



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 2  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

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

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	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	1.500	23.000	23.000	23.000	23.000
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	2.786,00	950	950	950	950	950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.455,90	348.090	353.360	358.498	363.719	369.026
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	65.992,55	86.151	38.692	70.381	70.727	71.076
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>406.234,45</b>	<b>436.691</b>	<b>416.002</b>	<b>452.829</b>	<b>458.396</b>	<b>464.052</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.480.512,11	1.336.609	1.408.675	1.408.260	1.421.064	1.433.954
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	3.149,14	573	21	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.020,80	68.500	67.280	68.500	68.500	68.500
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	391.569,05	415.352	400.252	394.952	394.952	394.952
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.912.251,10</b>	<b>1.821.034</b>	<b>1.876.228</b>	<b>1.871.712</b>	<b>1.884.516</b>	<b>1.897.406</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.506.016,65</b>	<b>-1.384.343</b>	<b>-1.460.226</b>	<b>-1.418.883</b>	<b>-1.426.120</b>	<b>-1.433.354</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>-1.506.016,65</b>	<b>-1.384.343</b>	<b>-1.460.226</b>	<b>-1.418.883</b>	<b>-1.426.120</b>	<b>-1.433.354</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-891,25	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.413,32	891.290	972.446	775.680	781.056	786.442
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-305.494,58</b>	<b>-493.053</b>	<b>-487.780</b>	<b>-643.203</b>	<b>-645.064</b>	<b>-646.912</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 3  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

## Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

### Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	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	469,74	350	350	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.207,74	10.800	22.200	19.200	19.200	19.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	85.474,79	91.921	60.295	94.044	94.652	95.267
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>108.208,94</b>	<b>103.128</b>	<b>82.902</b>	<b>113.651</b>	<b>114.259</b>	<b>114.874</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.386.698,73	1.150.057	1.484.437	1.557.442	1.572.437	1.587.576
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.232,52	303.400	467.400	339.400	339.400	339.400
E 11	-	Abschreibungen	205.941,79	206.973	193.976	147.950	121.929	79.678
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	1.128.959,27	1.297.400	1.598.500	1.351.300	1.361.300	1.361.300
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.918.832,31</b>	<b>2.957.830</b>	<b>3.744.313</b>	<b>3.396.092</b>	<b>3.395.066</b>	<b>3.367.954</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.810.623,37</b>	<b>-2.854.702</b>	<b>-3.661.411</b>	<b>-3.282.441</b>	<b>-3.280.807</b>	<b>-3.253.080</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>-2.810.623,37</b>	<b>-2.854.702</b>	<b>-3.661.411</b>	<b>-3.282.441</b>	<b>-3.280.807</b>	<b>-3.253.080</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-3.093,70	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.811.961,40	2.854.702	3.661.411	3.282.441	3.280.807	3.253.080
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.755,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

## Teilhaushalt 12 Personalverwaltung

### Zugeordnete Produkte

0120 - Führung und Leitung

1120 - Personal

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	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	65.350,78	32.260	32.200	32.200	32.200	32.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	191.619,07	140.666	145.590	189.475	190.935	192.410
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>256.969,85</b>	<b>172.926</b>	<b>177.790</b>	<b>221.675</b>	<b>223.135</b>	<b>224.610</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.343.949,54	1.329.930	1.341.464	1.358.512	1.370.040	1.381.686
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.849,56	73.600	79.650	80.444	81.245	84.254
E 11	-	Abschreibungen	37,75	18	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.273,72	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	155.098,98	127.675	162.050	172.295	173.180	174.110
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.620.209,55</b>	<b>1.579.223</b>	<b>1.632.164</b>	<b>1.660.251</b>	<b>1.673.465</b>	<b>1.689.050</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.363.239,70</b>	<b>-1.406.297</b>	<b>-1.454.374</b>	<b>-1.438.576</b>	<b>-1.450.330</b>	<b>-1.464.440</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>-1.363.239,70</b>	<b>-1.406.297</b>	<b>-1.454.374</b>	<b>-1.438.576</b>	<b>-1.450.330</b>	<b>-1.464.440</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2,92	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.242,62	1.406.297	1.454.374	1.438.576	1.450.330	1.464.460
E 23	=	<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>20</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

## Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	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	114.263,93	113.692	83.915	127.687	127.826	127.967
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>114.263,93</b>	<b>113.692</b>	<b>83.915</b>	<b>127.687</b>	<b>127.826</b>	<b>127.967</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.057.808,09	914.383	856.345	888.579	897.233	905.965
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00	800	800	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	64,60	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	96.931,69	49.510	80.000	58.170	58.170	58.170
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.154.979,38</b>	<b>964.753</b>	<b>937.205</b>	<b>947.609</b>	<b>956.263</b>	<b>964.995</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.040.715,45</b>	<b>-851.061</b>	<b>-853.290</b>	<b>-819.922</b>	<b>-828.437</b>	<b>-837.028</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.367,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>5.367,58</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.035.347,87</b>	<b>-848.061</b>	<b>-848.290</b>	<b>-814.922</b>	<b>-823.437</b>	<b>-832.028</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,37	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.219,21	848.061	848.290	814.922	823.437	832.028
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-30.129,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

## Zugeordnete Produkte

0150 - Führung und Leitung

1181 - Prüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	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	23.276,12	42.446	6.927	34.206	34.276	34.346
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>23.276,12</b>	<b>42.446</b>	<b>6.927</b>	<b>34.206</b>	<b>34.276</b>	<b>34.346</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	582.128,56	486.776	390.603	468.940	472.884	476.868
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	5.338,59	7.700	7.700	7.800	7.800	7.800
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>587.467,15</b>	<b>494.476</b>	<b>398.303</b>	<b>476.740</b>	<b>480.684</b>	<b>484.668</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-564.191,03</b>	<b>-452.030</b>	<b>-391.376</b>	<b>-442.534</b>	<b>-446.408</b>	<b>-450.322</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>-564.191,03</b>	<b>-452.030</b>	<b>-391.376</b>	<b>-442.534</b>	<b>-446.408</b>	<b>-450.322</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	136.532,13	51.091	74.934	79.347	80.355	81.375
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-427.658,90</b>	<b>-400.939</b>	<b>-316.442</b>	<b>-363.187</b>	<b>-366.053</b>	<b>-368.947</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	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	253.000	129.132	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.757,29	22.000	25.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	64.000	48.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	73.124,32	87.210	66.315	67.828	68.092	68.360
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>99.881,61</b>	<b>173.210</b>	<b>392.315</b>	<b>216.960</b>	<b>88.092</b>	<b>88.360</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.443,40	645.464	783.147	720.141	596.475	601.993
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.086,70	30.100	40.000	40.000	81.000	50.000
E 11	-	Abschreibungen	75,50	36	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.614,59	85.100	64.900	4.450	24.450	5.450
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>847.220,19</b>	<b>760.700</b>	<b>888.047</b>	<b>764.591</b>	<b>701.925</b>	<b>657.443</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-747.338,58</b>	<b>-587.490</b>	<b>-495.732</b>	<b>-547.631</b>	<b>-613.833</b>	<b>-569.083</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>-747.338,58</b>	<b>-587.490</b>	<b>-495.732</b>	<b>-547.631</b>	<b>-613.833</b>	<b>-569.083</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.978,54	-179.844	-204.901	-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>-897.317,12</b>	<b>-767.334</b>	<b>-700.633</b>	<b>-767.580</b>	<b>-833.782</b>	<b>-789.032</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.049.125,39	2.714.462	2.958.681	2.792.042	1.789.757	1.931.730
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.528,01	171.150	170.100	170.100	170.100	170.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.302,37	155.780	175.180	134.280	135.580	135.580
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.420,66	109.000	109.500	109.500	109.500	109.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	162.020,90	135.478	119.953	135.078	135.881	136.715
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.606.397,33</b>	<b>3.285.870</b>	<b>3.533.414</b>	<b>3.341.000</b>	<b>2.340.818</b>	<b>2.483.625</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.971.301,83	3.395.422	3.343.681	3.417.700	3.451.412	3.485.463
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.224.697,47	8.033.789	8.008.019	7.934.319	6.940.940	7.140.690
E 11	-	Abschreibungen	3.073.380,22	2.997.249	3.022.213	2.903.593	2.742.954	2.564.359
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.710,97	241.029	269.100	218.240	218.484	218.734
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	848.060,53	1.075.820	1.092.020	1.041.330	986.580	931.580
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>15.298.151,02</b>	<b>15.743.309</b>	<b>15.735.033</b>	<b>15.515.182</b>	<b>14.340.370</b>	<b>14.340.826</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-12.691.753,69</b>	<b>-12.457.439</b>	<b>-12.201.619</b>	<b>-12.174.182</b>	<b>-11.999.552</b>	<b>-11.857.201</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>=</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>-12.691.753,69</b>	<b>-12.457.439</b>	<b>-12.201.619</b>	<b>-12.174.182</b>	<b>-11.999.552</b>	<b>-11.857.201</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-388,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-864.403,26	-810.132	-734.710	-810.132	-810.132	-810.132
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.556.545,85	-13.267.571	-12.936.329	-12.984.314	-12.809.684	-12.667.333





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

## Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen, Sport, Kultur

### Zugeordnete Produkte

- 0220 - Führung und Leitung
- 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
- 2720 - Büchereiwesen
- 2810 - Kulturförderung
- 4210 - Förderung des Sports
- 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.875.968,39	3.634.578	3.466.078	3.623.889	3.723.889	3.723.889
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.161,10	7.600	9.600	5.100	5.100	5.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.579,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.008,03	97.280	100.390	101.936	103.512	105.120
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.618,75	32.488	22.857	31.647	34.776	31.908
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.005.336,01</b>	<b>3.789.946</b>	<b>3.616.925</b>	<b>3.780.572</b>	<b>3.885.277</b>	<b>3.884.017</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.457,08	431.562	454.949	462.645	467.219	471.840
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781.527,16	4.961.500	5.171.600	5.234.900	5.237.900	5.235.400
E 11	-	Abschreibungen	154.889,98	152.743	150.466	150.239	149.593	149.224
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380.735,18	3.234.800	2.944.800	2.488.650	5.587.800	8.588.650
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.718,43	34.652	34.810	34.072	34.272	34.272
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>7.766.327,83</b>	<b>8.815.257</b>	<b>8.756.625</b>	<b>8.370.506</b>	<b>11.476.784</b>	<b>14.479.386</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.760.991,82</b>	<b>-5.025.311</b>	<b>-5.139.700</b>	<b>-4.589.934</b>	<b>-7.591.507</b>	<b>-10.595.369</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>-3.760.991,82</b>	<b>-5.025.311</b>	<b>-5.139.700</b>	<b>-4.589.934</b>	<b>-7.591.507</b>	<b>-10.595.369</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.265,72	-125.452	-132.840	-126.237	-126.237	-158.841
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.947.257,54</b>	<b>-5.150.763</b>	<b>-5.272.540</b>	<b>-4.716.171</b>	<b>-7.717.744</b>	<b>-10.754.210</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde

## Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.900,62	36.883	38.504	30.370	19.613	19.597
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.921,22	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	67.167,25	45.030	13.406	41.242	41.347	41.452
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>219.989,09</b>	<b>168.413</b>	<b>138.410</b>	<b>157.912</b>	<b>147.260</b>	<b>147.349</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.123,04	745.306	943.134	953.342	961.909	970.559
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.043,84	361.930	536.501	438.500	438.500	438.500
E 11	-	Abschreibungen	440.012,60	434.414	444.225	400.042	359.784	349.439
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	59.097,95	77.400	82.050	81.500	81.500	81.500
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.711.277,43</b>	<b>1.619.050</b>	<b>2.005.910</b>	<b>1.873.384</b>	<b>1.841.693</b>	<b>1.839.998</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.491.288,34</b>	<b>-1.450.637</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-1.715.472</b>	<b>-1.694.433</b>	<b>-1.692.649</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>-1.491.288,34</b>	<b>-1.450.637</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-1.715.472</b>	<b>-1.694.433</b>	<b>-1.692.649</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-4.152,73	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.580,40	-177.421	-208.117	-184.978	-184.978	-184.978
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.675.021,47</b>	<b>-1.628.058</b>	<b>-2.075.617</b>	<b>-1.900.450</b>	<b>-1.879.411</b>	<b>-1.877.627</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

## Zugeordnete Produkte

- 0310 - Führung und Leitung
- 1223 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
- 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-359,00	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.062,00	145.200	157.200	95.200	95.200	95.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.781,30	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	53.851,68	78.458	25.155	81.243	82.486	82.732
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>223.335,98</b>	<b>230.658</b>	<b>209.355</b>	<b>204.443</b>	<b>205.686</b>	<b>205.932</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.378.674,22	1.078.631	1.187.406	1.199.261	1.211.249	1.223.363
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.374,45	130.000	140.000	105.000	105.000	105.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.922,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.807,91	22.550	18.550	17.750	17.750	17.750
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.455.778,64</b>	<b>1.251.181</b>	<b>1.365.956</b>	<b>1.342.011</b>	<b>1.353.999</b>	<b>1.366.113</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.232.442,66</b>	<b>-1.020.523</b>	<b>-1.156.601</b>	<b>-1.137.568</b>	<b>-1.148.313</b>	<b>-1.160.181</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>-1.232.442,66</b>	<b>-1.020.523</b>	<b>-1.156.601</b>	<b>-1.137.568</b>	<b>-1.148.313</b>	<b>-1.160.181</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-10,05	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.942,67	-235.408	-265.207	-235.408	-235.408	-235.408
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.499.395,38</b>	<b>-1.255.931</b>	<b>-1.421.808</b>	<b>-1.372.976</b>	<b>-1.383.721</b>	<b>-1.395.589</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

## Teilhaushalt 32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

### Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	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	530	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.305,36	1.597.000	1.612.000	1.667.000	1.667.000	1.667.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080,54	0	28.090	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.012,40	19.577	25.303	25.547	25.803	26.061
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.733.614,02</b>	<b>1.619.792</b>	<b>1.668.608</b>	<b>1.695.762</b>	<b>1.693.333</b>	<b>1.693.061</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.244.283,59	1.376.268	1.454.565	1.503.328	1.518.019	1.532.855
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.725,82	137.150	142.150	142.050	142.050	142.050
E 11	-	Abschreibungen	3.693,50	3.692	3.692	3.692	645	37
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	19.452,77	7.605	11.005	7.205	7.205	7.205
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.406.155,68</b>	<b>1.524.715</b>	<b>1.611.412</b>	<b>1.656.275</b>	<b>1.667.919</b>	<b>1.682.147</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>327.458,34</b>	<b>95.077</b>	<b>57.196</b>	<b>39.487</b>	<b>25.414</b>	<b>10.914</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>327.458,34</b>	<b>95.077</b>	<b>57.196</b>	<b>39.487</b>	<b>25.414</b>	<b>10.914</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	105,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491.671,03	-471.900	-562.018	-540.463	-540.463	-540.463
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-164.107,69</b>	<b>-376.823</b>	<b>-504.822</b>	<b>-500.976</b>	<b>-515.049</b>	<b>-529.549</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

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

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.396,59	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	16.413.961,48	13.876.500	17.910.000	19.235.500	19.740.000	20.276.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,00	4.200	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.018,09	122.745	45.690	98.951	99.360	99.774
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>16.992.086,16</b>	<b>14.003.445</b>	<b>17.955.690</b>	<b>19.334.451</b>	<b>19.839.360</b>	<b>20.376.274</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.866.580,15	1.917.117	2.074.795	2.154.405	2.175.424	2.196.586
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	144,45	145	54	25	25	25
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.572.566,97	29.988.000	35.064.000	36.059.600	37.089.800	38.169.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	60.867,04	35.600	37.100	34.700	34.700	34.700
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>36.500.158,61</b>	<b>32.020.862</b>	<b>37.221.949</b>	<b>38.294.730</b>	<b>39.345.949</b>	<b>40.446.311</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-19.508.072,45</b>	<b>-18.017.417</b>	<b>-19.266.259</b>	<b>-18.960.279</b>	<b>-19.506.589</b>	<b>-20.070.037</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>-19.508.072,45</b>	<b>-18.017.417</b>	<b>-19.266.259</b>	<b>-18.960.279</b>	<b>-19.506.589</b>	<b>-20.070.037</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	204,16	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802.764,70	-605.846	-716.188	-653.810	-713.810	-713.810
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-20.310.632,99</b>	<b>-18.623.263</b>	<b>-19.982.447</b>	<b>-19.614.089</b>	<b>-20.220.399</b>	<b>-20.783.847</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

## 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 - Kriegsopferfürsorge
- 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 - Wohngeld
- 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld
- 3514 - Soziale Sonderleistungen
- 3520 - Leistungen nach § 6 BKGG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	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	24.621.966,14	24.744.000	25.008.000	25.647.000	26.216.500	26.812.000
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	700.562,45	811.600	890.000	907.800	925.956	944.476
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	48.839,65	52.436	39.212	71.032	71.428	71.827
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25.371.368,24</b>	<b>25.608.036</b>	<b>25.937.212</b>	<b>26.625.832</b>	<b>27.213.884</b>	<b>27.828.303</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.980.821,03	1.975.253	2.086.226	2.150.847	2.172.262	2.193.546
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.305,99	1.156.000	1.175.660	1.198.274	1.221.340	1.244.866
E 11	-	Abschreibungen	133.375,38	11.645	11.645	8.576	5.509	5.509
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.039.884,07	30.685.000	31.750.000	31.939.000	32.222.500	32.551.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.651,45	12.800	12.300	11.950	11.950	11.950
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>33.270.037,92</b>	<b>33.840.698</b>	<b>35.035.831</b>	<b>35.308.647</b>	<b>35.633.561</b>	<b>36.006.871</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-7.898.669,68</b>	<b>-8.232.662</b>	<b>-9.098.619</b>	<b>-8.682.815</b>	<b>-8.419.677</b>	<b>-8.178.568</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>-7.898.669,68</b>	<b>-8.232.662</b>	<b>-9.098.619</b>	<b>-8.682.815</b>	<b>-8.419.677</b>	<b>-8.178.568</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	16,34	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-559.403,58	-594.242	-666.406	-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>-8.458.056,92</b>	<b>-8.826.904</b>	<b>-9.765.025</b>	<b>-9.277.057</b>	<b>-9.013.919</b>	<b>-8.772.810</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16  
Datum: 22.12.2021  
Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 50 Jugendamt

## Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.613.092,97	24.716.703	25.096.701	24.308.536	24.656.833	25.096.307
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.786.793,94	4.664.300	4.801.000	4.778.700	4.798.700	4.798.700
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.487,57	32.000	32.340	32.986	33.646	34.318
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	110.503,78	148.593	147.302	216.299	207.686	209.084
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31.544.480,26</b>	<b>29.570.696</b>	<b>30.086.443</b>	<b>29.345.621</b>	<b>29.705.965</b>	<b>30.147.509</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.524.044,00	4.857.141	4.718.836	4.874.420	4.922.077	4.970.205
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.597,32	138.000	93.000	79.500	80.500	81.500
E 11	-	Abschreibungen	273.099,28	260.855	252.763	246.810	243.578	238.990
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.072.318,93	48.048.000	48.690.758	51.970.000	53.034.000	54.100.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.880.364,80	21.807.810	23.261.870	23.243.470	23.249.470	23.249.570
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	94.669,57	120.650	137.800	139.300	124.300	124.300
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>68.119.093,90</b>	<b>75.232.456</b>	<b>77.155.027</b>	<b>80.553.500</b>	<b>81.653.925</b>	<b>82.764.565</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-36.574.613,64</b>	<b>-45.661.760</b>	<b>-47.068.584</b>	<b>-51.207.879</b>	<b>-51.947.960</b>	<b>-52.617.056</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>-36.574.613,64</b>	<b>-45.661.760</b>	<b>-47.068.584</b>	<b>-51.207.879</b>	<b>-51.947.960</b>	<b>-52.617.056</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-22.092,25	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.737.095,34	-1.659.205	-1.843.476	-1.729.110	-1.836.814	-1.818.759
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-38.333.801,23</b>	<b>-47.320.965</b>	<b>-48.912.060</b>	<b>-52.936.989</b>	<b>-53.784.774</b>	<b>-54.435.815</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

## Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

### Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	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	3.895.929,65	3.305.000	3.505.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
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	69.410,67	86.952	33.469	64.046	64.384	64.725
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.965.340,32</b>	<b>3.391.952</b>	<b>3.538.469</b>	<b>3.669.046</b>	<b>3.669.384</b>	<b>3.669.725</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.357.182,24	1.368.857	1.258.977	1.282.068	1.294.784	1.307.628
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	4.235.312,12	3.902.000	4.202.000	4.202.000	4.202.000	4.202.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65.597,91	16.650	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>5.658.092,27</b>	<b>5.287.507</b>	<b>5.477.627</b>	<b>5.501.068</b>	<b>5.513.784</b>	<b>5.526.628</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.692.751,95</b>	<b>-1.895.555</b>	<b>-1.939.158</b>	<b>-1.832.022</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.856.903</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>-1.692.751,95</b>	<b>-1.895.555</b>	<b>-1.939.158</b>	<b>-1.832.022</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.856.903</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-362.727,21	-366.819	-423.556	-411.453	-461.453	-461.453
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.055.479,16</b>	<b>-2.262.374</b>	<b>-2.362.714</b>	<b>-2.243.475</b>	<b>-2.305.853</b>	<b>-2.318.356</b>





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

## Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.179.490,33	2.262.802	2.414.318	2.340.518	2.188.972	1.932.087
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.474,86	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.455,32	124.693	96.676	132.736	133.519	134.308
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.224.501,85</b>	<b>3.044.995</b>	<b>3.168.494</b>	<b>3.130.754</b>	<b>2.979.991</b>	<b>2.723.895</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.050,39	1.589.894	1.738.000	1.756.029	1.773.586	1.791.311
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.878,11	1.363.200	1.363.200	1.363.200	1.363.200	1.363.200
E 11	-	Abschreibungen	1.891.664,27	1.898.240	1.939.204	1.936.601	1.927.571	1.595.974
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.728	16.700	8.000	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	176.431,03	233.950	331.850	223.850	97.850	97.850
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.838.023,80</b>	<b>5.099.012</b>	<b>5.388.954</b>	<b>5.287.680</b>	<b>5.162.207</b>	<b>4.848.335</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.613.521,95</b>	<b>-2.054.017</b>	<b>-2.220.460</b>	<b>-2.156.926</b>	<b>-2.182.216</b>	<b>-2.124.440</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>-1.613.521,95</b>	<b>-2.054.017</b>	<b>-2.220.460</b>	<b>-2.156.926</b>	<b>-2.182.216</b>	<b>-2.124.440</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-166.998,03	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-470.580,58	-456.660	-515.959	-456.660	-456.660	-456.660
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.251.100,56</b>	<b>-2.510.677</b>	<b>-2.736.419</b>	<b>-2.613.586</b>	<b>-2.638.876</b>	<b>-2.581.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

## Zugeordnete Produkte

0610 - Führung und Leitung

1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.667,74	91.668	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	39.858,32	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	42.221,77	57.473	53.739	76.660	77.202	77.749
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>173.747,83</b>	<b>189.141</b>	<b>181.407</b>	<b>204.328</b>	<b>204.870</b>	<b>205.417</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028.049,30	1.117.670	1.013.785	1.076.340	1.086.250	1.096.260
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.759,90	658.000	679.000	686.000	695.000	704.000
E 11	-	Abschreibungen	307.867,55	305.916	320.750	320.646	319.184	315.280
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	175.221,41	203.300	318.300	319.600	319.600	319.600
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.264.898,16</b>	<b>2.284.886</b>	<b>2.331.835</b>	<b>2.402.586</b>	<b>2.420.034</b>	<b>2.435.140</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.091.150,33</b>	<b>-2.095.745</b>	<b>-2.150.428</b>	<b>-2.198.258</b>	<b>-2.215.164</b>	<b>-2.229.723</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>-2.091.150,33</b>	<b>-2.095.745</b>	<b>-2.150.428</b>	<b>-2.198.258</b>	<b>-2.215.164</b>	<b>-2.229.723</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-686,75	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.837,08	2.095.745	2.150.428	2.198.258	2.215.164	2.229.723
E 23	=	<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>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

## Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

### Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.899,88	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	156.402,93	126.000	161.200	128.200	128.200	128.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.378,25	33.150	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	63.090,38	89.308	40.778	70.327	70.671	71.018
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>300.771,44</b>	<b>280.358</b>	<b>233.878</b>	<b>230.427</b>	<b>230.771</b>	<b>231.118</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	871.859,83	929.296	776.645	790.896	798.485	806.153
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.673,44	69.500	102.000	68.500	68.500	68.500
E 11	-	Abschreibungen	68.025,78	68.026	68.026	68.026	67.785	67.218
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.643,23	85.260	87.000	87.000	88.000	88.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.783,01	41.790	49.290	43.490	43.490	43.490
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.094.985,29</b>	<b>1.193.872</b>	<b>1.082.961</b>	<b>1.057.912</b>	<b>1.066.260</b>	<b>1.073.361</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-794.213,85</b>	<b>-913.514</b>	<b>-849.083</b>	<b>-827.485</b>	<b>-835.489</b>	<b>-842.243</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>-794.213,85</b>	<b>-913.514</b>	<b>-849.083</b>	<b>-827.485</b>	<b>-835.489</b>	<b>-842.243</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.913,73	-146.947	-175.653	-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>-960.127,58</b>	<b>-1.060.461</b>	<b>-1.024.736</b>	<b>-974.432</b>	<b>-982.436</b>	<b>-989.190</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 70 Veterinäramt

## Zugeordnete Produkte

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.589,02	106.633	106.618	106.600	106.600	106.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.861,52	260.000	271.500	271.500	271.500	271.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,30	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.430,78	70.425	34.320	88.622	88.795	88.969
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>421.165,62</b>	<b>437.458</b>	<b>412.838</b>	<b>467.122</b>	<b>467.295</b>	<b>467.469</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.684.444,55	1.492.453	1.577.886	1.594.651	1.609.567	1.624.634
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,43	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	-	Abschreibungen	1.090,12	936	379	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.163,33	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	80.977,66	71.310	82.810	82.010	82.010	82.010
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.808.670,09</b>	<b>1.617.099</b>	<b>1.713.475</b>	<b>1.729.061</b>	<b>1.743.977</b>	<b>1.759.044</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.387.504,47</b>	<b>-1.179.641</b>	<b>-1.300.637</b>	<b>-1.261.939</b>	<b>-1.276.682</b>	<b>-1.291.575</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>-1.387.504,47</b>	<b>-1.179.641</b>	<b>-1.300.637</b>	<b>-1.261.939</b>	<b>-1.276.682</b>	<b>-1.291.575</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-6.861,93	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-442.017,46	-450.666	-510.953	-450.666	-450.666	-450.666
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.836.383,86</b>	<b>-1.630.307</b>	<b>-1.811.590</b>	<b>-1.712.605</b>	<b>-1.727.348</b>	<b>-1.742.241</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau

## Zugeordnete Produkte

0720 - Führung und Leitung

5553 - Landwirtschaft und Weinbau

5558 - Agrarfördermaßnahmen

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	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	5.377,77	5.922	3.990	9.635	9.181	9.217
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.377,77</b>	<b>5.922</b>	<b>3.990</b>	<b>9.635</b>	<b>9.181</b>	<b>9.217</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.524,06	375.657	380.948	408.567	412.379	416.232
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	637,17	335	240	99	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	234,12	4.200	4.200	3.100	3.100	3.100
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>353.195,35</b>	<b>381.992</b>	<b>387.188</b>	<b>412.366</b>	<b>416.079</b>	<b>419.932</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-347.817,58</b>	<b>-376.070</b>	<b>-383.198</b>	<b>-402.731</b>	<b>-406.898</b>	<b>-410.715</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>-347.817,58</b>	<b>-376.070</b>	<b>-383.198</b>	<b>-402.731</b>	<b>-406.898</b>	<b>-410.715</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1,95	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575.698,58	-604.777	-689.844	-1.043.582	-1.095.524	-1.095.524
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-923.518,11</b>	<b>-980.847</b>	<b>-1.073.042</b>	<b>-1.446.313</b>	<b>-1.502.422</b>	<b>-1.506.239</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.784.956,86	3.005.500	3.295.480	3.302.030	3.966.568	4.764.002
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.173,18	108.500	119.500	139.050	139.050	139.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.021,46	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	36.618,00	54.112	219.734	261.416	263.634	265.875
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.113.769,50</b>	<b>3.168.112</b>	<b>3.634.714</b>	<b>3.702.496</b>	<b>4.369.252</b>	<b>5.168.927</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.091.692,24	2.253.174	3.095.070	3.129.370	3.160.376	3.191.692
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.691,44	24.500	25.500	24.000	25.500	24.000
E 11	-	Abschreibungen	2.205,48	2.205	2.974	2.974	2.974	2.974
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	20.240,41	127.800	123.900	41.900	41.900	41.900
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.406.829,57</b>	<b>2.407.679</b>	<b>3.247.444</b>	<b>3.198.244</b>	<b>3.230.750</b>	<b>3.260.566</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.293.060,07</b>	<b>760.433</b>	<b>387.270</b>	<b>504.252</b>	<b>1.138.502</b>	<b>1.908.361</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
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>-2.293.060,07</b>	<b>760.433</b>	<b>387.270</b>	<b>504.252</b>	<b>1.138.502</b>	<b>1.908.361</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	4.662,42	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.884,32	-453.078	-685.223	-264.215	-164.215	-166.038
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.728.281,97</b>	<b>307.355</b>	<b>-297.953</b>	<b>240.037</b>	<b>974.287</b>	<b>1.742.323</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 81 Verwaltung Gesundheitswesen

## Zugeordnete Produkte

0810 - Führung und Leitung

4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.623,34	100.000	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	546,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	18.204,37	29.036	16.056	25.356	25.518	25.681
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>85.374,51</b>	<b>129.636</b>	<b>117.156</b>	<b>126.456</b>	<b>126.618</b>	<b>126.781</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.945,12	288.245	398.493	405.533	409.511	413.525
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,55	8.850	11.850	11.850	11.850	11.850
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634,00	17.450	17.000	17.000	17.000	17.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	30,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>342.458,67</b>	<b>319.745</b>	<b>432.543</b>	<b>439.583</b>	<b>443.561</b>	<b>447.575</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-257.084,16</b>	<b>-190.109</b>	<b>-315.387</b>	<b>-313.127</b>	<b>-316.943</b>	<b>-320.794</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>-257.084,16</b>	<b>-190.109</b>	<b>-315.387</b>	<b>-313.127</b>	<b>-316.943</b>	<b>-320.794</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,08	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.896,21	-28.797	-16.629	-28.797	-28.797	-28.797
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-278.980,45</b>	<b>-218.906</b>	<b>-332.016</b>	<b>-341.924</b>	<b>-345.740</b>	<b>-349.591</b>



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum

## Zugeordnete Produkte

0900 - Führung und Leitung

2630 - Kreismusikschule

2710 - Kreisvolkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	519.045,17	385.263	392.113	386.113	392.613	385.831
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	618.786,61	799.300	730.500	740.600	732.600	740.600
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.522,23	119.000	105.700	105.700	105.700	105.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.093,88	19.491	9.882	19.822	19.896	19.970
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.266.447,89</b>	<b>1.323.054</b>	<b>1.238.195</b>	<b>1.252.235</b>	<b>1.250.809</b>	<b>1.252.101</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.424.967,25	1.467.925	1.455.135	1.478.720	1.493.320	1.508.066
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.127,18	675.100	631.600	636.100	628.100	636.100
E 11	-	Abschreibungen	41.373,83	39.294	41.190	40.557	39.482	38.784
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 laufende Aufwendungen	58.479,48	90.060	89.310	87.110	83.910	83.910
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.053.947,74</b>	<b>2.272.679</b>	<b>2.217.535</b>	<b>2.242.787</b>	<b>2.245.112</b>	<b>2.267.160</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-787.499,85</b>	<b>-949.625</b>	<b>-979.340</b>	<b>-990.552</b>	<b>-994.303</b>	<b>-1.015.059</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>-787.499,85</b>	<b>-949.625</b>	<b>-979.340</b>	<b>-990.552</b>	<b>-994.303</b>	<b>-1.015.059</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	536,69	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-468.398,20	-418.257	-440.164	-418.257	-418.257	-418.257
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.255.361,36</b>	<b>-1.367.882</b>	<b>-1.419.504</b>	<b>-1.408.809</b>	<b>-1.412.560</b>	<b>-1.433.316</b>





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26

Datum: 22.12.2021

Uhrzeit: 09:20:21

## Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen

### Zugeordnete Produkte

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6122 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6230 - Sonderrechnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.688,65	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.713.488,32	115.671.197	115.653.252	115.948.757	116.498.757	116.998.757
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	433.185,59	447.500	550.344	464.500	464.500	464.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.744,64	26.282	0	29.840	29.840	29.840
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>111.201.107,20</b>	<b>116.185.179</b>	<b>116.243.596</b>	<b>116.483.097</b>	<b>117.033.097</b>	<b>117.533.097</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.477,47	71.303	50.374	50.876	51.385	51.899
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>391.477,47</b>	<b>71.303</b>	<b>50.374</b>	<b>50.876</b>	<b>51.385</b>	<b>51.899</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>110.809.629,73</b>	<b>116.113.876</b>	<b>116.193.222</b>	<b>116.432.221</b>	<b>116.981.712</b>	<b>117.481.198</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.270.221,77	2.230.741	1.984.997	1.719.324	1.607.799	1.493.327
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-3.270.221,77</b>	<b>-2.230.741</b>	<b>-1.984.997</b>	<b>-1.719.324</b>	<b>-1.607.799</b>	<b>-1.493.327</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>107.539.407,96</b>	<b>113.883.135</b>	<b>114.208.225</b>	<b>114.712.897</b>	<b>115.373.913</b>	<b>115.987.871</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424.984,23	-361.735	-416.426	-321.103	-193.789	-193.789
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>107.114.423,73</b>	<b>113.521.400</b>	<b>113.791.799</b>	<b>114.391.794</b>	<b>115.180.124</b>	<b>115.794.082</b>

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