



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 2
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	23.000	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	240,00	950	950	950	950	950
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.140,12	353.360	376.680	384.514	391.975	399.586
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	100.298,27	38.692	56.481	103.660	104.348	104.917
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	445.678,39	416.002	457.111	512.124	520.273	528.453
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286.570,46	1.408.675	1.717.961	1.756.796	1.772.751	1.788.741
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650
E 11	-	Abschreibungen	572,59	21	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.770,00	67.280	67.280	59.000	59.000	59.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	381.866,63	400.252	415.712	425.712	415.712	415.712
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.727.779,68	1.876.228	2.207.603	2.248.158	2.254.113	2.270.103
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.282.101,29	-1.460.226	-1.750.492	-1.736.034	-1.733.840	-1.741.650
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.282.101,29	-1.460.226	-1.750.492	-1.736.034	-1.733.840	-1.741.650
E 21		Außerordentliches Ergebnis	94,62	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	963.712,82	972.446	1.122.603	1.065.322	1.063.329	1.071.380
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-318.293,85	-487.780	-627.889	-670.712	-670.511	-670.270



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 3
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 11 Organisation, Datenverarbeitung

Zugeordnete Produkte

0110 - Führung und Leitung

1130 - Organisation

1144 - Technikunterstütze Informationsverarbeitung

1145 - Sonstige zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	331,95	350	350	350	350	350
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.510,35	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	86.150,72	60.295	69.984	109.662	110.424	111.109
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	112.049,69	82.902	92.591	132.269	133.031	133.716
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310.258,49	1.524.824	1.536.903	1.664.356	1.680.417	1.696.024
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.851,54	467.400	482.700	322.700	322.700	322.700
E 11	-	Abschreibungen	228.104,19	193.976	165.234	139.213	96.961	74.286
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	1.128.912,80	1.604.500	1.577.050	1.532.050	1.532.050	1.532.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.857.127,02	3.790.700	3.761.887	3.658.319	3.632.128	3.625.060
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.745.077,33	-3.707.798	-3.669.296	-3.526.050	-3.499.097	-3.491.344
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.745.077,33	-3.707.798	-3.669.296	-3.526.050	-3.499.097	-3.491.344
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-880,77	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.729.762,21	3.707.798	3.669.296	3.526.050	3.499.097	3.491.344
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.195,89	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 4
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	178.478,78	32.200	32.800	32.800	32.800	32.800
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	138.385,51	145.590	198.446	234.548	236.459	237.490
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	316.864,29	177.790	231.246	267.348	269.259	270.290
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.377.532,24	1.341.464	1.499.449	1.516.708	1.534.213	1.551.937
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.275,10	79.650	125.100	127.596	132.342	132.739
E 11	-	Abschreibungen	17,89	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.380,86	49.000	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	158.822,38	162.050	178.570	179.018	179.475	179.942
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.664.028,47	1.632.164	1.852.119	1.872.322	1.895.030	1.913.618
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.347.164,18	-1.454.374	-1.620.873	-1.604.974	-1.625.771	-1.643.328
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.347.164,18	-1.454.374	-1.620.873	-1.604.974	-1.625.771	-1.643.328
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.309,01	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.349.473,19	1.454.374	1.620.873	1.604.974	1.625.771	1.643.328
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 5
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Zugeordnete Produkte

0130 - Führung und Leitung

1161 - Finanzen

1162 - Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	569.093,59	83.915	117.881	155.795	156.214	156.636
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	569.093,59	83.915	117.881	155.795	156.214	156.636
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.783,04	856.345	934.552	946.646	955.869	965.183
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,80	800	800	800	800	800
E 11	-	Abschreibungen	59,60	60	60	60	60	4
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.965,80	80.000	74.270	64.270	64.270	64.270
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	832.250,24	937.205	1.009.682	1.011.776	1.020.999	1.030.257
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-263.156,65	-853.290	-891.801	-855.981	-864.785	-873.621
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.496,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	6.496,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-256.660,34	-848.290	-886.801	-850.981	-859.785	-868.621
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.641,94	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.018,40	848.290	886.801	850.981	859.785	868.621
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 6
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	34.234,72	6.927	19.780	47.187	47.387	47.589
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.234,72	6.927	19.780	47.187	47.387	47.589
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.478,47	390.603	401.292	479.735	483.787	487.880
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.737,33	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	396.215,80	398.303	408.992	487.435	491.487	495.580
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-361.981,08	-391.376	-389.212	-440.248	-444.100	-447.991
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-361.981,08	-391.376	-389.212	-440.248	-444.100	-447.991
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-650,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.295,78	74.934	58.919	59.203	60.219	61.245
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-249.335,30	-316.442	-330.293	-381.045	-383.881	-386.746



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 7
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	253.000	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.154,10	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	200.000	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	136.807,56	66.315	85.458	122.111	127.519	122.933
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	163.961,66	392.315	315.458	142.111	147.519	142.933
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	558.148,43	783.147	849.368	797.272	804.809	812.418
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.193,26	40.000	40.000	81.000	50.000	40.000
E 11	-	Abschreibungen	35,78	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	42.034,06	64.900	206.850	24.600	11.600	4.600
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	633.411,53	888.047	1.096.218	902.872	866.409	857.018
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-469.449,87	-495.732	-780.760	-760.761	-718.890	-714.085
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-469.449,87	-495.732	-780.760	-760.761	-718.890	-714.085
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.865,76	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.493,20	-204.901	-205.505	-245.610	-245.610	-245.610
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-581.077,31	-700.633	-986.265	-1.006.371	-964.500	-959.695



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 8
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.218.685,54	2.958.681	4.833.391	1.908.928	2.040.496	1.944.537
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.628,81	170.100	184.100	220.100	240.100	250.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.887,50	175.180	181.080	147.580	152.280	152.280
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.114,01	109.500	115.500	131.800	133.100	134.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	256.040,86	119.953	139.985	153.972	154.988	155.979
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.818.356,72	3.533.414	5.454.056	2.562.380	2.720.964	2.637.396
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.255.741,19	3.343.681	3.583.531	3.645.235	3.681.225	3.717.476
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548.174,60	8.008.019	8.303.577	7.633.440	7.827.000	7.775.560
E 11	-	Abschreibungen	3.076.873,00	3.022.213	2.997.253	2.836.642	2.658.048	2.574.311
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.561,32	269.100	290.400	290.772	291.155	291.550
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	934.014,78	1.092.020	960.705	927.690	927.670	927.585
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.034.364,89	15.735.033	16.135.466	15.333.779	15.385.098	15.286.482
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.216.008,17	-12.201.619	-10.681.410	-12.771.399	-12.664.134	-12.649.086
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.216.008,17	-12.201.619	-10.681.410	-12.771.399	-12.664.134	-12.649.086
E 21		Außerordentliches Ergebnis	1.476,84	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 9

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800.555,48	-734.710	-743.175	-743.175	-743.175	-743.175
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-13.015.086,81	-12.936.329	-11.424.585	-13.514.574	-13.407.309	-13.392.261



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 10
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.876.868,81	3.466.078	3.466.878	3.725.489	3.725.489	3.725.489
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.436,15	9.600	7.100	5.100	5.100	5.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.167,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.329,03	100.390	100.360	101.905	103.482	105.089
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	31.170,17	22.857	27.083	44.797	42.029	45.233
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.020.971,52	3.616.925	3.619.421	3.895.291	3.894.100	3.898.911
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.121,61	454.949	438.764	454.152	458.643	463.099
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963.414,46	5.171.600	5.573.900	5.237.900	5.235.400	5.235.400
E 11	-	Abschreibungen	152.743,43	150.466	150.239	149.593	149.224	148.995
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.658.737,47	2.944.800	5.806.650	7.454.800	10.456.650	10.454.800
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.950,04	34.810	36.810	35.072	35.072	35.072
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.213.967,01	8.756.625	12.006.363	13.331.517	16.334.989	16.337.366
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.192.995,49	-5.139.700	-8.386.942	-9.436.226	-12.440.889	-12.438.455
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.192.995,49	-5.139.700	-8.386.942	-9.436.226	-12.440.889	-12.438.455
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.941,29	-132.840	-174.591	-174.591	-174.591	-174.591
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.310.936,78	-5.272.540	-8.561.533	-9.610.817	-12.615.480	-12.613.046



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 11
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.812,80	38.504	46.083	35.326	35.310	31.308
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.958,48	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	64.903,90	13.406	17.337	51.126	51.329	51.479
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	222.675,18	138.410	149.920	172.752	172.939	169.087
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.020,78	943.134	922.128	953.405	961.970	970.477
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.197,00	536.501	767.550	463.500	463.500	438.500
E 11	-	Abschreibungen	473.676,94	444.225	481.087	440.827	430.482	417.415
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	61.490,21	82.050	80.130	93.700	93.700	93.700
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.824.384,93	2.005.910	2.250.895	1.951.432	1.949.652	1.920.092
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.601.709,75	-1.867.500	-2.100.975	-1.778.680	-1.776.713	-1.751.005
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.601.709,75	-1.867.500	-2.100.975	-1.778.680	-1.776.713	-1.751.005
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-714,94	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192.479,60	-208.117	-247.918	-255.475	-255.475	-255.475
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.794.904,29	-2.075.617	-2.348.893	-2.034.155	-2.032.188	-2.006.480



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 12

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	890,00	25.000	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.120,58	157.200	160.200	160.200	160.200	160.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	76.466,08	25.155	46.959	104.256	104.720	105.189
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	275.476,66	209.355	209.159	266.456	266.920	267.389
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.142.305,32	1.187.406	1.344.320	1.361.881	1.375.499	1.389.210
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.084,52	140.000	141.000	135.000	135.000	135.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	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 laufenden Aufwendungen	9.544,20	18.550	16.550	16.550	16.550	16.550
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.270.934,04	1.365.956	1.521.870	1.533.431	1.547.049	1.560.760
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-995.457,38	-1.156.601	-1.312.711	-1.266.975	-1.280.129	-1.293.371
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-995.457,38	-1.156.601	-1.312.711	-1.266.975	-1.280.129	-1.293.371
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.138,93	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.224,25	-265.207	-351.541	-351.541	-351.541	-351.541
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.225.820,56	-1.421.808	-1.664.252	-1.618.516	-1.631.670	-1.644.912



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 13

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	530	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691.663,36	1.612.000	1.537.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.015,78	28.090	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	38.765,04	25.303	41.045	41.446	41.863	42.282
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.765.659,90	1.668.608	1.581.260	1.558.976	1.558.863	1.559.282
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.370.106,38	1.454.565	1.523.037	1.572.480	1.587.865	1.603.404
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.564,64	142.150	142.950	142.050	142.050	142.050
E 11	-	Abschreibungen	3.691,49	3.692	3.692	645	37	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	33.664,99	11.005	10.810	10.805	10.805	10.805
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.550.027,50	1.611.412	1.680.489	1.725.980	1.740.757	1.756.296
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	215.632,40	57.196	-99.229	-167.004	-181.894	-197.014
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	215.632,40	57.196	-99.229	-167.004	-181.894	-197.014
E 21		Außerordentliches Ergebnis	2,43	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459.267,65	-562.018	-604.275	-604.275	-604.275	-604.275
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-243.632,82	-504.822	-703.504	-771.279	-786.169	-801.289



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 14
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	16.108.438,73	17.910.000	15.396.000	15.848.000	16.306.500	16.764.000
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	92.984,38	45.690	62.827	116.605	117.194	117.783
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	16.201.423,11	17.955.690	15.458.827	15.964.605	16.423.694	16.881.783
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.761.276,75	2.074.795	2.240.633	2.318.694	2.341.287	2.364.107
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	144,45	54	25	25	25	25
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.093,59	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	35.286.740,27	35.064.000	34.713.000	35.776.000	36.883.000	37.987.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52.054,71	37.100	41.100	41.100	41.100	41.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.145.309,77	37.221.949	37.049.758	38.190.819	39.320.412	40.447.732
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-20.943.886,66	-19.266.259	-21.590.931	-22.226.214	-22.896.718	-23.565.949
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-20.943.886,66	-19.266.259	-21.590.931	-22.226.214	-22.896.718	-23.565.949
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-6.769,28	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-577.727,23	-716.188	-876.044	-876.044	-876.044	-876.044
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.528.383,17	-19.982.447	-22.466.975	-23.102.258	-23.772.762	-24.441.993



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 15
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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 - Kriegspferfürsorge
- 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 BKG

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	23.472.176,79	25.008.000	32.083.250	32.508.500	32.620.750	33.357.250
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	791.640,03	890.000	1.032.900	1.053.558	1.074.629	1.096.122
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	68.535,70	39.212	37.989	75.962	76.409	76.795
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.332.352,52	25.937.212	33.154.139	33.638.020	33.771.788	34.530.167
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886.903,64	2.086.226	2.241.806	2.314.621	2.337.324	2.360.193
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.222,40	1.175.660	1.235.000	1.258.800	1.283.076	1.307.838
E 11	-	Abschreibungen	11.645,74	11.645	8.576	5.509	5.509	5.509
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.007.338,56	31.750.000	41.203.000	41.661.000	42.123.500	42.586.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.116,46	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	34.061.226,80	35.035.831	44.701.382	45.252.930	45.762.409	46.272.540
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.728.874,28	-9.098.619	-11.547.243	-11.614.910	-11.990.621	-11.742.373
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.728.874,28	-9.098.619	-11.547.243	-11.614.910	-11.990.621	-11.742.373
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-15.479,65	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372.915,89	-666.406	-557.352	-557.352	-557.352	-557.352
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.117.269,82	-9.765.025	-12.104.595	-12.172.262	-12.547.973	-12.299.725



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 16

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.391.448,85	25.096.701	26.234.447	26.882.919	27.647.863	28.434.723
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.926.923,66	4.801.000	5.579.370	5.918.370	5.918.370	5.918.370
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	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	32.262,81	32.340	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	153.508,11	147.302	192.874	264.133	265.999	267.683
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32.507.123,43	30.086.443	32.015.791	33.074.522	33.841.332	34.629.876
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.589.897,85	4.718.836	5.652.654	5.779.312	5.836.019	5.892.522
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.587,50	93.000	83.500	84.100	84.700	85.300
E 11	-	Abschreibungen	278.597,71	252.763	283.503	280.271	275.683	254.640
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.535.182,12	48.690.758	51.681.846	53.182.757	54.738.494	56.306.913
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.324.899,06	23.261.870	27.148.100	27.354.100	27.354.200	27.354.200
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	100.762,10	137.800	143.450	149.450	149.450	149.450
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	71.903.926,34	77.155.027	84.993.053	86.829.990	88.438.546	90.043.025
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-39.396.802,91	-47.068.584	-52.977.262	-53.755.468	-54.597.214	-55.413.149
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-39.396.802,91	-47.068.584	-52.977.262	-53.755.468	-54.597.214	-55.413.149
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-14.879,04	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.325.026,05	-1.843.476	-1.867.062	-1.867.062	-1.867.062	-1.867.062
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-40.736.708,00	-48.912.060	-54.844.324	-55.622.530	-56.464.276	-57.280.211



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 17
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

Zugeordnete Produkte

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	4.251.740,39	3.505.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000	3.915.000
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	60.978,49	33.469	37.378	67.993	68.369	68.750
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.312.718,88	3.538.469	3.952.378	3.982.993	3.983.369	3.983.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204.710,27	1.258.977	1.467.752	1.492.928	1.507.751	1.522.720
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	4.633.945,49	4.202.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000	4.802.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.268,39	16.650	16.750	16.750	16.750	16.750
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.848.924,15	5.477.627	6.286.502	6.311.678	6.326.501	6.341.470
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.536.205,27	-1.939.158	-2.334.124	-2.328.685	-2.343.132	-2.357.720
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.536.205,27	-1.939.158	-2.334.124	-2.328.685	-2.343.132	-2.357.720
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-200,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.181,95	-423.556	-513.024	-513.024	-513.024	-513.024
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.817.587,22	-2.362.714	-2.847.148	-2.841.709	-2.856.156	-2.870.744



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 18
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.223.146,37	2.414.318	2.445.045	2.300.275	1.957.495	1.957.326
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.683,10	653.000	683.000	683.000	683.000	683.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.492,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	128.412,43	96.676	108.853	147.338	148.270	148.935
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.273.830,79	3.168.494	3.241.398	3.135.113	2.793.265	2.793.761
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598.232,87	1.738.000	1.966.538	1.987.375	2.007.231	2.026.488
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.153,37	1.363.200	1.438.200	1.438.200	1.438.200	1.438.200
E 11	-	Abschreibungen	1.938.094,07	1.939.204	1.965.231	1.956.203	1.626.429	1.621.944
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.191,95	16.700	12.000	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	138.513,26	331.850	336.350	159.350	101.350	101.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.277.185,52	5.388.954	5.718.319	5.541.128	5.173.210	5.187.982
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.003.354,73	-2.220.460	-2.476.921	-2.406.015	-2.379.945	-2.394.221
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.003.354,73	-2.220.460	-2.476.921	-2.406.015	-2.379.945	-2.394.221
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-14.694,66	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.104,34	-515.959	-488.266	-488.266	-488.266	-488.266
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.383.153,73	-2.736.419	-2.965.187	-2.894.281	-2.868.211	-2.882.487



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 19

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	37.566,20	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60.634,07	53.739	69.325	93.600	94.310	94.996
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	189.868,01	181.407	202.993	227.268	227.978	228.664
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	901.646,61	1.013.785	962.154	1.026.224	1.035.629	1.045.038
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.378,33	679.000	804.500	809.600	814.900	820.300
E 11	-	Abschreibungen	317.109,35	320.750	321.067	319.605	315.701	315.303
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	188.154,46	318.300	317.800	318.500	318.500	318.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.064.288,75	2.331.835	2.405.521	2.473.929	2.484.730	2.499.141
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.874.420,74	-2.150.428	-2.202.528	-2.246.661	-2.256.752	-2.270.477
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.874.420,74	-2.150.428	-2.202.528	-2.246.661	-2.256.752	-2.270.477
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.321,51	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.853.966,31	2.150.428	2.202.528	2.246.661	2.256.752	2.270.477
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.775,94	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 20

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.167,29	31.900	35.108	35.108	35.108	35.108
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.403,62	161.200	161.200	128.200	128.200	128.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.235,65	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	60.108,07	40.778	41.368	85.988	86.503	86.889
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	400.914,63	233.878	237.676	249.296	249.811	250.197
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.056,23	776.645	733.258	895.404	904.041	911.207
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.024,38	102.000	108.200	96.500	96.500	96.500
E 11	-	Abschreibungen	68.451,30	68.026	73.132	72.892	72.324	72.279
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.283,23	87.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.043,72	49.290	54.710	44.710	44.710	44.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.107.858,86	1.082.961	1.061.300	1.201.506	1.209.575	1.216.696
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-706.944,23	-849.083	-823.624	-952.210	-959.764	-966.499
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-706.944,23	-849.083	-823.624	-952.210	-959.764	-966.499
E 21		Außerordentliches Ergebnis	624,92	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.227,66	-175.653	-213.303	-213.303	-213.303	-213.303
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-860.546,97	-1.024.736	-1.036.927	-1.165.513	-1.173.067	-1.179.802



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 21
Datum: 30.11.2022
Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.589,05	106.618	106.600	106.600	106.600	106.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.366,14	271.500	292.500	292.500	292.500	292.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	68.411,53	34.320	41.725	97.955	98.224	98.475
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	452.366,72	412.838	441.225	497.455	497.724	497.975
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510.730,01	1.577.886	1.723.469	1.741.443	1.757.775	1.774.250
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274,20	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 11	-	Abschreibungen	935,52	379	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.628,90	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	97.961,74	82.810	95.860	95.860	95.860	95.860
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.665.530,37	1.713.475	1.871.729	1.889.703	1.906.035	1.922.510
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.213.163,65	-1.300.637	-1.430.504	-1.392.248	-1.408.311	-1.424.535
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.213.163,65	-1.300.637	-1.430.504	-1.392.248	-1.408.311	-1.424.535
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.556,05	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367.592,98	-510.953	-494.480	-494.480	-494.480	-494.480
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.586.312,68	-1.811.590	-1.924.984	-1.886.728	-1.902.791	-1.919.015



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 22

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	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	5.404,54	3.990	12.144	18.242	18.369	18.493
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.404,54	3.990	12.144	18.242	18.369	18.493
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.388,57	380.948	409.552	428.775	432.789	436.841
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	-	Abschreibungen	352,77	240	99	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	658,29	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	389.199,63	387.188	415.551	434.675	438.689	442.741
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-383.795,09	-383.198	-403.407	-416.433	-420.320	-424.248
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-383.795,09	-383.198	-403.407	-416.433	-420.320	-424.248
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-688.867,47	-689.844	-842.474	-818.898	-830.660	-872.102
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.072.662,56	-1.073.042	-1.245.881	-1.235.331	-1.250.980	-1.296.350



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 23

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.246.800,85	3.295.480	3.925.003	4.001.683	4.080.917	4.161.681
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.848,77	119.500	140.500	140.050	140.050	140.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532.820,78	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	233.862,29	219.734	283.735	324.084	326.950	329.843
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.046.332,69	3.634.714	4.349.238	4.465.817	4.547.917	4.631.574
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.576.240,33	3.095.070	3.222.870	3.281.270	3.313.819	3.346.700
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.089,82	25.500	53.500	53.500	52.000	52.000
E 11	-	Abschreibungen	2.586,22	2.974	4.977	4.977	4.977	4.923
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.931,15	123.900	127.300	126.300	126.300	126.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.419.847,52	3.247.444	3.408.647	3.466.047	3.497.096	3.529.923
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	626.485,17	387.270	940.591	999.770	1.050.821	1.101.651
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	626.485,17	387.270	940.591	999.770	1.050.821	1.101.651
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-3.888,04	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.919,63	-685.223	-530.655	-530.655	-530.655	-530.655
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	216.677,50	-297.953	409.936	469.115	520.166	570.996



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 24

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.949,90	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	378,00	1.000	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	36.105,20	16.056	45.803	53.317	53.779	54.246
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	128.433,10	117.156	146.903	154.417	154.879	155.346
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.731,80	398.493	530.065	536.476	541.785	547.144
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864,78	11.850	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	17.000	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	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	433.230,58	432.543	564.115	570.526	575.835	581.194
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-304.797,48	-315.387	-417.212	-416.109	-420.956	-425.848
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-304.797,48	-315.387	-417.212	-416.109	-420.956	-425.848
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-113,34	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.057,13	-16.629	-9.969	-9.969	-9.969	-9.969
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-311.967,95	-332.016	-427.181	-426.078	-430.925	-435.817



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 25

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	512.874,87	392.113	408.613	416.113	412.331	415.575
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	603.030,93	730.500	612.100	616.200	625.200	616.200
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.398,73	105.700	99.700	99.700	99.700	99.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.959,80	9.882	16.628	26.109	26.226	26.344
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.239.264,33	1.238.195	1.137.041	1.158.122	1.163.457	1.157.819
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.414.232,49	1.455.135	1.507.243	1.538.304	1.553.516	1.568.881
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.044,68	631.600	544.600	553.100	561.100	553.100
E 11	-	Abschreibungen	42.466,27	41.190	41.062	39.987	39.289	36.282
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	41.721,67	89.310	78.210	75.710	75.710	75.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.993.465,11	2.217.535	2.171.415	2.207.401	2.229.915	2.234.273
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-754.200,78	-979.340	-1.034.374	-1.049.279	-1.066.458	-1.076.454
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-754.200,78	-979.340	-1.034.374	-1.049.279	-1.066.458	-1.076.454
E 21		Außerordentliches Ergebnis	305,96	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.974,01	-440.164	-439.249	-439.249	-439.249	-439.249
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.183.868,83	-1.419.504	-1.473.623	-1.488.528	-1.505.707	-1.515.703



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 26

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	38.799,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.373.574,29	115.653.252	135.649.654	135.649.654	135.649.654	135.649.654
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.708,36	550.344	537.776	534.500	534.500	534.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.150,89	0	0	29.840	29.840	29.840
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.150.233,19	116.243.596	136.227.430	136.253.994	136.253.994	136.253.994
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.854,58	50.374	40.889	41.295	41.708	42.125
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	195.854,58	50.374	40.889	41.295	41.708	42.125
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	115.954.378,61	116.193.222	136.186.541	136.212.699	136.212.286	136.211.869
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.219.738,03	1.984.997	3.218.581	3.301.111	3.363.525	3.390.230
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-2.219.738,03	-1.984.997	-3.218.581	-3.301.111	-3.363.525	-3.390.230
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	113.734.640,58	114.208.225	132.967.960	132.911.588	132.848.761	132.821.639
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.672,90	-416.426	-402.137	-170.222	-170.222	-170.222
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	113.356.967,68	113.791.799	132.565.823	132.741.366	132.678.539	132.651.417

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