



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 2

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

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

## Zugeordnete Produkte

0100 - Führung und Leitung

1111 - Büro Landrat

1114 - Gremien

1116 - Gleichstellung

1117 - Personalvertretung

5710 - Wirtschaftsförderung

5750 - Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.675,70	950	950	950	950	950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.628,71	332.750	348.090	355.028	362.106	369.322
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	115.584,75	168.389	86.151	122.338	122.310	123.178
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>452.389,16</b>	<b>503.589</b>	<b>436.691</b>	<b>479.816</b>	<b>486.866</b>	<b>494.950</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.180.546,12	1.196.164	1.336.609	1.389.247	1.401.782	1.414.246
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.208,94	3.091	573	21	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.251,57	66.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	496.678,86	499.300	415.352	411.452	411.952	412.452
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.734.685,49</b>	<b>1.765.055</b>	<b>1.821.034</b>	<b>1.869.220</b>	<b>1.882.234</b>	<b>1.895.198</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.282.296,33</b>	<b>-1.261.466</b>	<b>-1.384.343</b>	<b>-1.389.404</b>	<b>-1.395.368</b>	<b>-1.400.248</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>-1.282.296,33</b>	<b>-1.261.466</b>	<b>-1.384.343</b>	<b>-1.389.404</b>	<b>-1.395.368</b>	<b>-1.400.248</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-21,48	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	903.513,09	723.583	891.290	766.166	771.843	777.417
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-378.804,72</b>	<b>-537.883</b>	<b>-493.053</b>	<b>-623.238</b>	<b>-623.525</b>	<b>-622.831</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 3  
Datum: 15.12.2020  
Uhrzeit: 08:22:25

## Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

### Zugeordnete Produkte

0110 - Führung und Leitung

1130 - Organisation

1144 - Technikunterstütze Informationsverarbeitung

1145 - Sonstige zentrale Dienste

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	326,43	350	350	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.268,32	11.740	10.800	10.800	10.800	10.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	58.210,53	74.656	91.921	126.715	127.621	128.533
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>67.861,95</b>	<b>86.803</b>	<b>103.128</b>	<b>137.922</b>	<b>138.828</b>	<b>139.740</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.360.421,29	1.397.556	1.150.057	1.250.172	1.261.738	1.273.395
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.226,43	263.400	303.400	154.400	154.400	154.400
E 11	-	Abschreibungen	164.887,53	154.398	206.973	169.190	123.085	97.025
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	892.048,74	1.212.350	1.297.400	1.266.800	1.230.800	1.240.800
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.749.583,99</b>	<b>3.027.704</b>	<b>2.957.830</b>	<b>2.840.562</b>	<b>2.770.023</b>	<b>2.765.620</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.681.722,04</b>	<b>-2.940.901</b>	<b>-2.854.702</b>	<b>-2.702.640</b>	<b>-2.631.195</b>	<b>-2.625.880</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>-2.681.722,04</b>	<b>-2.940.901</b>	<b>-2.854.702</b>	<b>-2.702.640</b>	<b>-2.631.195</b>	<b>-2.625.880</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-378,67	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.680.393,73	2.922.901	2.854.702	2.702.640	2.631.195	2.625.880
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.706,98</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

## Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	103.119,84	31.640	32.260	32.260	32.260	32.260
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	219.412,97	202.824	140.666	286.214	287.157	288.110
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>322.532,81</b>	<b>234.464</b>	<b>172.926</b>	<b>318.474</b>	<b>319.417</b>	<b>320.370</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.275.623,07	1.175.619	1.329.930	1.385.299	1.400.776	1.412.334
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.705,93	79.320	73.600	79.924	81.522	81.522
E 11	-	Abschreibungen	38,75	38	18	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.262,15	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	169.822,69	110.720	127.675	123.716	123.863	138.013
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.560.452,59</b>	<b>1.405.697</b>	<b>1.579.223</b>	<b>1.636.939</b>	<b>1.654.161</b>	<b>1.679.869</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.237.919,78</b>	<b>-1.171.233</b>	<b>-1.406.297</b>	<b>-1.318.465</b>	<b>-1.334.744</b>	<b>-1.359.499</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>-1.237.919,78</b>	<b>-1.171.233</b>	<b>-1.406.297</b>	<b>-1.318.465</b>	<b>-1.334.744</b>	<b>-1.359.499</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	6.486,71	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.433,07	1.131.233	1.406.297	1.332.465	1.352.744	1.359.499
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5  
Datum: 15.12.2020  
Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

## Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	88.576,32	104.119	113.692	157.749	158.186	158.632
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>88.576,32</b>	<b>104.119</b>	<b>113.692</b>	<b>157.749</b>	<b>158.186</b>	<b>158.632</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	825.938,14	858.163	914.383	985.667	995.028	1.004.350
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,12	800	800	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	60,60	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	62.808,93	43.310	49.510	51.110	51.110	51.110
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>889.396,79</b>	<b>902.333</b>	<b>964.753</b>	<b>1.037.637</b>	<b>1.046.998</b>	<b>1.056.320</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-800.820,47</b>	<b>-798.214</b>	<b>-851.061</b>	<b>-879.888</b>	<b>-888.812</b>	<b>-897.688</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.717,54	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>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>2.717,54</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>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-798.102,93</b>	<b>-795.214</b>	<b>-848.061</b>	<b>-876.888</b>	<b>-885.812</b>	<b>-894.688</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-110,30	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	798.213,23	817.604	848.061	876.888	885.812	894.688
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6  
Datum: 15.12.2020  
Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

## Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	4.984,08	32.844	42.446	70.076	70.506	70.940
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.984,08</b>	<b>32.844</b>	<b>42.446</b>	<b>70.076</b>	<b>70.506</b>	<b>70.940</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.573,41	441.083	486.776	593.421	599.074	604.040
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	4.676,07	7.200	7.700	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>339.249,48</b>	<b>448.283</b>	<b>494.476</b>	<b>601.221</b>	<b>606.874</b>	<b>611.840</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-334.265,40</b>	<b>-415.439</b>	<b>-452.030</b>	<b>-531.145</b>	<b>-536.368</b>	<b>-540.900</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>-334.265,40</b>	<b>-415.439</b>	<b>-452.030</b>	<b>-531.145</b>	<b>-536.368</b>	<b>-540.900</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.994,01	26.301	51.091	62.158	62.959	63.691
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-268.271,39</b>	<b>-389.138</b>	<b>-400.939</b>	<b>-468.987</b>	<b>-473.409</b>	<b>-477.209</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

## Zugeordnete Produkte

0200 - Führung und Leitung

1182 - Kommunalaufsicht

1190 - Recht

1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

1222 - Zentrale Bußgeldstelle

5361 - Informations- und Telekommunikationsstruktur

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	27.432,99	20.000	22.000	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	64.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	94.618,99	60.561	87.210	129.268	130.099	130.937
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>122.051,98</b>	<b>80.561</b>	<b>173.210</b>	<b>149.268</b>	<b>150.099</b>	<b>150.937</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.177,16	658.436	645.464	902.503	817.677	704.913
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.849,14	13.000	30.100	31.100	31.100	31.100
E 11	-	Abschreibungen	76,50	76	36	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	52.204,95	4.350	85.100	17.150	17.150	17.150
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>870.307,75</b>	<b>675.862</b>	<b>760.700</b>	<b>950.753</b>	<b>865.927</b>	<b>753.163</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-748.255,77</b>	<b>-595.301</b>	<b>-587.490</b>	<b>-801.485</b>	<b>-715.828</b>	<b>-602.226</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>-748.255,77</b>	<b>-595.301</b>	<b>-587.490</b>	<b>-801.485</b>	<b>-715.828</b>	<b>-602.226</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	15.662,80	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.812,14	-183.679	-179.844	-219.949	-219.949	-219.949
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-882.405,11</b>	<b>-778.980</b>	<b>-767.334</b>	<b>-1.021.434</b>	<b>-935.777</b>	<b>-822.175</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8  
Datum: 15.12.2020  
Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung

## Zugeordnete Produkte

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.919.492,45	2.803.131	2.714.462	2.705.077	1.624.241	1.593.103
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.395,00	171.150	171.150	171.150	171.150	171.150
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.024,09	191.880	155.780	119.280	120.280	120.280
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.199,59	109.500	109.000	109.000	109.000	109.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	220.367,11	129.916	135.478	147.852	148.479	149.411
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.631.478,24</b>	<b>3.405.577</b>	<b>3.285.870</b>	<b>3.252.359</b>	<b>2.173.150</b>	<b>2.142.944</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.809.660,93	3.048.408	3.395.422	3.457.473	3.491.807	3.526.233
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496.882,93	8.112.089	8.033.789	8.036.529	6.796.200	6.918.500
E 11	-	Abschreibungen	3.022.203,13	2.962.393	2.997.249	2.923.232	2.804.615	2.643.894
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.341,42	215.830	241.029	198.035	198.275	198.275
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	828.609,41	972.720	1.075.820	1.051.730	951.730	951.730
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>13.402.697,82</b>	<b>15.311.440</b>	<b>15.743.309</b>	<b>15.666.999</b>	<b>14.242.627</b>	<b>14.238.632</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-10.771.219,58</b>	<b>-11.905.863</b>	<b>-12.457.439</b>	<b>-12.414.640</b>	<b>-12.069.477</b>	<b>-12.095.688</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>-10.771.219,58</b>	<b>-11.905.863</b>	<b>-12.457.439</b>	<b>-12.414.640</b>	<b>-12.069.477</b>	<b>-12.095.688</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.053,08	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-774.767,89	-791.900	-810.132	-810.132	-810.132	-810.132
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.547.040,55	-12.697.763	-13.267.571	-13.224.772	-12.879.609	-12.905.820





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen, Sport, Kultur

## Zugeordnete Produkte

0220 - Führung und Leitung

2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

2720 - Büchereiwesen

2810 - Kulturförderung

4210 - Förderung des Sports

5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.929.103,46	3.788.368	3.634.578	3.784.889	3.784.889	3.884.889
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.931,22	5.600	7.600	5.100	5.100	5.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.842,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.929,54	91.300	97.280	98.764	100.278	101.820
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.753,19	33.263	32.488	45.489	42.739	42.967
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.040.559,86</b>	<b>3.936.531</b>	<b>3.789.946</b>	<b>3.952.242</b>	<b>3.951.006</b>	<b>4.052.776</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.695,71	420.683	431.562	459.644	464.037	468.420
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592.261,31	4.862.700	4.961.500	5.034.400	5.034.900	5.035.400
E 11	-	Abschreibungen	156.037,16	154.873	152.743	150.466	150.239	149.593
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.718.469,68	2.459.800	3.234.800	2.496.100	2.487.800	2.488.100
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	20.927,93	33.310	34.652	34.072	34.072	34.272
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>6.893.391,79</b>	<b>7.931.366</b>	<b>8.815.257</b>	<b>8.174.682</b>	<b>8.171.048</b>	<b>8.175.785</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.852.831,93</b>	<b>-3.994.835</b>	<b>-5.025.311</b>	<b>-4.222.440</b>	<b>-4.220.042</b>	<b>-4.123.009</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>-2.852.831,93</b>	<b>-3.994.835</b>	<b>-5.025.311</b>	<b>-4.222.440</b>	<b>-4.220.042</b>	<b>-4.123.009</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-384,97	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.542,65	-117.785	-125.452	-126.237	-126.237	-126.237
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.019.759,55</b>	<b>-4.112.620</b>	<b>-5.150.763</b>	<b>-4.348.677</b>	<b>-4.346.279</b>	<b>-4.249.246</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

## Zugeordnete Produkte

0300 - Führung und Leitung

1221 - Sicherheit und Ordnung

1260 - Brandschutz

1270 - Rettungsdienst

1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.272,44	38.501	36.883	32.201	24.067	13.309
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.681,17	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	15.959,18	47.585	45.030	73.168	73.595	74.024
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>198.912,79</b>	<b>172.586</b>	<b>168.413</b>	<b>191.669</b>	<b>183.962</b>	<b>173.633</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.930,79	698.077	745.306	798.112	804.860	811.674
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.728,77	425.500	361.930	356.730	346.730	346.730
E 11	-	Abschreibungen	360.467,30	385.197	434.414	405.820	361.637	321.379
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	70.293,31	75.100	77.400	77.400	77.400	77.400
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.332.420,17</b>	<b>1.583.874</b>	<b>1.619.050</b>	<b>1.638.062</b>	<b>1.590.627</b>	<b>1.557.183</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.133.507,38</b>	<b>-1.411.288</b>	<b>-1.450.637</b>	<b>-1.446.393</b>	<b>-1.406.665</b>	<b>-1.383.550</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>-1.133.507,38</b>	<b>-1.411.288</b>	<b>-1.450.637</b>	<b>-1.446.393</b>	<b>-1.406.665</b>	<b>-1.383.550</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-367,22	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.593,73	-171.209	-177.421	-184.978	-184.978	-184.978
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.308.468,33</b>	<b>-1.582.497</b>	<b>-1.628.058</b>	<b>-1.631.371</b>	<b>-1.591.643</b>	<b>-1.568.528</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12  
Datum: 15.12.2020  
Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

## Zugeordnete Produkte

0310 - Führung und Leitung

1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.779,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.283,75	120.000	145.200	95.200	95.200	95.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.634,16	12.800	2.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30.025,46	93.097	78.458	135.071	135.853	137.644
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>231.722,37</b>	<b>235.897</b>	<b>230.658</b>	<b>238.271</b>	<b>239.053</b>	<b>240.844</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.098.299,77	1.167.001	1.078.631	1.147.495	1.158.390	1.169.394
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.121,05	135.000	130.000	105.000	105.000	105.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.930,11	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.757,33	30.000	22.550	21.750	21.750	21.750
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.206.108,26</b>	<b>1.342.001</b>	<b>1.251.181</b>	<b>1.294.245</b>	<b>1.305.140</b>	<b>1.316.144</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-974.385,89</b>	<b>-1.106.104</b>	<b>-1.020.523</b>	<b>-1.055.974</b>	<b>-1.066.087</b>	<b>-1.075.300</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>-974.385,89</b>	<b>-1.106.104</b>	<b>-1.020.523</b>	<b>-1.055.974</b>	<b>-1.066.087</b>	<b>-1.075.300</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.024,09	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.314,20	-231.365	-235.408	-235.408	-235.408	-235.408
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.231.724,18</b>	<b>-1.337.469</b>	<b>-1.255.931</b>	<b>-1.291.382</b>	<b>-1.301.495</b>	<b>-1.310.708</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

## Zugeordnete Produkte

0320 - Führung und Leitung

1231 - Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrecht

1233 - Fahrerlaubnisse

1234 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	530
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.780,00	1.694.000	1.597.000	1.647.000	1.647.000	1.647.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.949,07	21.863	19.577	19.762	19.961	20.162
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.767.944,79</b>	<b>1.719.078</b>	<b>1.619.792</b>	<b>1.669.977</b>	<b>1.670.176</b>	<b>1.667.692</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.032.112,45	1.182.564	1.376.268	1.423.918	1.438.151	1.452.192
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.304,97	137.150	137.150	137.050	137.050	137.050
E 11	-	Abschreibungen	4.096,80	3.692	3.692	3.692	3.692	645
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	31.544,04	6.710	7.605	7.305	7.305	7.305
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.199.058,26</b>	<b>1.330.116</b>	<b>1.524.715</b>	<b>1.571.965</b>	<b>1.586.198</b>	<b>1.597.192</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>568.886,53</b>	<b>388.962</b>	<b>95.077</b>	<b>98.012</b>	<b>83.978</b>	<b>70.500</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>568.886,53</b>	<b>388.962</b>	<b>95.077</b>	<b>98.012</b>	<b>83.978</b>	<b>70.500</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-179,39	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476.199,78	-439.499	-471.900	-262.854	-269.135	-266.145
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>92.507,36</b>	<b>-50.537</b>	<b>-376.823</b>	<b>-164.842</b>	<b>-185.157</b>	<b>-195.645</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe

## Zugeordnete Produkte

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	15.111.629,08	14.192.000	13.876.500	14.245.000	14.623.150	15.007.000
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	3.850,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.344,45	104.046	122.745	203.990	205.441	206.640
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.158.823,53</b>	<b>14.300.246</b>	<b>14.003.445</b>	<b>14.453.190</b>	<b>14.832.791</b>	<b>15.217.840</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.493.622,29	1.667.433	1.917.117	2.736.838	2.763.693	2.783.242
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	144,45	145	145	54	25	25
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.411.460,98	31.140.000	29.988.000	30.837.900	31.727.900	32.619.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.764,40	34.600	35.600	34.200	34.200	34.200
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>34.942.992,12</b>	<b>32.842.178</b>	<b>32.020.862</b>	<b>33.688.992</b>	<b>34.605.818</b>	<b>35.516.467</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-19.784.168,59</b>	<b>-18.541.932</b>	<b>-18.017.417</b>	<b>-19.235.802</b>	<b>-19.773.027</b>	<b>-20.298.627</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>-19.784.168,59</b>	<b>-18.541.932</b>	<b>-18.017.417</b>	<b>-19.235.802</b>	<b>-19.773.027</b>	<b>-20.298.627</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-748.010,52	-462.536	-605.846	-758.053	-758.053	-758.053
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-20.532.179,11</b>	<b>-19.004.468</b>	<b>-18.623.263</b>	<b>-19.993.855</b>	<b>-20.531.080</b>	<b>-21.056.680</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15  
Datum: 15.12.2020  
Uhrzeit: 08:22:25

## Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben

### Zugeordnete Produkte

- 0410 - Führung und Leitung
- 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- 3130 - Hilfen für Asylbewerber
- 3141 - Soziale Einrichtungen
- 3210 - Kriegsofopferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen
- 3520 - Leistungen nach § 6 BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	0	10.000	10.000	10.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	21.160.511,37	21.536.000	24.744.000	24.998.000	25.291.000	25.601.000
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	686.089,00	753.500	811.600	827.832	844.388	861.276
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	33.737,02	64.233	52.436	84.374	84.906	85.440
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>21.880.337,39</b>	<b>22.363.733</b>	<b>25.608.036</b>	<b>25.920.206</b>	<b>26.230.294</b>	<b>26.557.716</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.777.653,78	1.957.529	1.975.253	2.035.544	2.055.490	2.075.634
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.511,30	1.085.000	1.156.000	1.167.110	1.178.331	1.189.664
E 11	-	Abschreibungen	194.242,10	133.375	11.645	11.645	8.576	5.509
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.647.176,13	30.821.000	30.685.000	30.795.000	31.105.000	31.430.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.604,32	13.100	12.800	11.750	11.750	11.750
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>33.722.187,63</b>	<b>34.010.004</b>	<b>33.840.698</b>	<b>34.021.049</b>	<b>34.359.147</b>	<b>34.712.557</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-11.841.850,24</b>	<b>-11.646.271</b>	<b>-8.232.662</b>	<b>-8.100.843</b>	<b>-8.128.853</b>	<b>-8.154.841</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>-11.841.850,24</b>	<b>-11.646.271</b>	<b>-8.232.662</b>	<b>-8.100.843</b>	<b>-8.128.853</b>	<b>-8.154.841</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-343,77	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-476.170,73	-662.886	-594.242	-594.242	-594.242	-594.242
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-12.318.364,74</b>	<b>-12.309.157</b>	<b>-8.826.904</b>	<b>-8.695.085</b>	<b>-8.723.095</b>	<b>-8.749.083</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 50 Jugendamt

## Zugeordnete Produkte

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.641.152,90	23.389.703	24.716.703	25.116.686	25.074.536	25.073.833
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	6.420.307,62	5.668.085	4.664.300	4.612.300	4.632.300	4.652.300
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.667,80	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.990,51	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	99.288,99	140.226	148.593	205.053	206.437	207.751
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.195.407,82</b>	<b>29.239.814</b>	<b>29.570.696</b>	<b>29.975.139</b>	<b>29.954.373</b>	<b>29.974.984</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.204.723,34	4.315.139	4.857.141	4.924.658	4.972.937	5.020.964
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.734,51	398.000	138.000	68.500	68.500	68.500
E 11	-	Abschreibungen	299.392,87	263.845	260.855	239.106	233.153	229.921
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.383.965,73	40.482.000	48.048.000	48.048.000	47.894.000	47.894.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.568.029,74	22.419.150	21.807.810	21.892.810	21.992.810	22.092.810
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	119.946,19	116.450	120.650	128.650	122.650	122.650
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>62.851.792,38</b>	<b>67.994.584</b>	<b>75.232.456</b>	<b>75.301.724</b>	<b>75.284.050</b>	<b>75.428.845</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-35.656.384,56</b>	<b>-38.754.770</b>	<b>-45.661.760</b>	<b>-45.326.585</b>	<b>-45.329.677</b>	<b>-45.453.861</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>-35.656.384,56</b>	<b>-38.754.770</b>	<b>-45.661.760</b>	<b>-45.326.585</b>	<b>-45.329.677</b>	<b>-45.453.861</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.351,30	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580.843,14	-1.542.785	-1.659.205	-1.659.621	-1.659.621	-1.659.621
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-37.239.579,00</b>	<b>-40.297.555</b>	<b>-47.320.965</b>	<b>-46.986.206</b>	<b>-46.989.298</b>	<b>-47.113.482</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

## Zugeordnete Produkte

0510 - Führung und Leitung

3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

3637 - Amtsvormundschaft

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	3.315.086,16	3.105.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000	3.305.000
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	36.494,23	74.230	86.952	118.058	118.937	119.825
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.351.580,39</b>	<b>3.179.230</b>	<b>3.391.952</b>	<b>3.423.058</b>	<b>3.423.937</b>	<b>3.424.825</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144.892,28	1.262.432	1.368.857	1.417.940	1.431.765	1.445.726
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	3.647.324,77	3.704.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.689,59	14.650	16.650	17.000	17.000	17.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.827.906,64</b>	<b>4.981.082</b>	<b>5.287.507</b>	<b>5.336.940</b>	<b>5.350.765</b>	<b>5.364.726</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.476.326,25</b>	<b>-1.801.852</b>	<b>-1.895.555</b>	<b>-1.913.882</b>	<b>-1.926.828</b>	<b>-1.939.901</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>-1.476.326,25</b>	<b>-1.801.852</b>	<b>-1.895.555</b>	<b>-1.913.882</b>	<b>-1.926.828</b>	<b>-1.939.901</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.447,72	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342.687,04	-348.041	-366.819	-366.819	-366.819	-366.819
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.820.461,01</b>	<b>-2.149.893</b>	<b>-2.262.374</b>	<b>-2.280.701</b>	<b>-2.293.647</b>	<b>-2.306.720</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

## Zugeordnete Produkte

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.248.386,05	2.138.389	2.262.802	2.207.190	2.207.190	2.206.141
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.204,41	593.000	653.000	653.000	653.000	653.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,32	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.928,00	104.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.660,93	87.649	124.693	145.957	146.845	147.737
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.092.345,71</b>	<b>2.923.538</b>	<b>3.044.995</b>	<b>3.010.647</b>	<b>3.011.535</b>	<b>3.011.378</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.195.585,34	1.234.808	1.589.894	1.511.138	1.525.828	1.540.664
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.265,91	1.358.200	1.363.200	1.363.200	1.363.200	1.363.200
E 11	-	Abschreibungen	1.852.645,19	1.852.597	1.898.240	1.895.587	1.892.984	1.883.952
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-526,25	0	13.728	18.304	13.728	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	226.486,75	210.000	233.950	167.850	152.850	152.850
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.653.456,94</b>	<b>4.655.605</b>	<b>5.099.012</b>	<b>4.956.079</b>	<b>4.948.590</b>	<b>4.940.666</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.561.111,23</b>	<b>-1.732.067</b>	<b>-2.054.017</b>	<b>-1.945.432</b>	<b>-1.937.055</b>	<b>-1.929.288</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>-1.561.111,23</b>	<b>-1.732.067</b>	<b>-2.054.017</b>	<b>-1.945.432</b>	<b>-1.937.055</b>	<b>-1.929.288</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-64,92	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466.928,28	-432.924	-456.660	-456.660	-456.660	-456.660
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.028.104,43</b>	<b>-2.164.991</b>	<b>-2.510.677</b>	<b>-2.402.092</b>	<b>-2.393.715</b>	<b>-2.385.948</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement

## Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.515,67	88.229	91.668	91.668	91.668	91.668
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	37.998,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.153,79	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.542,23	50.026	57.473	72.133	72.660	73.164
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>175.210,34</b>	<b>178.255</b>	<b>189.141</b>	<b>203.801</b>	<b>204.328</b>	<b>204.832</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	896.137,27	1.016.997	1.117.670	1.127.220	1.137.896	1.148.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.441,00	737.500	658.000	670.000	802.000	674.000
E 11	-	Abschreibungen	369.342,55	306.076	305.916	305.916	305.812	304.350
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	171.286,23	185.800	203.300	194.600	194.600	194.600
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.609.207,05</b>	<b>2.246.373</b>	<b>2.284.886</b>	<b>2.297.736</b>	<b>2.440.308</b>	<b>2.321.200</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.433.996,71</b>	<b>-2.068.118</b>	<b>-2.095.745</b>	<b>-2.093.935</b>	<b>-2.235.980</b>	<b>-2.116.368</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>-2.433.996,71</b>	<b>-2.068.118</b>	<b>-2.095.745</b>	<b>-2.093.935</b>	<b>-2.235.980</b>	<b>-2.116.368</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-420,59	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.434.417,30	2.057.118	2.095.745	2.093.935	2.235.980	2.116.368
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

## Zugeordnete Produkte

0620 - Führung und Leitung

5374 - Abfallrecht

5520 - Gewässeraufsicht

5541 - Landschafts- und Artenschutz

5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft

5610 - Immissionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.332,33	31.900	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	118.487,29	121.000	126.000	120.200	120.200	120.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.860,40	0	33.150	33.814	34.490	35.180
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.909,01	74.738	89.308	117.852	118.662	119.475
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>420.589,03</b>	<b>227.638</b>	<b>280.358</b>	<b>303.766</b>	<b>305.252</b>	<b>306.755</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.452,69	738.728	929.296	973.926	983.099	992.324
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.278,76	75.200	69.500	63.000	63.000	63.000
E 11	-	Abschreibungen	206.672,13	68.026	68.026	68.026	68.026	67.785
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.743,23	85.260	85.260	86.260	87.260	88.260
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	91.424,42	44.130	41.790	37.990	37.990	37.990
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.316.571,23</b>	<b>1.011.344</b>	<b>1.193.872</b>	<b>1.229.202</b>	<b>1.239.375</b>	<b>1.249.359</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-895.982,20</b>	<b>-783.706</b>	<b>-913.514</b>	<b>-925.436</b>	<b>-934.123</b>	<b>-942.604</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>-895.982,20</b>	<b>-783.706</b>	<b>-913.514</b>	<b>-925.436</b>	<b>-934.123</b>	<b>-942.604</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.943,98	-138.036	-146.947	-146.947	-146.947	-146.947
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.054.926,18</b>	<b>-921.742</b>	<b>-1.060.461</b>	<b>-1.072.383</b>	<b>-1.081.070</b>	<b>-1.089.551</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 70 Veterinäramt

## Zugeordnete Produkte

0700 - Führung und Leitung

1241 - Lebensmittelüberwachung

1243 - Fleischhygiene

1244 - Tierschutz und Tierseuchen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.457,35	106.633	106.633	106.618	106.600	106.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.486,85	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.064,73	75.649	70.425	125.075	125.614	126.158
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>370.298,93</b>	<b>437.682</b>	<b>437.458</b>	<b>492.093</b>	<b>492.614</b>	<b>493.158</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.392.016,50	1.390.222	1.492.453	1.580.108	1.594.141	1.608.318
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,76	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	-	Abschreibungen	1.090,12	1.091	936	379	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.083,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	69.193,97	69.450	71.310	70.510	70.510	70.510
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.509.249,81</b>	<b>1.513.163</b>	<b>1.617.099</b>	<b>1.703.397</b>	<b>1.717.051</b>	<b>1.731.228</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.138.950,88</b>	<b>-1.075.481</b>	<b>-1.179.641</b>	<b>-1.211.304</b>	<b>-1.224.437</b>	<b>-1.238.070</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>-1.138.950,88</b>	<b>-1.075.481</b>	<b>-1.179.641</b>	<b>-1.211.304</b>	<b>-1.224.437</b>	<b>-1.238.070</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.795,52	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427.136,78	-424.247	-450.666	-450.666	-450.666	-450.666
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.571.883,18</b>	<b>-1.499.728</b>	<b>-1.630.307</b>	<b>-1.661.970</b>	<b>-1.675.103</b>	<b>-1.688.736</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau

## Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	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	5.985,80	7.617	5.922	11.580	11.646	11.707
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.985,80</b>	<b>7.617</b>	<b>5.922</b>	<b>11.580</b>	<b>11.646</b>	<b>11.707</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.721,40	330.895	375.657	419.728	423.789	427.620
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	4.600	1.800	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	726,96	637	335	240	99	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	4.722,51	8.950	4.200	3.100	3.100	3.100
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>320.670,87</b>	<b>345.082</b>	<b>381.992</b>	<b>423.668</b>	<b>427.588</b>	<b>431.320</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-314.685,07</b>	<b>-337.465</b>	<b>-376.070</b>	<b>-412.088</b>	<b>-415.942</b>	<b>-419.613</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>-314.685,07</b>	<b>-337.465</b>	<b>-376.070</b>	<b>-412.088</b>	<b>-415.942</b>	<b>-419.613</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539.015,96	-566.943	-604.777	-746.098	-746.098	-746.098
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-853.701,03</b>	<b>-904.408</b>	<b>-980.847</b>	<b>-1.158.186</b>	<b>-1.162.040</b>	<b>-1.165.711</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt

## Zugeordnete Produkte

0710 - Führung und Leitung (bisher)

0800 - Führung und Leitung

4142 - Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 - Stellungnahmen

4145 - Beratung und Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.437.328,22	2.562.150	3.005.500	3.064.850	3.125.388	3.187.136
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.385,73	158.500	108.500	158.050	158.050	158.050
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	29.794,77	39.945	54.112	94.096	94.682	95.234
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.588.508,72</b>	<b>2.760.595</b>	<b>3.168.112</b>	<b>3.316.996</b>	<b>3.378.120</b>	<b>3.440.420</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.681.492,59	1.810.515	2.253.174	2.353.611	2.376.627	2.399.607
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,19	22.500	24.500	24.050	24.050	24.050
E 11	-	Abschreibungen	367,60	0	2.205	2.205	2.205	2.205
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	49.216,13	37.350	127.800	47.300	43.300	43.300
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.748.821,51</b>	<b>1.870.365</b>	<b>2.407.679</b>	<b>2.427.166</b>	<b>2.446.182</b>	<b>2.469.162</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>839.687,21</b>	<b>890.230</b>	<b>760.433</b>	<b>889.830</b>	<b>931.938</b>	<b>971.258</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>839.687,21</b>	<b>890.230</b>	<b>760.433</b>	<b>889.830</b>	<b>931.938</b>	<b>971.258</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.146,90	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-501.778,08	-475.310	-453.078	-164.215	-264.215	-164.215
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>339.056,03</b>	<b>414.920</b>	<b>307.355</b>	<b>725.615</b>	<b>667.723</b>	<b>807.043</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 81 Verwaltung Gesundheitswesen

## Zugeordnete Produkte

0810 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.268,38	66.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,10	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.708,45	12.308	29.036	38.841	39.157	39.412
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>70.152,93</b>	<b>78.908</b>	<b>129.636</b>	<b>139.441</b>	<b>139.757</b>	<b>140.012</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.682,21	140.065	288.245	350.765	354.209	357.099
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832,75	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	634,00	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	474,25	10.250	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>169.623,21</b>	<b>176.615</b>	<b>319.745</b>	<b>382.265</b>	<b>385.709</b>	<b>388.599</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-99.470,28</b>	<b>-97.707</b>	<b>-190.109</b>	<b>-242.824</b>	<b>-245.952</b>	<b>-248.587</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>-99.470,28</b>	<b>-97.707</b>	<b>-190.109</b>	<b>-242.824</b>	<b>-245.952</b>	<b>-248.587</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	3,63	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.977,10	-23.660	-28.797	-28.797	-28.797	-28.797
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-124.443,75</b>	<b>-121.367</b>	<b>-218.906</b>	<b>-271.621</b>	<b>-274.749</b>	<b>-277.384</b>



# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25

Datum: 15.12.2020

Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

## Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung

2630 - Kreismusikschule

2710 - Kreisvolkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500.552,10	431.335	385.263	352.013	345.263	352.013
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.696,19	849.900	799.300	789.900	800.900	789.900
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.798,74	125.000	119.000	120.000	120.000	120.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.101,94	15.161	19.491	26.975	24.597	24.720
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.486.148,97</b>	<b>1.421.396</b>	<b>1.323.054</b>	<b>1.288.888</b>	<b>1.290.760</b>	<b>1.286.633</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.382.175,36	1.483.212	1.467.925	1.495.085	1.509.822	1.524.704
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.530,08	747.850	675.100	671.100	676.100	672.100
E 11	-	Abschreibungen	45.550,41	41.110	39.294	38.017	37.385	36.310
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	72.224,68	90.315	90.060	88.710	94.710	88.710
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.211.480,53</b>	<b>2.362.787</b>	<b>2.272.679</b>	<b>2.293.212</b>	<b>2.318.317</b>	<b>2.322.124</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-725.331,56</b>	<b>-941.391</b>	<b>-949.625</b>	<b>-1.004.324</b>	<b>-1.027.557</b>	<b>-1.035.491</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>-725.331,56</b>	<b>-941.391</b>	<b>-949.625</b>	<b>-1.004.324</b>	<b>-1.027.557</b>	<b>-1.035.491</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	454,23	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.450,77	-388.924	-418.257	-418.257	-418.257	-418.257
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.166.328,10</b>	<b>-1.330.315</b>	<b>-1.367.882</b>	<b>-1.422.581</b>	<b>-1.445.814</b>	<b>-1.453.748</b>





# Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26  
Datum: 15.12.2020  
Uhrzeit: 08:22:25

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

## Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	39.562,05	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.417.458,49	107.928.820	115.671.197	112.673.757	113.278.757	114.783.757
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	586.202,44	467.500	447.500	467.500	467.500	467.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	501,23	30.023	26.282	56.384	56.650	56.918
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>107.043.724,21</b>	<b>108.466.543</b>	<b>116.185.179</b>	<b>113.237.841</b>	<b>113.843.107</b>	<b>115.348.375</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.741,19	73.628	71.303	149.881	150.601	151.328
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	455.000,00	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>565.741,19</b>	<b>73.628</b>	<b>71.303</b>	<b>149.881</b>	<b>150.601</b>	<b>151.328</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>106.477.983,02</b>	<b>108.392.915</b>	<b>116.113.876</b>	<b>113.087.960</b>	<b>113.692.506</b>	<b>115.197.047</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.464.034,47	3.365.363	2.230.741	1.981.962	1.739.473	1.628.596
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-3.464.034,47</b>	<b>-3.365.363</b>	<b>-2.230.741</b>	<b>-1.981.962</b>	<b>-1.739.473</b>	<b>-1.628.596</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>103.013.948,55</b>	<b>105.027.552</b>	<b>113.883.135</b>	<b>111.105.998</b>	<b>111.953.033</b>	<b>113.568.451</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-407.791,66	-277.011	-361.735	-204.319	-204.319	-204.319
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>102.606.156,89</b>	<b>104.750.541</b>	<b>113.521.400</b>	<b>110.901.679</b>	<b>111.748.714</b>	<b>113.364.132</b>

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