellungnahmen

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2.163

Bearbeitung Todesbescheinigungen =



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 236  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Mertz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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), Betreuungsgestetz, SGB XII, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

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
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	11.182,00	11.528	13.554	22.323	22.461
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>12.382,00</b>	<b>17.528</b>	<b>16.554</b>	<b>25.323</b>	<b>25.461</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.780,38	359.143	285.857	294.424	297.368
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>308.780,38</b>	<b>361.143</b>	<b>287.857</b>	<b>296.424</b>	<b>299.368</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-296.398,38</b>	<b>-343.615</b>	<b>-271.303</b>	<b>-271.101</b>	<b>-273.907</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-296.398,38</b>	<b>-343.615</b>	<b>-271.303</b>	<b>-271.101</b>	<b>-273.907</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,16	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.786,61	-139.682	-93.259	-93.259	-93.259
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-370.184,83</b>	<b>-483.297</b>	<b>-364.562</b>	<b>-364.360</b>	<b>-367.166</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 5,0241

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 4,0241

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,4328

Anzahl beratene Personen = 313

Anzahl beratene Prostituierte = 19

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 2,4972

### 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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 237

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4145	Beratung und Betreuung

Bestand betreute Personen = 262

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 1,0941

Anzahl betreute Personen = 122

Anzahl Besuche in Unterbringungsangelegenheiten = 19

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 2,1522

Bestand betreute Personen = 261

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,5591

Anzahl betreute Personen = 107

Anzahl Besuche in Unterbringungsangelegenheiten = 46



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 238  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 0900 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Kreistag
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Hartmann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	91.500,00	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	210,00	300	300	300	300	300
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.381,00	1.425	2.671	2.881	2.908	2.936
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>93.091,00</b>	<b>48.225</b>	<b>49.471</b>	<b>49.681</b>	<b>49.708</b>	<b>49.736</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.428,15	168.858	198.482	200.944	202.949	204.975
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.861,47	250	100	5.100	5.100	5.100
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	3.131,68	3.715	3.765	3.765	3.765	3.765
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>163.698,36</b>	<b>172.823</b>	<b>202.347</b>	<b>209.809</b>	<b>211.814</b>	<b>213.840</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-70.607,36</b>	<b>-124.598</b>	<b>-152.876</b>	<b>-160.128</b>	<b>-162.106</b>	<b>-164.104</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-70.607,36</b>	<b>-124.598</b>	<b>-152.876</b>	<b>-160.128</b>	<b>-162.106</b>	<b>-164.104</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,33	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.547,97	-40.149	-33.923	-33.923	-33.923	-33.923
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-107.155,66</b>	<b>-164.747</b>	<b>-186.799</b>	<b>-194.051</b>	<b>-196.029</b>	<b>-198.027</b>

### Grund und Kennzahlen 2018/2019

Anzahl Stellen = 1,8500

### Grund und Kennzahlen 2017/2018

Anzahl Stellen = 1,8500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,5000

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,5

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 239  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2630 Kreismusikschule

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Steffens

**Beschreibung des Produktes**  
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 vorbereitende Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

**Auftragsgrundlage**  
Satzung und Gebührensatzung der KMS, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

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	87.260,99	81.413	100.562	93.513	100.263	93.513
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	441.359,04	470.000	459.600	470.400	459.600	470.400
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.111,49	103.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.162,50	6.049	4.865	11.560	14.074	11.588
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>633.894,02</b>	<b>660.462</b>	<b>680.027</b>	<b>690.473</b>	<b>688.937</b>	<b>690.501</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.694,56	889.361	941.392	960.199	969.707	979.309
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.575,13	229.900	233.750	237.500	232.500	237.500
E 11	-	Abschreibungen	47.130,06	43.988	40.314	38.557	37.665	37.385
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	360	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30.571,34	32.967	35.600	35.610	35.610	35.610
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.140.971,09</b>	<b>1.196.576</b>	<b>1.251.056</b>	<b>1.271.866</b>	<b>1.275.482</b>	<b>1.289.804</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-507.077,07</b>	<b>-536.114</b>	<b>-571.029</b>	<b>-581.393</b>	<b>-586.545</b>	<b>-599.303</b>
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	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-507.077,07</b>	<b>-536.114</b>	<b>-571.029</b>	<b>-581.393</b>	<b>-586.545</b>	<b>-599.303</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	454,09	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.136,58	-285.770	-236.497	-236.497	-236.497	-236.497
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-766.759,56</b>	<b>-821.884</b>	<b>-807.526</b>	<b>-817.890</b>	<b>-823.042</b>	<b>-835.800</b>

**Grund und Kennzahlen 2018/2019**  
Anzahl Stellen = 12,8973

**Grund und Kennzahlen 2017/2018**  
Anzahl Stellen = 13,1677

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019**  
 26301 - Schulmanagement  
 Anzahl Stellen = 2,1100  
 26302 - Musikunterricht  
 Anzahl Stellen = 10,7873  
 Davon Lehrkräfte = 20 mit 10,2381 Stellen

**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



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 240

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	90	Kulturzentrum
Produkt	2630	Kreismusikschule

zuzügl. Honorarkräfte = 25

Anzahl Schülerbelegungen = 1.533

Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 517,02

zuzügl. Honorarkräfte = 24

Anzahl Schülerbelegungen = 1.838

Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 532,19



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 241  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Zuber
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	448.921,09	324.298	284.273	245.250	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	346.983,63	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.653,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.431,00	10.604	7.625	7.680	7.737	7.794
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>813.989,60</b>	<b>739.902</b>	<b>691.898</b>	<b>652.930</b>	<b>652.987</b>	<b>653.044</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.898,50	327.196	343.338	348.011	351.375	354.773
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.599,12	550.210	514.000	492.500	492.500	492.500
E 11	- Abschreibungen	1.569,23	1.314	796	737	352	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62,52	500	300	300	300	300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	58.206,90	64.750	50.950	49.630	49.630	55.630
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>834.336,27</b>	<b>943.970</b>	<b>909.384</b>	<b>891.178</b>	<b>894.157</b>	<b>903.203</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-20.346,67</b>	<b>-204.068</b>	<b>-217.486</b>	<b>-238.248</b>	<b>-241.170</b>	<b>-250.159</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-20.346,67</b>	<b>-204.068</b>	<b>-217.486</b>	<b>-238.248</b>	<b>-241.170</b>	<b>-250.159</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-2.356,33	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.424,09	-115.812	-118.504	-118.504	-118.504	-118.504
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-128.127,09</b>	<b>-319.880</b>	<b>-335.990</b>	<b>-356.752</b>	<b>-359.674</b>	<b>-368.663</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2017/2018</b>
Anzahl Stellen = 6,4626	Anzahl Stellen = 5,3364

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2018/2019</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2017/2018</b>
27101 - Kurse Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 18.249 (inkl. Exkursionen) Anzahl Teilnehmer = 5.332 Anzahl Prüfungen = 214	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	27102 - Exkursion und Studienreise Anzahl Studienreisen = 0 Anzahl Gesamttage = 0 Anzahl Teilnehmer = 0





# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 242

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

---

Teilhaushalt	90	Kulturzentrum
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 32

Anzahl Teilnehmer = 956

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 6,4626

27103 - Einzelveranstaltungen

Anzahl Einzelveranstaltungen = 51

Anzahl Teilnehmer = 1.007

27105 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 3,96



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 243

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

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	40.144,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.961.902,86	100.179.453	106.314.530	107.109.274	107.032.757	107.582.757
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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>102.002.046,91</b>	<b>100.219.653</b>	<b>106.354.730</b>	<b>107.149.474</b>	<b>107.072.957</b>	<b>107.622.957</b>
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	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
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.157.755,00</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>100.844.291,91</b>	<b>99.769.653</b>	<b>106.354.730</b>	<b>107.149.474</b>	<b>107.072.957</b>	<b>107.622.957</b>
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
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>100.844.291,91</b>	<b>99.769.653</b>	<b>106.354.730</b>	<b>107.149.474</b>	<b>107.072.957</b>	<b>107.622.957</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>100.844.291,91</b>	<b>99.769.653</b>	<b>106.354.730</b>	<b>107.149.474</b>	<b>107.072.957</b>	<b>107.622.957</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 244  
Datum: 15.11.2019  
Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

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	1.526.736,00	1.526.730	1.614.290	1.614.290	1.614.290	1.614.290
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
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.526.736,00</b>	<b>1.526.730</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>
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	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>1.526.736,00</b>	<b>1.526.730</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414,06	500	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>414,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>1.527.150,06</b>	<b>1.526.730</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.614.290</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	231.915	0	231.915	231.915	231.915
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>1.527.150,06</b>	<b>1.758.645</b>	<b>1.614.290</b>	<b>1.846.205</b>	<b>1.846.205</b>	<b>1.846.205</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 245

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.572.683,29	3.530.000	3.365.363	2.290.710	2.039.074	1.794.473
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-3.572.683,29</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-3.365.363</b>	<b>-2.290.710</b>	<b>-2.039.074</b>	<b>-1.794.473</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.572.683,29</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-3.365.363</b>	<b>-2.290.710</b>	<b>-2.039.074</b>	<b>-1.794.473</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.572.683,29</b>	<b>-3.530.000</b>	<b>-3.365.363</b>	<b>-2.290.710</b>	<b>-2.039.074</b>	<b>-1.794.473</b>



# Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 246

Datum: 15.11.2019

Uhrzeit: 10:24:59

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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
		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	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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>654.221,66</b>	<b>304.500</b>	<b>497.523</b>	<b>527.663</b>	<b>527.966</b>	<b>528.272</b>
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	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
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.571.992,24</b>	<b>0</b>	<b>73.628</b>	<b>152.229</b>	<b>152.973</b>	<b>153.724</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.917.770,58</b>	<b>304.500</b>	<b>423.895</b>	<b>375.434</b>	<b>374.993</b>	<b>374.548</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-3.917.770,58</b>	<b>304.500</b>	<b>423.895</b>	<b>375.434</b>	<b>374.993</b>	<b>374.548</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.024,93	-414.203	-277.011	-314.203	-314.203	-314.203
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.312.795,51</b>	<b>-109.703</b>	<b>146.884</b>	<b>61.231</b>	<b>60.790</b>	<b>60.345</b>

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