



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 27  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Kauff
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	184.020,96	186.000	189.100	192.882	196.740	200.675
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	37.920,23	11.121	3.308	39.357	39.491	39.525
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>221.941,19</b>	<b>197.121</b>	<b>192.408</b>	<b>232.239</b>	<b>236.231</b>	<b>240.200</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.483,37	447.599	396.647	410.847	414.956	419.002
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	572,59	21	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	18.430,49	25.500	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>414.486,45</b>	<b>473.120</b>	<b>425.047</b>	<b>439.247</b>	<b>443.356</b>	<b>447.402</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-192.545,26</b>	<b>-275.999</b>	<b>-232.639</b>	<b>-207.008</b>	<b>-207.125</b>	<b>-207.202</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>-192.545,26</b>	<b>-275.999</b>	<b>-232.639</b>	<b>-207.008</b>	<b>-207.125</b>	<b>-207.202</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1,19	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	192.546,45	229.915	179.110	93.319	93.436	93.513
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.084</b>	<b>-53.529</b>	<b>-113.689</b>	<b>-113.689</b>	<b>-113.689</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,6000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,45

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

01001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 2,45



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 28  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Landrat Sippel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	2.448,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.480,38	15.314	27.574	32.103	32.383	32.663
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>26.928,38</b>	<b>16.314</b>	<b>31.574</b>	<b>36.103</b>	<b>36.383</b>	<b>36.663</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.113,99	338.344	487.697	496.012	500.777	505.589
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	147.856,57	174.802	182.962	192.962	182.962	182.962
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>472.970,56</b>	<b>513.146</b>	<b>670.659</b>	<b>688.974</b>	<b>683.739</b>	<b>688.551</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-446.042,18</b>	<b>-496.832</b>	<b>-639.085</b>	<b>-652.871</b>	<b>-647.356</b>	<b>-651.888</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-446.042,18</b>	<b>-496.832</b>	<b>-639.085</b>	<b>-652.871</b>	<b>-647.356</b>	<b>-651.888</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-97,36	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	446.139,54	496.832	639.085	652.871	647.356	651.888
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,4538

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 5,5762

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung

Anzahl Stellen = 1,6700

11112 - Bürgersprechstunde

Anzahl Stellen = 0,1100

Anzahl Bürgersprechstunden = 4

11113 - Medienarbeit

Anzahl Stellen = 1,0138

Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 189.603

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11111 - Unterstützung Verwaltungsleitung

Anzahl Stellen = 1,7700

11112 - Bürgersprechstunde

Anzahl Stellen = 0,1100

Anzahl Bürgersprechstunden = 1 (+ 5 Einzeltermine)

11113 - Medienarbeit

Anzahl Stellen = 3,0362

Anzahl Zugriffe auf die Homepage pro Monat = 113.586



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 29

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Produkt 1111 Büro Landrat

11114 - Repräsentation

Anzahl Stellen = 0,4000

Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen =50

11115 - Partnerschaften

Anzahl Stellen = 0,0600

Anzahl Partnerschaften = 2

Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 1

11116 - Ehrenamt

Anzahl Stellen = 0,2000

Anzahl geehrte Personen = 11

11114 - Repräsentation

Anzahl Stellen = 0,4000

Anzahl Veranstaltungen/Ehrungen/Jubiläen = 80

11115 - Partnerschaften

Anzahl Stellen = 0,0600

Anzahl Partnerschaften = 2

Anzahl Maßnahmen zur Pflege der Partnerschaften = 0

11116 - Ehrenamt

Anzahl Stellen = 0,2000

Anzahl geehrte Personen = 32



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 30  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Kauff
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	2.466,64	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.024,46	2.812	4.813	10.831	10.894	10.937
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.491,10</b>	<b>5.292</b>	<b>7.293</b>	<b>13.311</b>	<b>13.374</b>	<b>13.417</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.385,56	220.064	226.463	245.180	246.214	247.237
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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	26.893,79	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>202.279,35</b>	<b>238.064</b>	<b>248.963</b>	<b>267.680</b>	<b>268.714</b>	<b>269.737</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-194.788,25</b>	<b>-232.772</b>	<b>-241.670</b>	<b>-254.369</b>	<b>-255.340</b>	<b>-256.320</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>-194.788,25</b>	<b>-232.772</b>	<b>-241.670</b>	<b>-254.369</b>	<b>-255.340</b>	<b>-256.320</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	191.753,65	232.772	241.670	254.369	255.340	256.320
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.034,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,9400

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,5050

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11141 - Angelegenheiten des Kreistages

Anzahl Stellen = 0,3500

Anzahl Sitzungen = 3

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses

Anzahl Stellen = 0,4800

Anzahl Sitzungen = 10

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11141 - Angelegenheiten des Kreistages

Anzahl Stellen = 0,5100

Anzahl Sitzungen = 6

11142 - Angelegenheiten des Kreisausschusses

Anzahl Stellen = 0,4800

Anzahl Sitzungen = 11



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 31  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

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

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes

Anzahl Stellen = 0,0200

Anzahl Sitzungen = 11

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse

Anzahl Stellen = 0,0600

Anzahl Sitzungen = 15

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 20

11143 - Angelegenheiten des Kreisvorstandes

Anzahl Stellen = 0,0200

Anzahl Sitzungen = 11

11144 - Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse

Anzahl Stellen = 0,4650

Anzahl Sitzungen = 18

11145 - Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beiräte

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl Gremien/Beauftragte/Beiräte = 20



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 32  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes und internes Produkt	Frau Dr. Lanzen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik.

LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen,

LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen im öffentlichen Dienst.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.882,11	634	996	1.004	1.014	1.024
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>20.122,11</b>	<b>24.584</b>	<b>24.946</b>	<b>24.954</b>	<b>24.964</b>	<b>24.974</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.073,23	100.013	110.164	111.260	112.372	113.494
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.710,59	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>102.783,82</b>	<b>133.213</b>	<b>143.364</b>	<b>144.460</b>	<b>145.572</b>	<b>146.694</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-82.661,71</b>	<b>-108.629</b>	<b>-118.418</b>	<b>-119.506</b>	<b>-120.608</b>	<b>-121.720</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>-82.661,71</b>	<b>-108.629</b>	<b>-118.418</b>	<b>-119.506</b>	<b>-120.608</b>	<b>-121.720</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	178,66	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.633,90	6.365	17.957	18.501	19.052	19.608
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-33.849,15</b>	<b>-102.264</b>	<b>-100.461</b>	<b>-101.005</b>	<b>-101.556</b>	<b>-102.112</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,5000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,5000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 0,7500

Anzahl Einwohnerinnen = 65.751

Anzahl Veranstaltungen = 20

Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 178

11162 - Gleichstellung nach LGG

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11161 - Gleichstellung nach LKO

Anzahl Stellen = 0,7500

Anzahl Einwohnerinnen = 65.838

Anzahl Veranstaltungen = 36

Anzahl Seminarteilnehmerinnen = 188

11162 - Gleichstellung nach LGG



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 33  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl Stellen = 0,7500

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 454

Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 166

Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 272

Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 32

Anzahl Frauen in Führungspositionen = 26

Anzahl Männer in Führungspositionen = 23

Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 228

Anzahl Stellen = 0,7500

Anzahl Frauen in den verschiedenen Laufbahnen = 401

Anzahl Männer in den verschiedenen Laufbahnen = 161

Anzahl Frauen in Teilzeitstellen = 253

Anzahl Männer in Teilzeitstellen = 30

Anzahl Frauen in Führungspositionen = 25

Anzahl Männer in Führungspositionen = 22

Anzahl Mitwirkung bei Personalentscheidungen = 259



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 34  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Merker
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Angestellten, Arbeiter und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	8.844,09	4.605	11.825	12.322	12.442	12.563
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.844,09</b>	<b>4.605</b>	<b>11.825</b>	<b>12.322</b>	<b>12.442</b>	<b>12.563</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.542,86	83.206	198.354	200.332	202.335	204.362
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	940,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>93.483,37</b>	<b>84.206</b>	<b>199.354</b>	<b>201.332</b>	<b>203.335</b>	<b>205.362</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-84.639,28</b>	<b>-79.601</b>	<b>-187.529</b>	<b>-189.010</b>	<b>-190.893</b>	<b>-192.799</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-84.639,28</b>	<b>-79.601</b>	<b>-187.529</b>	<b>-189.010</b>	<b>-190.893</b>	<b>-192.799</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.639,28	79.601	187.529	189.010	190.893	192.799
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,9200

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,9200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 0,9200

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 309

Anzahl Sitzungen = 39

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11171 - Personalvertretung

Anzahl Stellen = 0,37

Anzahl Mitwirkungs-/Mitbestimmungsfälle = 259

Anzahl Sitzungen = 32





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 35  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	150.226,29	149.000	165.400	169.138	172.421	175.770
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.835,00	2.875	4.393	4.436	4.481	4.526
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>153.061,29</b>	<b>151.875</b>	<b>169.793</b>	<b>173.574</b>	<b>176.902</b>	<b>180.296</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.923,55	149.733	255.936	253.830	256.369	258.932
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.650	6.650	6.650	6.650
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.770,00	28.780	28.780	20.500	20.500	20.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	181,36	700	600	600	600	600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>170.874,91</b>	<b>179.213</b>	<b>291.966</b>	<b>281.580</b>	<b>284.119</b>	<b>286.682</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-17.813,62</b>	<b>-27.338</b>	<b>-122.173</b>	<b>-108.006</b>	<b>-107.217</b>	<b>-106.386</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-17.813,62</b>	<b>-27.338</b>	<b>-122.173</b>	<b>-108.006</b>	<b>-107.217</b>	<b>-106.386</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	11,95	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.588	-106.556	-106.556	-106.556	-106.556
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-17.801,67</b>	<b>-79.926</b>	<b>-228.729</b>	<b>-214.562</b>	<b>-213.773</b>	<b>-212.942</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,0250

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,8750

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,8750

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,5500

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

57101 - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen

Anzahl Stellen = 0,8250

57102 - Beratung über Förderprogramme

Anzahl Stellen = 0,5500

57103 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,5000



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 36  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

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
		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	5.978,23	14.880	15.700	16.014	16.334	16.661
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.312,00	1.331	3.572	3.607	3.643	3.679
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.290,23</b>	<b>16.211</b>	<b>19.272</b>	<b>19.621</b>	<b>19.977</b>	<b>20.340</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.047,90	69.716	42.700	39.335	39.728	40.125
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	30.000,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	182.853,32	152.050	152.050	152.050	152.050	152.050
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>270.901,22</b>	<b>255.266</b>	<b>228.250</b>	<b>224.885</b>	<b>225.278</b>	<b>225.675</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-263.610,99</b>	<b>-239.055</b>	<b>-208.978</b>	<b>-205.264</b>	<b>-205.301</b>	<b>-205.335</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-263.610,99</b>	<b>-239.055</b>	<b>-208.978</b>	<b>-205.264</b>	<b>-205.301</b>	<b>-205.335</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	2,56	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.451	-36.192	-36.192	-36.192	-36.192
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-263.608,43</b>	<b>-259.506</b>	<b>-245.170</b>	<b>-241.456</b>	<b>-241.493</b>	<b>-241.527</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,0250

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,6750

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,6250

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,4000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

57501 - Zusammenarbeit mit/ Förderung von Organisationen

Anzahl Stellen = 0,3750

57502 - Erstellen von Konzepten

Anzahl Stellen = 0,3000



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 37  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 11 Organisation und Digitalisierungsmanagement  
Produkt 0110 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	2.134,26	361	0	2.591	2.595	2.595
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.134,26</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>2.591</b>	<b>2.595</b>	<b>2.595</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.438,07	25.235	0	25.740	25.998	25.998
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	278,02	77	77	5	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.501,14	14.100	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43.217,23</b>	<b>39.412</b>	<b>21.077</b>	<b>46.745</b>	<b>46.998</b>	<b>46.998</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-41.082,97</b>	<b>-39.051</b>	<b>-21.077</b>	<b>-44.154</b>	<b>-44.403</b>	<b>-44.403</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-41.082,97</b>	<b>-39.051</b>	<b>-21.077</b>	<b>-44.154</b>	<b>-44.403</b>	<b>-44.403</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.082,97	39.051	21.077	44.154	44.403	44.403
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1500

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

01101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,15



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 38

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 11 Organisation und Digitalisierungsmanagement  
Produkt 0140 Führung und Leitung

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.847	4.895	4.944	4.993
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.847</b>	<b>4.895</b>	<b>4.944</b>	<b>4.993</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.715,00	40.387	45.712	56.442	57.006	57.472
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	6.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.715,00</b>	<b>46.387</b>	<b>45.712</b>	<b>56.442</b>	<b>57.006</b>	<b>57.472</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.715,00</b>	<b>-46.387</b>	<b>-40.865</b>	<b>-51.547</b>	<b>-52.062</b>	<b>-52.479</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.715,00</b>	<b>-46.387</b>	<b>-40.865</b>	<b>-51.547</b>	<b>-52.062</b>	<b>-52.479</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.387	40.865	51.547	52.062	52.479
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.715,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 39  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 11 Organisation und Digitalisierungsmanagement  
Produkt 1130 Organisation

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	17.765,63	6.000	6.147	14.025	14.087	14.150
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.765,63</b>	<b>6.000</b>	<b>6.147</b>	<b>14.025</b>	<b>14.087</b>	<b>14.150</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.361,21	297.686	209.806	214.349	216.467	218.606
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	38.746,46	93.400	108.500	65.500	65.500	65.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>266.107,67</b>	<b>391.086</b>	<b>318.306</b>	<b>279.849</b>	<b>281.967</b>	<b>284.106</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-248.342,04</b>	<b>-385.086</b>	<b>-312.159</b>	<b>-265.824</b>	<b>-267.880</b>	<b>-269.956</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-248.342,04</b>	<b>-385.086</b>	<b>-312.159</b>	<b>-265.824</b>	<b>-267.880</b>	<b>-269.956</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-274,67	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.135,82	385.086	312.159	265.824	267.880	269.956
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-11.480,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl der Stellen = 1,7100

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl der Stellen = 2,4200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11301 - Regelung Dienstbetrieb

Anzahl Stellen = 1,0100

Anzahl Fachabteilungen = 10

Anzahl Sachgebiete = 25

Anzahl Dienstverfügungen = 40

11302 - Arbeitsschutz

Anzahl Stellen = 0,2950

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11301 - Regelung Dienstbetrieb

Anzahl Stellen = 1,0800

Anzahl Fachabteilungen = 10

Anzahl Sachgebiete = 24

Anzahl Dienstverfügungen = 39

11302 - Arbeitsschutz

Anzahl Stellen = 0,4150



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 40

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt 11 Organisation und Digitalisierungsmanagement

Produkt 1130 Organisation

Anzahl Dienstunfälle = 5

Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 9

11303 - Stellenbewirtschaftung

Anzahl Stellen = 0,3550

Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 28

11304 - Datenschutz

Anzahl Stellen = 0,0500

Anzahl Dienstunfälle = 5

Anzahl Maßnahmen zum Arbeitsschutz = 9

11303 - Stellenbewirtschaftung

Anzahl Stellen = 0,3550

Anzahl der durchgeführten Bewertungen = 17

11304 - Datenschutz

Anzahl Stellen = 0,5700



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 41  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 11 Organisation und Digitalisierungsmanagement  
Produkt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	331,95	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.159,89	18.125	21.083	26.057	26.269	26.484
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.491,84</b>	<b>18.125</b>	<b>21.083</b>	<b>26.057</b>	<b>26.269</b>	<b>26.484</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.063,83	563.796	818.476	826.637	834.907	843.259
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.961,54	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
E 11	-	Abschreibungen	213.177,63	182.247	155.616	130.172	88.201	66.072
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	706.452,35	1.035.500	950.500	948.500	948.500	948.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.525.655,35</b>	<b>1.968.543</b>	<b>2.111.592</b>	<b>2.092.309</b>	<b>2.058.608</b>	<b>2.044.831</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.498.163,51</b>	<b>-1.950.418</b>	<b>-2.090.509</b>	<b>-2.066.252</b>	<b>-2.032.339</b>	<b>-2.018.347</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>-1.498.163,51</b>	<b>-1.950.418</b>	<b>-2.090.509</b>	<b>-2.066.252</b>	<b>-2.032.339</b>	<b>-2.018.347</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-99,59	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.498.263,10	1.950.418	2.090.509	2.066.252	2.032.339	2.018.347
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 7,1250

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,2050

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11441 - Planung und Entwicklung

Anzahl Stellen = 1,0000

11442 - Betrieb Hardware

Anzahl Stellen = 2,2900

Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 625 (ohne Schulen)

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11441 - Planung und Entwicklung

Anzahl Stellen = 0,9000

11442 - Betrieb Hardware

Anzahl Stellen = 2,1900

Anzahl der Tul-unterstützten Arbeitsplätze = 455 (ohne Schulen)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 42

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>11</b>	<b>Organisation und Digitalisierungsmanagement</b>
<b>Produkt</b>	<b>1144</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>
11443 - Betrieb Software		11443 - Betrieb Software
Anzahl Stellen = 3,3000		Anzahl Stellen = 2,9100
Anzahl Branchensoftware = 75		Anzahl Branchensoftware = 74
11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation		11444 - Schulung
Anzahl Stellen = 0,5050		Anzahl Stellen = 0,0
Anzahl Telefonanschlüsse = 492		Anzahl der durchgeführten Schulungsstunden = 0
		11445 - Planung und Betrieb Telekommunikation
		Anzahl Stellen = 0,2050
		Anzahl Telefonanschlüsse = 470





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 43  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 11 Organisation und Digitalisierungsmanagement  
Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Vergabestelle, etc.	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VGV), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	0,00	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	39.090,94	35.809	37.907	62.094	62.529	62.887
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>64.657,96</b>	<b>58.416</b>	<b>60.514</b>	<b>84.701</b>	<b>85.136</b>	<b>85.494</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.680,38	597.720	462.909	541.188	546.039	550.689
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.890,00	280.400	295.700	135.700	135.700	135.700
E 11	-	Abschreibungen	14.648,54	11.652	9.541	9.036	8.760	8.214
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	377.212,85	455.500	497.050	497.050	497.050	497.050
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.017.431,77</b>	<b>1.345.272</b>	<b>1.265.200</b>	<b>1.182.974</b>	<b>1.187.549</b>	<b>1.191.653</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-952.773,81</b>	<b>-1.286.856</b>	<b>-1.204.686</b>	<b>-1.098.273</b>	<b>-1.102.413</b>	<b>-1.106.159</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-952.773,81</b>	<b>-1.286.856</b>	<b>-1.204.686</b>	<b>-1.098.273</b>	<b>-1.102.413</b>	<b>-1.106.159</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-506,51	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	953.280,32	1.286.856	1.204.686	1.098.273	1.102.413	1.106.159
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>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 7,4150

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 8,4250

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11451 - Info-Center

Anzahl Stellen = 1,1500

Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik

Anzahl Stellen = 0,8600

11453 - Poststelle

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11451 - Info-Center

Anzahl Stellen = 1,150

Öffnungszeiten pro Woche = 28

11452 - Beschaffung / Logistik

Anzahl Stellen = 0,8600

11453 - Poststelle



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 44  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 11 Organisation und Digitalisierungsmanagement

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Anzahl Stellen = 3,2550	Anzahl Stellen = 3,2550
Höhe des Portoaufwands = 230.000 €	Höhe des Portoaufwands = 175.000 €
11454 - Druckerei	11454 - Druckerei
Anzahl Stellen = 0,5300	Anzahl Stellen = 0,5300
Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 3.050.000	Anzahl der Seiten Druckerzeugnisse = 3.010.000
11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei	11455 - Archiv / Verwaltungsbücherei
Anzahl Stellen = 0,1150	Anzahl Stellen = 0,1150
Größe der Lagerfläche = 675,05 qm	Größe der Lagerfläche = 675,05 qm
11456 - Fuhrpark	11456 - Fuhrpark
Anzahl Stellen = 0,5050	Anzahl Stellen = 0,5050
Anzahl Dienstfahrzeuge = 14	Anzahl Dienstfahrzeuge = 14
Gefahrene Kilometer = 98.000	Gefahrene Kilometer = 148.000
11458 Bürokommunikation	11458 Bürokommunikation
Anzahl Stellen = 1,0	Anzahl Stellen = 1,0000
11459 Zentrale Vergabestelle	11459 Zentrale Vergabestelle
Anzahl Stellen = 0,1,0100	Anzahl Stellen = 1,0100
Anzahl Vergabeverfahren =	Anzahl Vergabeverfahren =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 45  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 0120 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Mann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	6.071,50	4.025	6.208	9.274	9.337	9.400
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.071,50</b>	<b>4.025</b>	<b>6.208</b>	<b>9.274</b>	<b>9.337</b>	<b>9.400</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.476,58	33.505	35.713	36.066	36.428	36.792
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	17,89	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.938,47	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>43.432,94</b>	<b>42.205</b>	<b>47.713</b>	<b>48.066</b>	<b>48.428</b>	<b>48.792</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-37.361,44</b>	<b>-38.180</b>	<b>-41.505</b>	<b>-38.792</b>	<b>-39.091</b>	<b>-39.392</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-37.361,44</b>	<b>-38.180</b>	<b>-41.505</b>	<b>-38.792</b>	<b>-39.091</b>	<b>-39.392</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.361,44	38.180	41.505	38.792	39.091	39.392
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,2000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

01201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,20



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 46  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 12 Personalverwaltung  
Produkt 1120 Personal

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Mann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamten-gesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	132.314,01	141.565	192.238	225.274	227.122	228.090
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>310.792,79</b>	<b>173.765</b>	<b>225.038</b>	<b>258.074</b>	<b>259.922</b>	<b>260.890</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.343.055,66	1.307.959	1.463.736	1.480.642	1.497.785	1.515.145
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.275,10	79.650	125.100	127.596	132.342	132.739
E 11	-	Abschreibungen	0,00	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	149.883,91	153.350	166.570	167.018	167.475	167.942
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.620.595,53</b>	<b>1.589.959</b>	<b>1.804.406</b>	<b>1.824.256</b>	<b>1.846.602</b>	<b>1.864.826</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.309.802,74</b>	<b>-1.416.194</b>	<b>-1.579.368</b>	<b>-1.566.182</b>	<b>-1.586.680</b>	<b>-1.603.936</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>-1.309.802,74</b>	<b>-1.416.194</b>	<b>-1.579.368</b>	<b>-1.566.182</b>	<b>-1.586.680</b>	<b>-1.603.936</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.309,01	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.111,75	1.416.194	1.579.368	1.566.182	1.586.680	1.603.936
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 5,4800

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 5,7000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,4000

Anzahl eigene Auszubildende = 19

Anzahl Gastauszubildende = 0

Anzahl Praktikanten = 18

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 0,9000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11201 - Aus- und Fortbildung

Anzahl Stellen = 0,4000

Anzahl eigene Auszubildende = 14

Anzahl Gastauszubildende = 7

Anzahl Praktikanten = 31

11202 - Personaleinsatz

Anzahl Stellen = 1,0200



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 47  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	12	Personalverwaltung
Produkt	1120	Personal

11203 - Personalbetreuung  
Anzahl Stellen = 1,9300

11204 - Personalabrechnung  
Anzahl Stellen = 2,2500

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 7.470

11203 - Personalbetreuung  
Anzahl Stellen = 2,0300

11204 - Personalabrechnung  
Anzahl Stellen = 2,2500

Anzahl Personalabrechnungen/Jahr = 7.072



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 48  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 0130 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	403.653,01	689	3.667	5.824	5.861	5.898
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>403.653,01</b>	<b>689</b>	<b>3.667</b>	<b>5.824</b>	<b>5.861</b>	<b>5.898</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.605,36	60.709	30.478	30.777	31.084	31.394
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	2.569,16	34.000	28.770	18.770	18.770	18.770
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>64.234,12</b>	<b>94.769</b>	<b>59.308</b>	<b>49.607</b>	<b>49.914</b>	<b>50.168</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>339.418,89</b>	<b>-94.080</b>	<b>-55.641</b>	<b>-43.783</b>	<b>-44.053</b>	<b>-44.270</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>339.418,89</b>	<b>-94.080</b>	<b>-55.641</b>	<b>-43.783</b>	<b>-44.053</b>	<b>-44.270</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339.418,89	94.080	55.641	43.783	44.053	44.270
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,3100

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,4100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

01301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,21



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 49  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1161 Finanzen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdststeuer.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	25.754,12	7.145	27.062	54.930	55.139	55.350
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25.754,12</b>	<b>7.145</b>	<b>27.062</b>	<b>54.930</b>	<b>55.139</b>	<b>55.350</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.883,97	412.439	447.427	447.810	452.120	456.471
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,80	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	23.095,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>355.421,15</b>	<b>437.239</b>	<b>472.227</b>	<b>472.610</b>	<b>476.920</b>	<b>481.271</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-329.667,03</b>	<b>-430.094</b>	<b>-445.165</b>	<b>-417.680</b>	<b>-421.781</b>	<b>-425.921</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-329.667,03</b>	<b>-430.094</b>	<b>-445.165</b>	<b>-417.680</b>	<b>-421.781</b>	<b>-425.921</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.662,94	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	328.004,09	430.094	445.165	417.680	421.781	425.921
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,2610

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 4,4110

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling

Anzahl Stellen = 0,38

Höhe des Vermögens = -25.001.234,19 € (Schlussbilanz 2020)

11612 - Haushalt

Anzahl Stellen = 0,7510

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11611 - Finanzplanung und Finanzcontrolling

Anzahl Stellen = 1,180

Höhe des Vermögens = -14.802.807,97 € (Schlussbilanz 2021)

11612 - Haushalt

Anzahl Stellen = 0,9010



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 50

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

Produkt 1161 Finanzen

11613 - Jahresabschluss

Anzahl Stellen = 0,6500

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung

Anzahl Stellen = 0,1600

Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und

kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 143.334.953,53 € (Schlussbilanz 2020)

11615 - Beteiligungen

Anzahl Stellen = 0,2100

Anzahl der Beteiligungen = 24

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen  
und Umlagen

Anzahl Stellen = 0,4900

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung

Anzahl Stellen = 0,2700

11618 - Grundstücksangelegenheiten

Anzahl Stellen = 0,0500

11619 - Versicherungen

Anzahl Stellen = 0,3000

Anzahl Versicherungsverträge = 80

Schadensfälle = 60

11613 - Jahresabschluss

Anzahl Stellen = 0,8000

11614 - Darlehens - und Schuldenverwaltung

Anzahl Stellen = 0,1600

Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und

kreditähnlichen Rechtsgeschäften = 131.602.897,88 (Schlussbilanz 2021)

11615 - Beteiligungen

Anzahl Stellen = 0,2600

Anzahl der Beteiligungen = 24

11616 - Verwaltung der Steuer, allgemeinen Zuweisungen  
und Umlagen

Anzahl Stellen = 0,4900

11617 - Stundung, Erlass, Niederschlagung

Anzahl Stellen = 0,2700

11618 - Grundstücksangelegenheiten

Anzahl Stellen = 0,0500

11619 - Versicherungen

Anzahl Stellen = 0,3000

Anzahl Versicherungsverträge = 80

Schadensfälle = 75





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 51  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 13 Finanzverwaltung, Kreiskasse  
Produkt 1162 Zahlungsverkehr

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Ribeiro do Nascimento
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Zwangsvollstreckung, Insolvenzverfahren und Einleitung der Zwangsversteigerung.	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVvVG), Insolvenzordnung (InsO), Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	139.686,46	76.081	87.152	95.041	95.214	95.388
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>139.686,46</b>	<b>76.081</b>	<b>87.152</b>	<b>95.041</b>	<b>95.214</b>	<b>95.388</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.293,71	383.197	456.647	468.059	472.665	477.318
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	20.301,26	22.000	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>412.594,97</b>	<b>405.197</b>	<b>478.147</b>	<b>489.559</b>	<b>494.165</b>	<b>498.818</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-272.908,51</b>	<b>-329.116</b>	<b>-390.995</b>	<b>-394.518</b>	<b>-398.951</b>	<b>-403.430</b>
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
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>6.496,31</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-266.412,20</b>	<b>-324.116</b>	<b>-385.995</b>	<b>-389.518</b>	<b>-393.951</b>	<b>-398.430</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-21,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	266.433,20	324.116	385.995	389.518	393.951	398.430
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 6,7100

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 8,5713

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11621 - Kassenbuchhaltung

Anzahl Stellen = 2,9100

11622 - Zahlungsverkehr

Anzahl Stellen = 0,9600

Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 127.745

11623 - Mahnung und Vollstreckung

Anzahl Stellen = 2,8400

Anzahl Mahnungen = 3.364

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11621 - Kassenbuchhaltung

Anzahl Stellen = 4,3167

11622 - Zahlungsverkehr

Anzahl Stellen = 0,9646

Anzahl Ist-Buchungen (Einnahmen und Ausgaben) = 186.986

11623 - Mahnung und Vollstreckung

Anzahl Stellen = 3,2900

Anzahl Mahnungen = 3.401



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 52

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	13	Finanzverwaltung, Kreiskasse
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung

Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 2.747

Anzahl neue Vollstreckungsfälle = 1865



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 53

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 0150 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Frey
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	1.182,63	100	171	172	174	176
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.182,63</b>	<b>100</b>	<b>171</b>	<b>172</b>	<b>174</b>	<b>176</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.822,69	15.256	15.217	15.365	15.518	15.673
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	6.737,33	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>21.560,02</b>	<b>22.956</b>	<b>22.917</b>	<b>23.065</b>	<b>23.218</b>	<b>23.373</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-20.377,39</b>	<b>-22.856</b>	<b>-22.746</b>	<b>-22.893</b>	<b>-23.044</b>	<b>-23.197</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-20.377,39</b>	<b>-22.856</b>	<b>-22.746</b>	<b>-22.893</b>	<b>-23.044</b>	<b>-23.197</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.377,39	1.590	817	817	817	817
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.266</b>	<b>-21.929</b>	<b>-22.076</b>	<b>-22.227</b>	<b>-22.380</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

01501 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,10



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 54  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt  
Produkt 1181 Prüfung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes und externes Produkt	Herr Frey
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts;	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG)
Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	33.052,09	6.827	19.609	47.015	47.213	47.413
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>33.052,09</b>	<b>6.827</b>	<b>19.609</b>	<b>47.015</b>	<b>47.213</b>	<b>47.413</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.655,78	375.347	386.075	464.370	468.269	472.207
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>374.655,78</b>	<b>375.347</b>	<b>386.075</b>	<b>464.370</b>	<b>468.269</b>	<b>472.207</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-341.603,69</b>	<b>-368.520</b>	<b>-366.466</b>	<b>-417.355</b>	<b>-421.056</b>	<b>-424.794</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
<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>-341.603,69</b>	<b>-368.520</b>	<b>-366.466</b>	<b>-417.355</b>	<b>-421.056</b>	<b>-424.794</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-650,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.918,39	73.344	58.102	58.386	59.402	60.428
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-249.335,30</b>	<b>-295.176</b>	<b>-308.364</b>	<b>-358.969</b>	<b>-361.654</b>	<b>-364.366</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl der Stellen = 2,90

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl der Stellen = 3,900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 0,6000

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 48

Anzahl der Kassenprüfungen = 3

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11811 - Örtliche Prüfung (Internes Produkt)

Anzahl Stellen = 1,100

Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 44

Anzahl der Kassenprüfungen = 4



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 55

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	15	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt
Produkt	1181	Prüfung

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1  
Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 2  
11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)  
Anzahl der Stellen = 2,3000  
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,  
Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des  
öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86  
Anzahl der überprüften Kommunen = 6  
Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 19  
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 8  
Anzahl Jagdgenossenschaften = 81  
Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 12  
Anzahl geprüfte Verbände = 2

Anzahl Prüfung Jahresrechnung = 1  
Anzahl Prüfung Stiftungen und Gesellschaften = 3  
11812 - Überörtliche Prüfung (Externes Produkt)  
Anzahl der Stellen = 2,80  
Anzahl der kreisangehörigen Gemeinden,  
Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des  
öffentlichen Rechts (Kommunen) = 86  
Anzahl der überprüften Kommunen = 13  
Anzahl der überörtlichen Kassenprüfungen = 18  
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise = 1  
Anzahl Jagdgenossenschaften = 81  
Anzahl geprüfte Jagdgenossenschaften = 18  
Anzahl geprüfte Verbände = 2



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 56

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Weindorf
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	4.491,57	2.006	3.051	6.440	6.471	6.502
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.491,57</b>	<b>2.006</b>	<b>3.051</b>	<b>6.440</b>	<b>6.471</b>	<b>6.502</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.965,45	37.196	37.968	38.344	38.729	39.118
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	17,89	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	11.228,35	4.650	4.350	4.350	4.350	4.350
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>48.211,69</b>	<b>41.846</b>	<b>42.318</b>	<b>42.694</b>	<b>43.079</b>	<b>43.468</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-43.720,12</b>	<b>-39.840</b>	<b>-39.267</b>	<b>-36.254</b>	<b>-36.608</b>	<b>-36.966</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>-43.720,12</b>	<b>-39.840</b>	<b>-39.267</b>	<b>-36.254</b>	<b>-36.608</b>	<b>-36.966</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.362,74	-6.573	-6.528	-6.528	-6.528	-6.528
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-48.082,86</b>	<b>-46.413</b>	<b>-45.795</b>	<b>-42.782</b>	<b>-43.136</b>	<b>-43.494</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,2500

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

02001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,25



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 57  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Weindorf
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Restabwicklung der aufgelösten zentralen Bußgeldstelle	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	17,89	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>17,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-17,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-17,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-17,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,0

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

02301 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,0



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 58  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1182 Kommunalaufsicht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Weindorf
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	25.334,89	8.450	7.752	24.800	24.877	24.956
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25.334,89</b>	<b>8.450</b>	<b>7.752</b>	<b>24.800</b>	<b>24.877</b>	<b>24.956</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.287,81	267.739	268.930	271.600	274.316	277.061
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>239.287,81</b>	<b>267.739</b>	<b>268.930</b>	<b>271.600</b>	<b>274.316</b>	<b>277.061</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-213.952,92</b>	<b>-259.289</b>	<b>-261.178</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.439</b>	<b>-252.105</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-213.952,92</b>	<b>-259.289</b>	<b>-261.178</b>	<b>-246.800</b>	<b>-249.439</b>	<b>-252.105</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.800,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.331,20	-62.275	-61.843	-61.843	-61.843	-61.843
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-253.484,12</b>	<b>-321.564</b>	<b>-323.021</b>	<b>-308.643</b>	<b>-311.282</b>	<b>-313.948</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,6000

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 80

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,8000

Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände = 77

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,8900

Anzahl der Genehmigungen = 50

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11821 - Beratung und Genehmigung

Anzahl Stellen = 0,9050

Anzahl der Genehmigungen = 319





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 59

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	20	Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	1182	Kommunalaufsicht

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,3600

Anzahl der Stellungnahmen = 50

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,2300

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 25

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,1200

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 81

11822 - Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,6800

Anzahl der Stellungnahmen = 77

11823 - Beschwerden/Anzeigen

Anzahl Stellen = 0,0950

Anzahl Beschwerden/Anzeigen = 20

11824 - Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Anzahl Stellen = 0,1200

Anzahl der Prüfungsbeanstandungen = 100



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 60  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 1190 Recht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Emrich
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	27.148,14	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	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.708,97	14.702	22.757	39.412	39.642	39.875
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>48.857,11</b>	<b>39.702</b>	<b>52.757</b>	<b>59.412</b>	<b>59.642</b>	<b>59.875</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.226,26	206.606	273.714	316.902	319.633	322.388
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	139,20	250	500	250	250	250
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>245.365,46</b>	<b>206.856</b>	<b>274.214</b>	<b>317.152</b>	<b>319.883</b>	<b>322.638</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-196.508,35</b>	<b>-167.154</b>	<b>-221.457</b>	<b>-257.740</b>	<b>-260.241</b>	<b>-262.763</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-196.508,35</b>	<b>-167.154</b>	<b>-221.457</b>	<b>-257.740</b>	<b>-260.241</b>	<b>-262.763</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-134,24	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.058,82	-127.403	-128.544	-168.649	-168.649	-168.649
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-258.701,41</b>	<b>-294.557</b>	<b>-350.001</b>	<b>-426.389</b>	<b>-428.890</b>	<b>-431.412</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,8300

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,1027

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,3103

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 1,5424

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 284

Anzahl erledigter Widersprüche = 184

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 100

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 44

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 140

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11901 - Rechtsauskunft

Anzahl Stellen = 0,3103

11902 - Widerspruchsverfahren

Anzahl Stellen = 1,5424

Anzahl eingelegerter Widersprüche = 196

Anzahl erledigter Widersprüche = 178

Bestand laufender Widerspruchsverfahren = 18

Anzahl zurückgenommener Widersprüche = 69

Anzahl schriftlicher Entscheidungen = 105



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 61  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	20	Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	1190	Recht

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 154  
11903 - Prozessvertretung  
Anzahl Stellen = 0,2500  
Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 19

Anzahl mündlicher verhandelter Widersprüche = 117  
11903 - Prozessvertretung  
Anzahl Stellen = 0,2500  
Anzahl Verwaltungsprozesse als Beklagter = 17



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 62  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Weindorf
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen. Der Kreisverwaltung obliegt die Abwicklung des Zensus im Landkreis.	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen; Zensusgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.336,91	1.157	6.898	11.459	16.529	11.600
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.336,91</b>	<b>254.157</b>	<b>6.898</b>	<b>11.459</b>	<b>16.529</b>	<b>11.600</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.668,91	271.606	268.756	170.426	172.131	173.851
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.615,19	0	0	41.000	10.000	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	2.000	20.000	7.000	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>27.053,72</b>	<b>271.606</b>	<b>270.756</b>	<b>231.426</b>	<b>189.131</b>	<b>173.851</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-23.716,81</b>	<b>-17.449</b>	<b>-263.858</b>	<b>-219.967</b>	<b>-172.602</b>	<b>-162.251</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>-23.716,81</b>	<b>-17.449</b>	<b>-263.858</b>	<b>-219.967</b>	<b>-172.602</b>	<b>-162.251</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	200,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.740,44	-8.650	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-29.257,25</b>	<b>-26.099</b>	<b>-272.448</b>	<b>-228.557</b>	<b>-181.192</b>	<b>-170.841</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

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

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,2500  
Anzahl der zu betreuenden Stimmbezirke = 140  
Anzahl der wahlberechtigten Bürger = 96.000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

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

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12101 - Europawahlen  
Anzahl Stellen = 0,0250  
12102 - Bundestagswahlen  
Anzahl Stellen = 0,0500  
12103 - Landtagswahlen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 63  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	20	Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produkt	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken
		Anzahl Stellen = 0,0800
12104 - Kommunalwahlen		Anzahl Stellen = 0,0500
		Anzahl Stellen = 0,1900
12105 - Bürgerbegehren		Anzahl Stellen = 0,19
		Anzahl Stellen = 0,0
12106 - Sonstige Wahlen		
		Anzahl Stellen = 0,0



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 64  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Manz
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Restabwicklung der Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich des Verkehrsrechts. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung neuer Fälle im fließenden Verkehr ist zum 01.01.2013 auf das Land Rheinland-Pfalz übergegangen. Mit dem Landkreis Mainz-Bingen wurde eine Zweckvereinbarung abgeschlossen, wonach die sonstigen Bußgelder, mit Ausnahme die der Abteilungen 3 und 7, ab 01.11.2015 von der Kreisverwaltung Mainz-Bingen bearbeitet werden.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG).

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	5,96	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	81.935,22	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>81.941,18</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.808,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	178,71	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>42.987,16</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>38.954,02</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>38.954,02</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>38.954,02</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Grund und Kennzahlen 2020/2021

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
12222 - Sonstige Verfahren

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12221 - Verfahren nach Straßenverkehrsrecht  
12222 - Sonstige Verfahren



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 65  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
Produkt 5361 Informations- und Telekommunikationsstruktur

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Weindorf
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z.B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.	EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

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	
			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	48.000	200.000	0	0	0	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30.487,80	60.000	200.000	0	0	0	
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>30.487,80</b>	<b>60.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-30.487,80</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-30.487,80</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-30.487,80</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen =

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

53611 - Informations- und Telekommunikationsstruktur

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

53611 - Informations- und Telekommunikationsstruktur

Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 66  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 0210 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	9.003,94	4.959	2.260	6.380	6.410	6.433
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.003,94</b>	<b>4.959</b>	<b>2.260</b>	<b>6.380</b>	<b>6.410</b>	<b>6.433</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.624,66	31.732	29.546	29.838	30.136	30.436
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	54,38	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.359,58	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>66.038,62</b>	<b>38.732</b>	<b>37.146</b>	<b>37.438</b>	<b>37.736</b>	<b>38.036</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-57.034,68</b>	<b>-33.773</b>	<b>-34.886</b>	<b>-31.058</b>	<b>-31.326</b>	<b>-31.603</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-57.034,68</b>	<b>-33.773</b>	<b>-34.886</b>	<b>-31.058</b>	<b>-31.326</b>	<b>-31.603</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.528,94	-12.721	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-72.563,62</b>	<b>-46.494</b>	<b>-40.796</b>	<b>-36.968</b>	<b>-37.236</b>	<b>-37.513</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5200

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5800

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,2300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

02101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 67  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule+

Gau-Odernheim. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den

Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).

Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.

Bei der Realschule+ Gau-Odernheim handelt es sich um keine Ganztagschule.

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	54.317,34	106.886	299.269	54.261	54.261	54.261
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.241,27	1.093	1.831	1.848	1.866	1.885
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>56.558,61</b>	<b>108.479</b>	<b>301.600</b>	<b>56.609</b>	<b>56.627</b>	<b>56.646</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.055,08	179.171	170.100	171.796	173.513	175.247
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.749,28	309.497	521.620	279.600	281.500	282.900
E 11	-	Abschreibungen	143.992,34	146.011	146.936	145.820	145.334	141.186
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	78.679,85	118.260	49.380	17.360	17.360	17.360
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>586.476,55</b>	<b>752.939</b>	<b>888.036</b>	<b>614.576</b>	<b>617.707</b>	<b>616.693</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-529.917,94</b>	<b>-644.460</b>	<b>-586.436</b>	<b>-557.967</b>	<b>-561.080</b>	<b>-560.047</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>-529.917,94</b>	<b>-644.460</b>	<b>-586.436</b>	<b>-557.967</b>	<b>-561.080</b>	<b>-560.047</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.313,53	-24.165	-25.572	-25.572	-25.572	-25.572
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-556.231,47</b>	<b>-668.625</b>	<b>-612.008</b>	<b>-583.539</b>	<b>-586.652</b>	<b>-585.619</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,9878  
Anzahl Schüler = 418  
Anzahl Klassen = 18  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 3,4478  
Anzahl Schüler = 395  
Anzahl Klassen = 17  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 68

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

21511 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,2250

Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm

Nutzfläche je Schüler = 10,44 qm

21512 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,7628

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

21511 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 2,6850

Bruttogeschossfläche (BGF) = 5.960 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 4.125 qm

Nutzfläche je Schüler = 10,11 qm

21512 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,7628

Anzahl der PC's EDV-Labore = 54

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 9

Anzahl MNS-Rechner = 75

Durchschnitt je 100 Sch. = 18



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 69  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

**Beschreibung des Produktes**  
 Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Rheingrafen-Realschule+ und FOS Wörrstadt. Die kooperative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).  
 Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.  
 Bei der Realschule+ Wörrstadt handelt es sich um keine Ganztagschule.  
 Zum 01.08.2014 wurde eine FOS mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung errichtet und mit der RS+ organisatorisch verbunden. Ab dem Schuljahr 19/20 Teilnahme am Schulversuch Einrichtung, Fachrichtung Gestaltung an der Fachoberschule

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
			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	78.577,46	143.726	284.204	88.237	88.237	88.237
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	40	40	40	40	40
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	98.064,71	5.066	6.997	8.177	8.248	8.319
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>176.678,17</b>	<b>148.832</b>	<b>291.241</b>	<b>96.454</b>	<b>96.525</b>	<b>96.596</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.838,64	167.822	178.804	187.677	189.482	191.307
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.194,92	391.292	370.230	372.050	374.250	376.450
E 11	-	Abschreibungen	171.106,67	171.505	178.716	177.512	173.180	168.581
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.619,13	12.460	12.880	12.830	12.810	12.810
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>819.759,36</b>	<b>743.079</b>	<b>740.630</b>	<b>750.069</b>	<b>749.722</b>	<b>749.148</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-643.081,19</b>	<b>-594.247</b>	<b>-449.389</b>	<b>-653.615</b>	<b>-653.197</b>	<b>-652.552</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>-643.081,19</b>	<b>-594.247</b>	<b>-449.389</b>	<b>-653.615</b>	<b>-653.197</b>	<b>-652.552</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-14,18	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.442,12	-31.593	-35.673	-35.673	-35.673	-35.673
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-677.537,49</b>	<b>-625.840</b>	<b>-485.062</b>	<b>-689.288</b>	<b>-688.870</b>	<b>-688.225</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 70  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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 €

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,2914  
Anzahl Schüler = 583  
Anzahl Klassen = 27  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 3,3314  
Anzahl Schüler = 579  
Anzahl Klassen = 27  
Durchschnittliche Klassenstärke = 21

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

21531 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,2250  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
Nutzfläche je Schüler = 12,35 qm  
21532 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,0664

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

21531 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 2,2650  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.120 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 7.152 qm  
Nutzfläche je Schüler = 12,35 qm  
21532 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 1,0664  
Anzahl der PC's EDV-Labore = 46  
PC-Ausstattung je 100 Schüler = 8  
Anzahl MNS-Rechner = 81  
Durchschnitt je 100 Schüler = 14



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 71  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

**Beschreibung des Produktes** **Auftragsgrundlage**  
 Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS Alzey. Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.  
 Die integrative Realschule+ bietet zwei Bildungsgänge innerhalb der Schule an. Zum einen den Bildungsgang der Berufsreife und zum anderen den Realschulbildungsgang (Sekundarabschluss I).  
 Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt.  
 An der Gustav-Heinemann-Realschule+ Alzey besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.  
 Zum 01.08.2013 wurde eine FOS mit der Fachrichtung Gesundheit errichtet und mit der RS+ organisatorisch verbunden.  
 Die Schule ist Schwerpunktschule.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	184.132,52	283.823	536.851	168.231	170.231	170.231
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,81	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.647,01	5.594	9.526	13.028	13.124	13.221
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>189.780,34</b>	<b>291.007</b>	<b>547.967</b>	<b>182.849</b>	<b>184.945</b>	<b>185.042</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.224,91	379.579	366.950	384.331	388.037	391.780
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.540,01	777.753	769.610	770.700	777.500	782.000
E 11	-	Abschreibungen	312.501,22	310.187	320.350	319.422	284.160	282.355
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	35.480,82	34.330	36.070	35.830	35.830	35.830
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.565.746,96</b>	<b>1.501.849</b>	<b>1.492.980</b>	<b>1.510.283</b>	<b>1.485.527</b>	<b>1.491.965</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.375.966,62</b>	<b>-1.210.842</b>	<b>-945.013</b>	<b>-1.327.434</b>	<b>-1.300.582</b>	<b>-1.306.923</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>-1.375.966,62</b>	<b>-1.210.842</b>	<b>-945.013</b>	<b>-1.327.434</b>	<b>-1.300.582</b>	<b>-1.306.923</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	814,34	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.879,06	-76.598	-86.443	-86.443	-86.443	-86.443
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.460.031,34</b>	<b>-1.287.440</b>	<b>-1.031.456</b>	<b>-1.413.877</b>	<b>-1.387.025</b>	<b>-1.393.366</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 72

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,1310  
 Anzahl Schüler = 520  
 Anzahl Klassen = 23  
 Ganztagschüler = 206  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 22  
 Schwerpunktschüler = 35

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,9704  
 Anzahl Schüler = 575  
 Anzahl Klassen = 23  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 207  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 25  
 Schwerpunktschüler = 25

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

21541 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 0,6919  
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 22,41 qm  
 21542 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 2,4391

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

21541 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 4,5313  
 Bruttogeschossfläche (BGF) = 16.670 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 12.889 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 23,65 qm  
 21542 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 2,4391  
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 60  
 Anzahl Laptops für FOS = 22  
 PC-Ausstattung je 100 Schüler = 11  
 MNS-Rechner = 109  
 Durchschnitt je 100 Schüler = 20



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 73  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium am Römerkastell. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei dem Gymnasium am Römerkastell wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein Ganztagsschulangebot eingerichtet.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	123.199,58	298.137	551.997	122.421	122.421	122.421
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	5.782,99	5.854	6.359	6.606	6.670	6.735
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>128.982,57</b>	<b>303.991</b>	<b>558.356</b>	<b>129.027</b>	<b>129.091</b>	<b>129.156</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.892,57	321.044	331.268	335.752	339.097	342.476
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.878,26	794.174	740.470	740.100	735.000	740.100
E 11	-	Abschreibungen	256.057,76	251.442	296.323	292.539	272.894	269.691
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	29.696,08	29.035	30.015	29.965	29.965	29.885
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.522.524,67</b>	<b>1.395.695</b>	<b>1.398.076</b>	<b>1.398.356</b>	<b>1.376.956</b>	<b>1.382.152</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.393.542,10</b>	<b>-1.091.704</b>	<b>-839.720</b>	<b>-1.269.329</b>	<b>-1.247.865</b>	<b>-1.252.996</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>-1.393.542,10</b>	<b>-1.091.704</b>	<b>-839.720</b>	<b>-1.269.329</b>	<b>-1.247.865</b>	<b>-1.252.996</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	608,18	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.480,14	-78.898	-87.868	-87.868	-87.868	-87.868
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.479.414,06</b>	<b>-1.170.602</b>	<b>-927.588</b>	<b>-1.357.197</b>	<b>-1.335.733</b>	<b>-1.340.864</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,2250  
Anzahl Schüler = 1.320  
Anzahl Klassen = 59  
Ganztagschüler im Schuljahr = 108  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,6150  
Anzahl Schüler = 1.279  
Anzahl Klassen = 57  
Ganztagschüler im Schuljahr = 103  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 74  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2171 Gymnasium am Römerkastell, Alzey

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

### 21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,7150

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 10,07 qm

### 21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,5100

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

### 21711 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 4,0950

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.786 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 12.884 qm

Nutzfläche je Schüler = 9,51 qm

### 21712 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,520

Anzahl der PC's EDV-Labore = 37

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

MNS-Rechner = 140

Durchschnitt jet 100 Schüler = 10





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 75  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Elisabeth-Langgässer-Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei dem Elisabeth-Langgässer-Gymnasium wurde zum Schuljahr 2009/2010 ein Ganztagsschulangebot eingerichtet.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								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	174.364,32	333.622	526.985	173.606	173.606	173.606						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.424,84	7.438	16.892	9.800	9.896	9.993						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>183.707,96</b>	<b>343.110</b>	<b>545.927</b>	<b>185.456</b>	<b>185.552</b>	<b>185.649</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.588,01	296.488	324.200	302.794	305.822	308.881						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.773,70	841.519	765.250	768.450	774.250	780.250						
E 11	- Abschreibungen	420.308,99	413.550	405.608	386.322	357.570	356.348						
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	20.746,35	41.380	34.590	34.540	34.540	34.540						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.604.417,05</b>	<b>1.592.937</b>	<b>1.529.648</b>	<b>1.492.106</b>	<b>1.472.182</b>	<b>1.480.019</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.420.709,09</b>	<b>-1.249.827</b>	<b>-983.721</b>	<b>-1.306.650</b>	<b>-1.286.630</b>	<b>-1.294.370</b>						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.420.709,09</b>	<b>-1.249.827</b>	<b>-983.721</b>	<b>-1.306.650</b>	<b>-1.286.630</b>	<b>-1.294.370</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-119,12	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.248,47	-72.608	-78.933	-78.933	-78.933	-78.933						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.500.076,68</b>	<b>-1.322.435</b>	<b>-1.062.654</b>	<b>-1.385.583</b>	<b>-1.365.563</b>	<b>-1.373.303</b>						

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,9679  
Anzahl Schüler = 1.213  
Anzahl Klassen = 51  
Ganztagschüler im Schuljahr = 99  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 5,6679  
Anzahl Schüler = 1.212  
Anzahl Klassen = 54  
Ganztagschüler im Schuljahr = 93  
Durchschnittliche Klassenstärke = 22



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 76  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

21721 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,7100

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm

Nutzfläche je Schüler = 11,10 qm

21722 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,2579

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

21721 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 3,4100

Bruttogeschossfläche (BFG)= 15.393 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 13.480 qm

Nutzfläche je Schüler = 11,2 qm

21722 - Betrieb

Anzahl Stellen = 2,2579

Anzahl der PC's EDV-Labore = 42

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 3

MNS-Rechner = 99

Durchschnitt je 100 Schüler = 8



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 77  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2173 Ganztagschulgebäude Alzeier Gymnasien

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Ganztagschulbetrieb und der gemeinsamen Bibliothek von Schülern des Elisabeth-Langgässer-Gymnasiums und des Gymnasiums am Römerkastell.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	52.118,38	58.970	59.878	60.127	60.592	60.592
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,50	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.143,36	71.000	73.000	75.000	77.000	77.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.879,49	1.386	1.692	1.708	1.725	1.742
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>88.202,73</b>	<b>131.406</b>	<b>134.620</b>	<b>136.885</b>	<b>139.367</b>	<b>139.384</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.587,14	60.297	68.748	69.431	70.124	70.826
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.439,75	237.250	264.550	268.150	274.250	275.350
E 11	-	Abschreibungen	89.404,68	87.144	86.818	84.767	82.944	81.953
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	11.318,20	12.870	13.350	12.750	12.750	12.750
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>319.749,77</b>	<b>397.561</b>	<b>433.466</b>	<b>435.098</b>	<b>440.068</b>	<b>440.879</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-231.547,04</b>	<b>-266.155</b>	<b>-298.846</b>	<b>-298.213</b>	<b>-300.701</b>	<b>-301.495</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>-231.547,04</b>	<b>-266.155</b>	<b>-298.846</b>	<b>-298.213</b>	<b>-300.701</b>	<b>-301.495</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.879,66	-11.697	-23.494	-23.494	-23.494	-23.494
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-243.426,70</b>	<b>-277.852</b>	<b>-322.340</b>	<b>-321.707</b>	<b>-324.195</b>	<b>-324.989</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5131

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,0500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,0000

Bruttogeschoßfläche (BFG)= 2.490,10 qm

Nettogeschoßfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,5131

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

21731 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,5000

Bruttogeschoßfläche (BFG)= 2.490,10 qm

Nettogeschoßfläche (NGF) = 2.151,16 qm

21732 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,5500



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 78

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2173	Ganztagsschulgebäude Alzeyer Gymnasien



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 79  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2181 IGS Osthofen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mit Schuljahresbeginn 2009/2010 wurde in den Räumen der Realschule und der Goldbergschule Osthofen eine 4-zügige Integrierte Gesamtschule errichtet. Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule. Einzugsbereiche i.S.d. § 93 SchulG wurden nicht festgelegt. Bei der IGS Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule. Die Schule ist Schwerpunktschule.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	166.884,06	288.615	600.771	178.525	178.625	178.625
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.201,69	7.231	9.587	10.616	10.712	10.808
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>186.190,40</b>	<b>304.246</b>	<b>618.758</b>	<b>197.541</b>	<b>197.737</b>	<b>197.833</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.513,91	386.157	459.141	469.627	474.266	478.950
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.886,36	726.831	1.225.927	795.400	802.550	807.350
E 11	-	Abschreibungen	413.252,60	407.271	403.999	399.889	381.959	380.226
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.739,21	47.310	49.260	49.260	49.260	49.260
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.503.392,08</b>	<b>1.567.569</b>	<b>2.138.327</b>	<b>1.714.176</b>	<b>1.708.035</b>	<b>1.715.786</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.317.201,68</b>	<b>-1.263.323</b>	<b>-1.519.569</b>	<b>-1.516.635</b>	<b>-1.510.298</b>	<b>-1.517.953</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>-1.317.201,68</b>	<b>-1.263.323</b>	<b>-1.519.569</b>	<b>-1.516.635</b>	<b>-1.510.298</b>	<b>-1.517.953</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	164,33	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.822,58	-38.180	-61.260	-61.260	-61.260	-61.260
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.377.859,93</b>	<b>-1.301.503</b>	<b>-1.580.829</b>	<b>-1.577.895</b>	<b>-1.571.558</b>	<b>-1.579.213</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 6,2901  
Anzahl Schüler = 854  
Anzahl Klassen = 39  
Ganztagschüler = 209  
Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
Anzahl Schwerpunktschüler = 17

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 8,2679  
Anzahl Schüler = 838  
Anzahl Klassen = 35  
Ganztagschüler im Schuljahr = 145  
Durchschnittliche Klassenstärke = 24  
Anzahl Schwerpunktschüler = 22



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 80  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2181	IGS Osthofen

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

21811 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,2901

Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.653 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847 qm

Nutzfläche je Schüler = 14,1 qm

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

21811 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 6,6501

Bruttogeschossfläche (BFG)= 14.653 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 11.847 qm

Nutzfläche je Schüler = 13,3 qm

21812 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,6178

Anzahl der PC's EDV-Labore = 16

Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 8

MNS-Rechner = 78

Durchschnitt je 100 Schüler = 9



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 81  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

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

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Schulzentrum Wörrstadt. In dem Schulzentrum arbeiten räumlich zusammengefasst die Erich-Kästner-Realschule+ und die Georg-Forster Gesamtschule (Integrierte Gesamtschule) pädagogisch und organisatorisch zusammen. Die Zusammenarbeit dient insbesondere der gemeinsamen Nutzung von Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlässigkeit zwischen den beteiligten Schulen. Die gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermöglicht.

Für die Erich-Kästner-Realschule+ wurde kein Einzugsbereich festgelegt. Für die Georg-Forster Gesamtschule wurde ebenfalls kein Einzugsbereich festgelegt. Mit Organisationsverfügung von 1993 wurde die Integrierte Gesamtschule auf eine Vierzügigkeit festgeschrieben.

Am Schulzentrum Wörrstadt besteht für die Schülerinnen und Schüler das Angebot der Ganztagschule.

Die Georg-Forster Gesamtschule ist Schwerpunktschule.

Die Georg-Forster Gesamtschule ist Schwerpunktschule.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	360.238,58	408.076	656.872	205.832	206.832	206.832
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.095,00	44.500	41.000	3.500	3.500	3.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	20.741,20	7.345	11.826	12.818	12.912	13.032
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>411.074,78</b>	<b>460.421</b>	<b>710.198</b>	<b>222.650</b>	<b>223.744</b>	<b>223.864</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	360.257,50	345.166	352.091	361.508	365.064	368.655
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.234,40	1.108.911	1.059.340	1.025.050	1.035.750	1.043.750
E 11	-	Abschreibungen	449.870,28	445.282	446.493	443.026	439.968	436.634
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.249,60	12.000	12.400	12.772	13.155	13.550
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.421,83	32.800	35.570	35.565	35.565	35.565
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.936.033,61</b>	<b>1.944.159</b>	<b>1.905.894</b>	<b>1.877.921</b>	<b>1.889.502</b>	<b>1.898.154</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.524.958,83</b>	<b>-1.483.738</b>	<b>-1.195.696</b>	<b>-1.655.271</b>	<b>-1.665.758</b>	<b>-1.674.290</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>-1.524.958,83</b>	<b>-1.483.738</b>	<b>-1.195.696</b>	<b>-1.655.271</b>	<b>-1.665.758</b>	<b>-1.674.290</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 82

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2192 Schulzentrum, Wörrstadt

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 21	Außerordentliches Ergebnis	266,44	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.566,15	-108.304	-123.701	-123.701	-123.701	-123.701
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.643.258,54	-1.592.042	-1.319.397	-1.778.972	-1.789.459	-1.797.991

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,1000  
 Anzahl Schüler = 1.221  
 Anzahl Klassen = 54  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 280  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
 Anzahl Schwerpunktschüler = 22

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,3177  
 Anzahl Schüler = 1.255  
 Anzahl Klassen = 54  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 307  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 23  
 Anzahl Schwerpunktschüler = 25

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

21921 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 2,1000  
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 19.445 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 13,50 qm

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

21921 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 2,8250  
 Bruttogeschossfläche (BFG) = 19.445 qm  
 Nettogeschossfläche (NGF) = 16.943 qm  
 Nutzfläche je Schüler = 13,24 qm

21922 - Betrieb  
 Anzahl Stellen = 3,4927  
 Anzahl der PC's EDV-Labore = 50  
 Pc-Ausstattung je 100 Schüler = 4  
 MNS-Rechner = 116  
 (GFG 46, EKRS 70)  
 Durchschnitt je 100 Schüler = 9





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 83  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2211 Förderschule Löwenschule, Alzey

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

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Löwenschule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	50.103,05	79.497	81.997	69.887	70.887	70.887
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	16.452,40	34.700	39.000	40.000	42.000	42.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.937,00	1.984	1.738	1.754	1.771	1.788
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>68.492,45</b>	<b>116.181</b>	<b>122.735</b>	<b>111.641</b>	<b>114.658</b>	<b>114.675</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.828,32	71.230	95.423	96.374	97.338	98.312
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.296,13	307.567	346.540	349.790	353.690	355.590
E 11	-	Abschreibungen	106.313,65	106.691	104.987	104.330	101.817	98.659
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	15.488,40	12.910	13.960	13.960	13.960	13.960
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>422.926,50</b>	<b>498.398</b>	<b>560.910</b>	<b>564.454</b>	<b>566.805</b>	<b>566.521</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-354.434,05</b>	<b>-382.217</b>	<b>-438.175</b>	<b>-452.813</b>	<b>-452.147</b>	<b>-451.846</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>-354.434,05</b>	<b>-382.217</b>	<b>-438.175</b>	<b>-452.813</b>	<b>-452.147</b>	<b>-451.846</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.401,78	-14.786	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-370.835,83</b>	<b>-397.003</b>	<b>-454.875</b>	<b>-469.513</b>	<b>-468.847</b>	<b>-468.546</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,7000  
 Anzahl Schüler = 86  
 Anzahl Klassen = 10  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 86  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 9

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,2544  
 Anzahl Schüler = 92  
 Anzahl Klassen = 11  
 Ganztagschüler im Schuljahr = 92  
 Durchschnittliche Klassenstärke = 8

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

22111 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 0,7000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

22111 - Bereitstellung  
 Anzahl Stellen = 0,8118



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 84  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2211	Förderschule Löwenschule, Alzey

Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm

Nutzfläche je Schüler = 24,6 qm

Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.190,72 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.267,13 qm

Nutzfläche je Schüler = 26,67 qm

22112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4426

MNS-Rechner = 25



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 85  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

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

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Wonnegauschule Osthofen, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Eich, Monsheim und Wonnegau.

Bei der Wonnegauschule Osthofen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

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	13.994,33	33.505	33.682	20.303	20.403	20.403
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726,84	9.500	9.000	9.500	9.700	9.700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.062,00	3.125	2.555	2.580	2.605	2.631
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>19.783,17</b>	<b>46.180</b>	<b>45.287</b>	<b>32.433</b>	<b>32.758</b>	<b>32.784</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.078,94	97.494	117.156	118.323	119.509	120.704
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.562,08	196.827	212.380	213.710	216.110	217.510
E 11	-	Abschreibungen	34.717,24	33.619	32.587	32.158	29.587	28.351
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.244,96	8.060	8.270	8.270	8.270	8.270
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>236.603,22</b>	<b>336.000</b>	<b>370.393</b>	<b>372.461</b>	<b>373.476</b>	<b>374.835</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-216.820,05</b>	<b>-289.820</b>	<b>-325.106</b>	<b>-340.028</b>	<b>-340.718</b>	<b>-342.051</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>-216.820,05</b>	<b>-289.820</b>	<b>-325.106</b>	<b>-340.028</b>	<b>-340.718</b>	<b>-342.051</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5,39	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.648,23	-40.939	-15.301	-15.301	-15.301	-15.301
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-245.473,67</b>	<b>-330.759</b>	<b>-340.407</b>	<b>-355.329</b>	<b>-356.019</b>	<b>-357.352</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5000  
Anzahl Schüler = 74  
Anzahl Klassen = 6  
Ganztagssschüler im Schuljahr = 57

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,3200  
Anzahl Schüler = 83  
Anzahl Klassen = 7  
Ganztagssschüler im Schuljahr = 61



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 86

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2212 Förderschule Wonnegauschule, Osthofen

Durchschnittliche Klassenstärke = 12

Durchschnittliche Klassenstärke = 12

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

22121 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,5000

Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm

Nutzfläche je Schüler = 24,3 qm

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

22121 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 0,9200

Bruttogeschossfläche (BGF) = 2.411 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 2.021 qm

Nutzfläche je Schüler = 27,68 qm

22122 - Betrieb

Anzahl Stellen = 0,4000

MNS-Rechner = 51



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 87  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

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

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

Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Volkerschule Alzey, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.

Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Alzey, Verbandsgemeinde Alzey-Land (ohne die Gemeinden Dintesheim, Eppelsheim, Flornheim und Ober Flörsheim), Verbandsgemeinden Wöllstein und Wörrstadt.

Bei der Volkerschule Alzey handelt es sich um eine Ganztagschule.

Zum 01.08.2014 wurde die Schule um den Förderschwerpunkt Sprache erweitert.

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	25.540,32	56.774	58.274	41.383	42.383	43.383
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	3.270,66	10.400	14.000	14.500	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.277,01	3.343	4.397	4.440	4.484	4.528
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>32.087,99</b>	<b>70.517</b>	<b>76.671</b>	<b>60.323</b>	<b>61.867</b>	<b>62.911</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.122,63	93.452	101.902	102.917	103.946	104.987
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.912,46	374.171	241.780	237.460	241.160	242.960
E 11	-	Abschreibungen	59.845,73	60.966	60.145	55.904	51.623	48.780
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	5.913,86	7.760	9.995	9.995	9.995	9.990
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>342.794,68</b>	<b>536.349</b>	<b>413.822</b>	<b>406.276</b>	<b>406.724</b>	<b>406.717</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-310.706,69</b>	<b>-465.832</b>	<b>-337.151</b>	<b>-345.953</b>	<b>-344.857</b>	<b>-343.806</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>-310.706,69</b>	<b>-465.832</b>	<b>-337.151</b>	<b>-345.953</b>	<b>-344.857</b>	<b>-343.806</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.334,90	-19.866	-14.349	-14.349	-14.349	-14.349
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-333.041,59</b>	<b>-485.698</b>	<b>-351.500</b>	<b>-360.302</b>	<b>-359.206</b>	<b>-358.155</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 88  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2213 Förderschule Volkerschule, Alzey

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 €

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,7000  
Anzahl Schüler = 117  
Anzahl Klassen = 10  
Anzahl Ganztagschüler = 72  
Durchschnittliche Klassenstärke = 12

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,3850  
Anzahl Klassen = 10  
Anzahl Schüler = 128  
Anzahl Ganztagschüler = 69  
Durchschnittliche Klassenstärke = 13

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

22131 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 0,7000  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm  
Nutzfläche je Schüler = 19,9 qm

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

22131 - Bereitstellung  
Anzahl Stellen = 1,0200  
Bruttogeschossfläche (BGF) = 3.006 qm  
Nettogeschossfläche (NGF) = 2.541 qm  
Nutzfläche je Schüler = 22,1 qm  
MNS-Rechner = 33  
22132 - Betrieb  
Anzahl Stellen = 0,3650



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 89  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2311 Berufsbildende Schule, Alzey

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Berufsbildenden Schule Alzey. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	82.108,64	222.893	500.357	82.109	82.109	82.109
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433,02	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.041,62	4.926	3.650	3.869	3.906	3.943
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>85.717,24</b>	<b>227.819</b>	<b>504.007</b>	<b>85.978</b>	<b>86.015</b>	<b>86.052</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.317,69	213.923	200.657	203.832	205.859	207.906
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.465,67	499.727	387.280	390.580	393.900	397.400
E 11	- Abschreibungen	195.885,66	199.649	198.895	195.438	181.003	178.237
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	20.871,90	17.560	19.480	19.480	19.480	19.480
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>908.540,92</b>	<b>930.859</b>	<b>806.312</b>	<b>809.330</b>	<b>800.242</b>	<b>803.023</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-822.823,68</b>	<b>-703.040</b>	<b>-302.305</b>	<b>-723.352</b>	<b>-714.227</b>	<b>-716.971</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-822.823,68</b>	<b>-703.040</b>	<b>-302.305</b>	<b>-723.352</b>	<b>-714.227</b>	<b>-716.971</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.030,09	-57.320	-61.146	-61.146	-61.146	-61.146
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-884.853,77</b>	<b>-760.360</b>	<b>-363.451</b>	<b>-784.498</b>	<b>-775.373</b>	<b>-778.117</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,0000  
Anzahl Schüler = 960  
Anzahl Klassen = 55

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 3,2468  
Anzahl Schüler = 936  
Anzahl Klassen = 55



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 90  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2311 Berufsbildende Schule, Alzey

Durchschnittliche Klassenstärke = 17

Durchschnittliche Klassenstärke = 17

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

### 23111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 1,0000

Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm

Nutzfläche je Schüler = 7,56 qm

## Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

### 23111 - Bereitstellung

Anzahl Stellen = 13750

Bruttogeschossfläche (BGF) = 8.306 qm

Nettogeschossfläche (NGF) = 7.072 qm

Nutzfläche je Schüler = 7,06 qm

### 23112 - Betrieb

Anzahl Stellen = 1,8718

Anzahl der PC's EDV-Labore = 102

PC-Ausstattung je 100 Schüler = 10

MNS-Rechner = 157

Durchschnitt je 100 Schüler = 16





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 91  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2420 Lernmittelfreiheit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Beschaffung neuer Lehr- und Lernmittel bei den Förderschulen und dem Berufsvorbereitungsjahr durch die Schulen. In allen anderen Schulen erfolgt dies über die Möglichkeit der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.	Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreihV)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	320.750,03	469.000	335.000	315.000	436.000	336.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.669,31	165.000	179.000	215.000	235.000	245.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.234,77	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	34.342,12	39.215	40.609	40.663	40.721	40.779
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>531.996,23</b>	<b>689.715</b>	<b>572.109</b>	<b>588.163</b>	<b>729.221</b>	<b>639.279</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.840,11	107.075	111.440	112.546	113.671	114.808
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.058,88	655.400	576.500	571.750	702.000	601.800
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.370,95	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>571.269,94</b>	<b>762.475</b>	<b>687.940</b>	<b>684.296</b>	<b>815.671</b>	<b>716.608</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-39.273,71</b>	<b>-72.760</b>	<b>-115.831</b>	<b>-96.133</b>	<b>-86.450</b>	<b>-77.329</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>-39.273,71</b>	<b>-72.760</b>	<b>-115.831</b>	<b>-96.133</b>	<b>-86.450</b>	<b>-77.329</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-24,18	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.901,36	-44.234	-51.387	-51.387	-51.387	-51.387
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-81.199,25</b>	<b>-116.994</b>	<b>-167.218</b>	<b>-147.520</b>	<b>-137.837</b>	<b>-128.716</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,8081

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,6650

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

24201 - Lernmittelfreiheit

Anzahl Stellen = 0,3200

24202 - Schulbuchausleihe

Anzahl Stellen = 1,4881

Anzahl der Anträge = 1.326

Anzahl der Bewilligungen = 1.165

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

24201 - Lernmittelfreiheit

Anzahl Stellen = 0,6200

24202 - Schulbuchausleihe

Anzahl Stellen = 2,0450

Anzahl der Anträge = 1.419

Anzahl der Bewilligungen = 1.244



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 92

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2420	Lernmittelfreiheit

Anzahl der Ablehnungen = 161

Gesamtzahl Teilnehmer = 4.526

Anzahl der Ablehnungen = 175

Gesamtzahl Teilnehmer = 4.378



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 93  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2430 Schultartübergreifende Dienstleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Konzepterstellung EDV und sonstige technische Ausstattung an kreiseigenen Schulen sowie Umsetzung des Konzepts; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen.	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien, kommunales Bildungsmanagement, Bildungskoordination und Bildungsmonitoring

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	532.356,93	175.157	307.254	329.006	333.909	336.950
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	75.349,24	90.000	95.000	111.300	112.600	114.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	41.748,52	21.012	19.133	28.617	28.861	29.056
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>649.454,69</b>	<b>286.169</b>	<b>421.387</b>	<b>468.923</b>	<b>475.370</b>	<b>480.006</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.859,76	583.325	666.986	689.104	695.941	702.746
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.074,82	784.100	819.100	847.650	862.090	869.150
E 11	-	Abschreibungen	68.512,38	69.271	64.030	51.988	34.503	22.968
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.311,72	257.100	278.000	278.000	278.000	278.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	610.278,64	708.285	638.285	638.285	638.285	638.285
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.258.037,32</b>	<b>2.402.081</b>	<b>2.466.401</b>	<b>2.505.027</b>	<b>2.508.819</b>	<b>2.511.149</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.608.582,63</b>	<b>-2.115.912</b>	<b>-2.045.014</b>	<b>-2.036.104</b>	<b>-2.033.449</b>	<b>-2.031.143</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>-1.608.582,63</b>	<b>-2.115.912</b>	<b>-2.045.014</b>	<b>-2.036.104</b>	<b>-2.033.449</b>	<b>-2.031.143</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-213,58	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.604,39	-86.410	-34.423	-34.423	-34.423	-34.423
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.701.400,60</b>	<b>-2.202.322</b>	<b>-2.079.437</b>	<b>-2.070.527</b>	<b>-2.067.872</b>	<b>-2.065.566</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl der Stellen = 4,7289

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl der Stellen = 6,2310

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung  
 Anzahl Stellen = 2,8507  
 Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12  
 Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 7.466

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte  
 Anzahl der Stellen = 0,1000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

24301 - Betreuung der Schulen / Schulentwicklungsplanung  
 Anzahl Stellen = 5,5910  
 Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft = 12  
 Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft = 7.920

24302 - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 94

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt	21	Schulverwaltung
Produkt	2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Anzahl der Sporthallen = 14		Anzahl der Stellen = 0,5000
Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 222		Anzahl der Sporthallen = 14
Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 90		Anzahl der wöchentlichen Trainingseinheiten = 237
Anzahl Schwimmhallen = 1		Anzahl Wochenendveranstaltungen/Jahr = 172
Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche		Anzahl Schwimmhallen = 1
Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 1.647 (coronabedingt niedriger)		Anzahl Vergabe Schwimmhalle/Jahr = 17 TE/Woche
24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger		Anzahl Vergabe Unterrichtsräume/Jahr = 5.493 (Coronabedingt niedriger)
Anzahl Stellen = 0,0400		24303 - Kostenbeteiligungen an Schulen anderer Träger
Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 648		Anzahl Stellen = 0,0400
Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00		Anzahl Schüler an Schulen anderer Träger = 651
24305 - Schul-IT		Höhe der Kostenbeteiligung je Schüler = 413,00
Anzahl Stellen = 0,1100		24305 - Schul-IT
		Anzahl Stellen = 0,1000



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 95  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

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

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen deren Schulträger eine Stadt oder eine Verbandsgemeinde ist, deren Sitz im Gebiet des Landkreises liegt. § 87 Schulgesetz (SchulG), Beschlüsse der Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	120,00	122	125	162	163	164
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>120,00</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>164</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,00	124	132	369	370	371
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	354.749,56	319.625	251.366	147.527	121.506	80.342
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>354.871,56</b>	<b>319.749</b>	<b>251.498</b>	<b>147.896</b>	<b>121.876</b>	<b>80.713</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-354.751,56</b>	<b>-319.627</b>	<b>-251.373</b>	<b>-147.734</b>	<b>-121.713</b>	<b>-80.549</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>-354.751,56</b>	<b>-319.627</b>	<b>-251.373</b>	<b>-147.734</b>	<b>-121.713</b>	<b>-80.549</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267,74	-245	-328	-328	-328	-328
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-355.019,30</b>	<b>-319.872</b>	<b>-251.701</b>	<b>-148.062</b>	<b>-122.041</b>	<b>-80.877</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,0100

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,0100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,0100

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 7

Anzahl der Anträge = 0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

24401 - Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis

Anzahl Stellen = 0,0100

Anzahl der geförderten Maßnahmen = 8

Anzahl der Anträge = 1



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 96  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 21 Schulverwaltung  
Produkt 2523 Kreismedienzentrum

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung; audiovisuelle Schulung, medienpädagogische Fortbildung und Versorgung der Schulen mit Unterrichtsmedien	Beschlüsse der Gremien

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	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	525,45	260	808	906	914	922
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>525,45</b>	<b>260</b>	<b>808</b>	<b>906</b>	<b>914</b>	<b>922</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.989,32	9.602	8.987	9.016	9.050	9.084
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	299,86	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.785,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>15.182,08</b>	<b>14.602</b>	<b>13.987</b>	<b>14.016</b>	<b>14.050</b>	<b>14.084</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-14.656,63</b>	<b>-14.342</b>	<b>-13.179</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.136</b>	<b>-13.162</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>-14.656,63</b>	<b>-14.342</b>	<b>-13.179</b>	<b>-13.110</b>	<b>-13.136</b>	<b>-13.162</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.206,34	-16.146	-20.687	-20.687	-20.687	-20.687
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-32.862,97</b>	<b>-30.488</b>	<b>-33.866</b>	<b>-33.797</b>	<b>-33.823</b>	<b>-33.849</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,6600

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,4450

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

25231 - Leihverkehr  
Anzahl Stellen = 0,3000

25232 - Archiv  
Anzahl Stellen = 0,0750

25233 - Eigene Projekte  
Anzahl Stellen = 0,2850

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

25231 - Leihverkehr  
Anzahl Stellen = 0,2000

25232 - Archiv  
Anzahl Stellen = 0,0500

25233 - Eigene Projekte  
Anzahl Stellen = 0,1950



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 97  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Schray
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	1.726,79	686	960	2.044	2.054	2.064
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.726,79</b>	<b>686</b>	<b>960</b>	<b>2.044</b>	<b>2.054</b>	<b>2.064</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.132,98	15.049	16.281	16.440	16.604	16.770
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.673,04	2.950	3.150	2.350	2.350	2.350
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>18.806,02</b>	<b>17.999</b>	<b>19.431</b>	<b>18.790</b>	<b>18.954</b>	<b>19.120</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-17.079,23</b>	<b>-17.313</b>	<b>-18.471</b>	<b>-16.746</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.056</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>-17.079,23</b>	<b>-17.313</b>	<b>-18.471</b>	<b>-16.746</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.056</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.076,57	-2.280	-5.106	-5.106	-5.106	-5.106
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-20.155,80</b>	<b>-19.593</b>	<b>-23.577</b>	<b>-21.852</b>	<b>-22.006</b>	<b>-22.162</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,05

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,05

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

02201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,05



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 98  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Schray
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	3.629.919,45	3.459.028	3.459.028	3.717.639	3.717.639	3.717.639
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.902,90	7.000	4.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.355,06	5.816	9.800	17.246	17.374	17.474
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.645.177,41</b>	<b>3.471.844</b>	<b>3.473.328</b>	<b>3.737.385</b>	<b>3.737.513</b>	<b>3.737.613</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.559,86	150.463	134.980	144.171	145.613	146.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.413,03	5.112.000	5.512.000	5.177.300	5.177.300	5.177.300
E 11	- Abschreibungen	43.480,89	43.480	43.480	43.480	43.480	43.480
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.110.453,78</b>	<b>5.308.943</b>	<b>5.693.460</b>	<b>5.367.951</b>	<b>5.369.393</b>	<b>5.370.770</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.465.276,37</b>	<b>-1.837.099</b>	<b>-2.220.132</b>	<b>-1.630.566</b>	<b>-1.631.880</b>	<b>-1.633.157</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.465.276,37</b>	<b>-1.837.099</b>	<b>-2.220.132</b>	<b>-1.630.566</b>	<b>-1.631.880</b>	<b>-1.633.157</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.790,29	-47.457	-47.314	-47.314	-47.314	-47.314
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.505.066,66</b>	<b>-1.884.556</b>	<b>-2.267.446</b>	<b>-1.677.880</b>	<b>-1.679.194</b>	<b>-1.680.471</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,9500

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,9900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,840

Höhe des Eigenanteils = 39,90 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.999

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 122

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,15

Anzahl der beförderten Kinder = 175

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

24101 - Beförderung zu Schulen

Anzahl Stellen = 1,8400

Höhe des Eigenanteils = 37,80 € (bei Sek. Stufe II)

Anzahl der beförderten Schüler = 6.746

Anzahl der Erlasse des Eigenanteils = 198

24102 - Beförderung zu Kindertagesstätten

Anzahl Stellen = 0,1500

Anzahl der beförderten Kinder = 182





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 99

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 100

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

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

Die Büchereien im Schulzentrum Wörrstadt und der IGS Osthofen sind Bildungs- und Kultureinrichtungen des Landkreises Alzey-Worms.

Sie stellen Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Büchereien bereit. Sie eröffnen den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz.

Das Angebot der Büchereien trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Büchereien führen kulturelle Veranstaltungen und Bibliotheksführungen für Schulklassen durch und machen Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf den jeweiligen Schulabschluss und stellen unterrichtsbegleitende Medien für die Lehrer zur Verfügung.

Die Angebote der Büchereien umfassen auch die Teilnahme bei der "Onleihe RLP".

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	800,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.329,03	100.390	100.360	101.905	103.482	105.089
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	896,00	909	4.353	6.061	6.105	6.149
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>98.626,67</b>	<b>107.699</b>	<b>111.913</b>	<b>115.166</b>	<b>116.787</b>	<b>118.438</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.751,49	161.600	167.641	172.523	174.216	175.927
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.290,01	33.800	36.100	33.100	33.100	33.100
E 11	-	Abschreibungen	332,79	333	333	333	191	91
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	19.393,50	20.550	22.350	21.420	21.420	21.420
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>179.767,79</b>	<b>216.283</b>	<b>226.424</b>	<b>227.376</b>	<b>228.927</b>	<b>230.538</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-81.141,12</b>	<b>-108.584</b>	<b>-114.511</b>	<b>-112.210</b>	<b>-112.140</b>	<b>-112.100</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>-81.141,12</b>	<b>-108.584</b>	<b>-114.511</b>	<b>-112.210</b>	<b>-112.140</b>	<b>-112.100</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.458,23	-59.797	-91.319	-91.319	-91.319	-91.319



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 101  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 2720 Büchereiwesen

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 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-136.599,35	-168.381	-205.830	-203.529	-203.459	-203.419

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,6230

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,7289

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Stellen = 1,1924

Anzahl Veranstaltungen = 28

Anzahl der Medien = 21.957

Anzahl der Ausleihen = 47.403

Anzahl aktive Leser = 812

27202 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 1,4306

Anzahl Veranstaltungen = 64

27203 - Medien und Information - Bibliothek Osthofen

Anzahl Stellen =

Anzahl der Medien = 28.077

Anzahl der Ausleihen = 30.365

Anzahl aktive Leser = 993

Anzahl Veranstaltungen = 188

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

27201 - Bücherei Wörrstadt

Anzahl Veranstaltungen = 96

Anzahl Stellen = 1,2493

Anzahl der Medien = 21.723

Anzahl der Ausleihen = 36.885

Anzahl aktive Leser = 935

27202 - Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung

Anzahl Stellen = 0,00

Anzahl Veranstaltungen = 64

27203 - Bücherei Osthofen

Anzahl Stellen = 1,4796

Anzahl der Medien = 21.834

Anzahl der Ausleihen = 45.000

Anzahl aktive Leser = 980

Anzahl Veranstaltungen = 168



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 102  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 22 Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur  
Produkt 2810 Kulturförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	Beschlüsse der Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	78.550,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.098,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.413,88	11.097	7.822	11.301	8.309	11.317
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>98.062,85</b>	<b>32.347</b>	<b>29.072</b>	<b>32.551</b>	<b>29.559</b>	<b>32.567</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.590,92	39.288	26.817	27.057	27.307	27.559
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.711,42	23.800	23.800	25.500	23.000	23.000
E 11	- Abschreibungen	292,50	293	293	97	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.300,00	4.800	1.150	4.800	1.150	4.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.883,50	3.310	3.310	3.302	3.302	3.302
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>122.778,34</b>	<b>71.491</b>	<b>55.370</b>	<b>60.756</b>	<b>54.759</b>	<b>58.661</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-24.715,49</b>	<b>-39.144</b>	<b>-26.298</b>	<b>-28.205</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.094</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-24.715,49</b>	<b>-39.144</b>	<b>-26.298</b>	<b>-28.205</b>	<b>-25.200</b>	<b>-26.094</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.768,45	-8.977	-9.531	-9.531	-9.531	-9.531
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-31.483,94</b>	<b>-48.121</b>	<b>-35.829</b>	<b>-37.736</b>	<b>-34.731</b>	<b>-35.625</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,3300

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,3300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,1800

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2017 kein Kunstpreis)

Höhe des Preisgeldes =

Anzahl geförderter Vereine =

Anzahl geförderter Veranstaltungen =

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,1500

Höhe der Auflage = 3.600

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

28102 - Kulturförderung

Anzahl Stellen = 0,18

Anzahl Preisverleihungen = 0 (in 2019 kein Kunstpreis)

Höhe des Preisgeldes = 0

Anzahl geförderter Vereine = 0

Anzahl geförderter Veranstaltungen = 0

28103 - Kreisjahrbuch

Anzahl Stellen = 0,15

Höhe der Auflage = 3.200



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 103

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	22	Öffentliches Verkehrswesen. Sport, Kultur
Produkt	2810	Kulturförderung

Verkaufspreis = 4,70 - 5,00 €

Verkaufspreis = 4,70 bis 5,00 €



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 104  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Menzel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Erstellung des Sportstättenrahmenleitplanes zur Planung der finanziellen Förderung für Sportanlagen des Breiten- und des Leistungssportes.	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	1.834,46	1.190	1.204	1.903	1.915	1.927
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.834,46</b>	<b>1.190</b>	<b>1.204</b>	<b>1.903</b>	<b>1.915</b>	<b>1.927</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.907,62	19.330	19.696	19.885	20.086	20.287
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	74.966,61	72.689	72.462	72.012	71.882	71.753
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	0	5.500	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>93.874,23</b>	<b>92.019</b>	<b>97.658</b>	<b>91.897</b>	<b>97.468</b>	<b>92.040</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-92.039,77</b>	<b>-90.829</b>	<b>-96.454</b>	<b>-89.994</b>	<b>-95.553</b>	<b>-90.113</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-92.039,77</b>	<b>-90.829</b>	<b>-96.454</b>	<b>-89.994</b>	<b>-95.553</b>	<b>-90.113</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.412,94	-3.842	-5.664	-5.664	-5.664	-5.664
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-95.452,71</b>	<b>-94.671</b>	<b>-102.118</b>	<b>-95.658</b>	<b>-101.217</b>	<b>-95.777</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1550

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1550

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,0200

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,1350

Anzahl Anträge = 0

Anzahl geförderte Maßnahmen = 0

Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0,00 €

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

42101 - Sportveranstaltungen

Anzahl Stellen = 0,0200

42102 - Kostenbeteiligungen

Anzahl Stellen = 0,1350

Anzahl Anträge = 0

Anzahl geförderte Maßnahmen = 0

Höhe der Auszahlungen im Jahr = 0 €



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 105  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	167.599,36	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	7.943,98	3.159	2.944	6.242	6.272	6.302
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>175.543,34</b>	<b>3.159</b>	<b>2.944</b>	<b>6.242</b>	<b>6.272</b>	<b>6.302</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.178,74	69.219	73.349	74.076	74.817	75.566
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	-	Abschreibungen	33.670,64	33.671	33.671	33.671	33.671	33.671
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.586.437,47	2.940.000	5.800.000	7.450.000	10.450.000	10.450.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.688.286,85</b>	<b>3.049.890</b>	<b>5.914.020</b>	<b>7.564.747</b>	<b>10.565.488</b>	<b>10.566.237</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.512.743,51</b>	<b>-3.046.731</b>	<b>-5.911.076</b>	<b>-7.558.505</b>	<b>-10.559.216</b>	<b>-10.559.935</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.512.743,51</b>	<b>-3.046.731</b>	<b>-5.911.076</b>	<b>-7.558.505</b>	<b>-10.559.216</b>	<b>-10.559.935</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.434,81	-10.487	-15.657	-15.657	-15.657	-15.657
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.522.178,32</b>	<b>-3.057.218</b>	<b>-5.926.733</b>	<b>-7.574.162</b>	<b>-10.574.873</b>	<b>-10.575.592</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,4000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,4600

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,3900

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,0100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

54701 - Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund

Anzahl Stellen = 0,4500

54702 - Zuschüsse

Anzahl Stellen = 0,0100



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 106

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 0300 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Bieser
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	3.819,69	814	1.681	10.937	10.954	10.971
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.819,69</b>	<b>814</b>	<b>1.681</b>	<b>10.937</b>	<b>10.954</b>	<b>10.971</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.437,40	43.016	33.244	33.570	33.904	34.241
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	16.731,65	17.000	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>59.169,05</b>	<b>60.016</b>	<b>54.544</b>	<b>54.870</b>	<b>55.204</b>	<b>55.541</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-55.349,36</b>	<b>-59.202</b>	<b>-52.863</b>	<b>-43.933</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.570</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>-55.349,36</b>	<b>-59.202</b>	<b>-52.863</b>	<b>-43.933</b>	<b>-44.250</b>	<b>-44.570</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.374,58	-9.711	-8.855	-8.855	-8.855	-8.855
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-61.723,94</b>	<b>-68.913</b>	<b>-61.718</b>	<b>-52.788</b>	<b>-53.105</b>	<b>-53.425</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,3000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

03001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,3





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 107  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund/Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Ließmann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG), Versammlungsgesetz (VersG), Heilpraktikergesetz (HeilprG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	500	500	500	500	500
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	5.628,99	4.900	11.306	14.051	14.139	14.228
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>115.587,47</b>	<b>91.900</b>	<b>98.306</b>	<b>100.851</b>	<b>100.939</b>	<b>101.028</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.039,90	238.912	250.234	258.175	260.751	263.300
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.305,38	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-30,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>251.315,28</b>	<b>253.612</b>	<b>264.934</b>	<b>272.875</b>	<b>275.451</b>	<b>278.000</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-135.727,81</b>	<b>-161.712</b>	<b>-166.628</b>	<b>-172.024</b>	<b>-174.512</b>	<b>-176.972</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>-135.727,81</b>	<b>-161.712</b>	<b>-166.628</b>	<b>-172.024</b>	<b>-174.512</b>	<b>-176.972</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-4,31	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.460,61	-99.348	-122.490	-122.490	-122.490	-122.490
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-222.192,73</b>	<b>-261.060</b>	<b>-289.118</b>	<b>-294.514</b>	<b>-297.002</b>	<b>-299.462</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl der Stellen = 3,0690

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl der Stellen = 2,7100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 1,2095

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 292

Anzahl Jagdbezirke = 92

Anzahl Jagdgenossenschaften = 76

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 129

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12211 - Jagd- und Fischereiwesen

Anzahl Stellen = 1,0300

Anzahl ausgestellter Jagdscheine = 400

Anzahl Jagdbezirke = 91

Anzahl Jagdgenossenschaften = 76

Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung = 120



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 108  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1221 Sicherheit und Ordnung

Anzahl Fischereiaufseher = 0	Anzahl bestellter Fischereiaufseher = 3
Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 48	Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung = 90
12212 - Waffenangelegenheiten	12212 - Waffenangelegenheiten
Anzahl Stellen = 1,3995	Anzahl Stellen = 1,2200
Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.215	Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber = 2.286
Anzahl Schießstände = 15	Anzahl Schießstände = 15
Erteilung Schießeraubnisse = 11	Erteilung Schießeraubnisse = 11
Anzahl Erlaubnisscheine nach dem SprengG = 223	Anzahl Erlaubnisscheine nach SprengG = 210
Anzahl kleine Waffenscheine = 64	Anzahl kleine Waffenscheine = 92
Genehmigungen Kleinf Feuerwerk = 15	Genehmigungen Feuerwerk = 32
12213 - Gewerbe	12213 - Gewerbe
Anzahl Stellen = 0,0100	Anzahl Stellen = 0,0100
Anzahl Bußgeldverfahren Abteilung 3 = 0	Anzahl Bußgeldverfahren Abteilung 3 = 0
Anzahl Anträge Heilpraktiker = 16	Anzahl Anträge Heilpraktiker = 16
12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12214 - Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Anzahl Stellen = 0,4500	Anzahl Stellen = 0,4500
Anzahl Bezirksschornsteinfeger = 18	Anzahl bev. Bezirksschornsteinfeger = 15
Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 25	Anzahl Fälle Beitreibung Gebühren = 18
Anzahl von zwangsweise durchgesetzten	Anzahl von zwangsweise durchgesetzten
Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 18	Schornsteinfegerüberprüfungen und -kehrungen = 5
Anzahl Unterbringungsanträge = 620	Anzahl Unterbringungsanträge = 600
Anzahl Versammlungen VersG = 10	Anzahl Versammlungen VersG = 15



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 109  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1260 Brandschutz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Horn
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

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	28.475,72	23.350	36.703	34.826	34.810	30.808
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	36.731,94	1.150	3.328	11.037	11.071	11.105
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>65.207,66</b>	<b>24.500</b>	<b>40.031</b>	<b>45.863</b>	<b>45.881</b>	<b>41.913</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	384.066,38	400.674	383.962	394.551	397.649	400.775
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.160,64	424.501	644.550	349.000	349.000	324.000
E 11	- Abschreibungen	401.715,89	390.671	450.381	440.772	430.474	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	40.838,73	59.650	54.430	68.000	68.000	68.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>999.781,64</b>	<b>1.275.496</b>	<b>1.533.323</b>	<b>1.252.323</b>	<b>1.245.123</b>	<b>1.210.190</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-934.573,98</b>	<b>-1.250.996</b>	<b>-1.493.292</b>	<b>-1.206.460</b>	<b>-1.199.242</b>	<b>-1.168.277</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-934.573,98</b>	<b>-1.250.996</b>	<b>-1.493.292</b>	<b>-1.206.460</b>	<b>-1.199.242</b>	<b>-1.168.277</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-710,63	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.017,99	-21.204	-45.599	-45.599	-45.599	-45.599
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-974.302,60</b>	<b>-1.272.200</b>	<b>-1.538.891</b>	<b>-1.252.059</b>	<b>-1.244.841</b>	<b>-1.213.876</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,6550

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,6550

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12601 - Gefahrenabwehr

Anzahl Stellen = 0,5050

12603 - Dienstleistungen für Dritte

Anzahl Stellen = 0,1500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12601 - Gefahrenabwehr

Anzahl Stellen = 05050

12602 - Gefahrenvorbeugung

Anzahl Stellen = 1,0000

12603 - Dienstleistungen für Dritte

Anzahl Stellen = 0,1500



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 110  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1270 Rettungsdienst

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Horn
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.	Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettdG-)

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	226,08	139	77	2.004	2.005	2.005
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>226,08</b>	<b>139</b>	<b>77</b>	<b>2.004</b>	<b>2.005</b>	<b>2.005</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.611,32	7.330	4.815	9.428	9.507	9.554
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.583,64	97.300	108.300	99.800	99.800	99.800
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	831,73	900	900	900	900	900
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>98.026,69</b>	<b>105.530</b>	<b>114.015</b>	<b>110.128</b>	<b>110.207</b>	<b>110.254</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-97.800,61</b>	<b>-105.391</b>	<b>-113.938</b>	<b>-108.124</b>	<b>-108.202</b>	<b>-108.249</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-97.800,61</b>	<b>-105.391</b>	<b>-113.938</b>	<b>-108.124</b>	<b>-108.202</b>	<b>-108.249</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443,59	-3.723	-1.771	-1.771	-1.771	-1.771
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-100.244,20</b>	<b>-109.114</b>	<b>-115.709</b>	<b>-109.895</b>	<b>-109.973</b>	<b>-110.020</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1150

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1150

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12701 - Rettungswesen

Anzahl Stellen = 0,0450

12702 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,0200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12701 - Rettungswesen

Anzahl Stellen = 0,0450

12702 - Kostenbeteiligung

Anzahl Stellen = 0,0200



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 111  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	30	Ordnungsbehörde
Produkt	1270	Rettungsdienst

12703 - Aufsicht  
Anzahl Stellen = 0,0500

12703 - Aufsicht  
Anzahl Stellen = 0,0500



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 112  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 30 Ordnungsbehörde  
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz

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

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.	Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	19.337,08	14.654	8.880	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	18.497,20	6.403	945	13.097	13.160	13.170
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>37.834,28</b>	<b>21.057</b>	<b>9.825</b>	<b>13.097</b>	<b>13.160</b>	<b>13.170</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.865,78	253.202	249.873	257.681	260.159	262.607
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.147,34	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	71.961,05	53.554	30.706	55	8	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.118,10	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>416.092,27</b>	<b>311.256</b>	<b>284.079</b>	<b>261.236</b>	<b>263.667</b>	<b>266.107</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-378.257,99</b>	<b>-290.199</b>	<b>-274.254</b>	<b>-248.139</b>	<b>-250.507</b>	<b>-252.937</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>-378.257,99</b>	<b>-290.199</b>	<b>-274.254</b>	<b>-248.139</b>	<b>-250.507</b>	<b>-252.937</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.182,83	-74.131	-69.203	-76.760	-76.760	-76.760
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-436.440,82</b>	<b>-364.330</b>	<b>-343.457</b>	<b>-324.899</b>	<b>-327.267</b>	<b>-329.697</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,2900

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,3800

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,6500

12802 - Katastrophenschutz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12801 - Zivilschutz

Anzahl Stellen = 0,1550

12802 - Katastrophenschutz



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 113

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	30	Ordnungsbehörde
Produkt	1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Anzahl Stellen = 2,2250

Anzahl Stellen = 2,2500



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 114  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 0310 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Krämer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	9.950,39	2.070	1.877	3.015	3.034	3.053
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>9.950,39</b>	<b>2.070</b>	<b>1.877</b>	<b>3.015</b>	<b>3.034</b>	<b>3.053</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.805,07	110.029	112.092	113.209	114.342	115.485
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	8.404,20	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>117.209,27</b>	<b>123.529</b>	<b>128.592</b>	<b>129.709</b>	<b>130.842</b>	<b>131.985</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-107.258,88</b>	<b>-121.459</b>	<b>-126.715</b>	<b>-126.694</b>	<b>-127.808</b>	<b>-128.932</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>-107.258,88</b>	<b>-121.459</b>	<b>-126.715</b>	<b>-126.694</b>	<b>-127.808</b>	<b>-128.932</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.693,79	-12.939	-15.689	-15.689	-15.689	-15.689
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-117.952,67</b>	<b>-134.398</b>	<b>-142.404</b>	<b>-142.383</b>	<b>-143.497</b>	<b>-144.621</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,6000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,6000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

03101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,60





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 115  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 31 Ausländerwesen, Personenstandswesen  
Produkt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

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

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG),

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	52.738,58	32.200	35.200	35.200	35.200	35.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.924,62	653	3.431	9.805	9.839	9.874
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>60.663,20</b>	<b>32.853</b>	<b>38.631</b>	<b>45.005</b>	<b>45.039</b>	<b>45.074</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.811,69	102.450	70.115	74.956	75.705	76.419
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	40,00	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>101.851,69</b>	<b>102.500</b>	<b>70.165</b>	<b>75.006</b>	<b>75.755</b>	<b>76.469</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-41.188,49</b>	<b>-69.647</b>	<b>-31.534</b>	<b>-30.001</b>	<b>-30.716</b>	<b>-31.395</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-41.188,49</b>	<b>-69.647</b>	<b>-31.534</b>	<b>-30.001</b>	<b>-30.716</b>	<b>-31.395</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.636,35	-17.899	-23.317	-23.317	-23.317	-23.317
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-58.824,84</b>	<b>-87.546</b>	<b>-54.851</b>	<b>-53.318</b>	<b>-54.033</b>	<b>-54.712</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,8300

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,8300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen = 6

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,8000

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 178

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12231 - Personenstandswesen

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen = 6

12232 - Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

Anzahl Stellen = 0,8000

Anzahl Anträge auf Einbürgerungen = 140



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 116

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	31	Ausländerwesen, Personenstandswesen
Produkt	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Laufende Einbürgerungsverfahren = 1229

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 10

Laufende Einbürgerungsverfahren = 139

Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren = 14



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 117  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Krämer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.	Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)

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	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	145.382,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	58.591,07	22.432	41.651	91.436	91.847	92.262
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>204.863,07</b>	<b>174.432</b>	<b>168.651</b>	<b>218.436</b>	<b>218.847</b>	<b>219.262</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	931.688,56	974.927	1.162.113	1.173.716	1.185.452	1.197.306
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	1.100,00	5.000	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.051.873,08</b>	<b>1.139.927</b>	<b>1.323.113</b>	<b>1.328.716</b>	<b>1.340.452</b>	<b>1.352.306</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-847.010,01</b>	<b>-965.495</b>	<b>-1.154.462</b>	<b>-1.110.280</b>	<b>-1.121.605</b>	<b>-1.133.044</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>-847.010,01</b>	<b>-965.495</b>	<b>-1.154.462</b>	<b>-1.110.280</b>	<b>-1.121.605</b>	<b>-1.133.044</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.138,93	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.894,11	-234.369	-312.535	-312.535	-312.535	-312.535
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.049.043,05</b>	<b>-1.199.864</b>	<b>-1.466.997</b>	<b>-1.422.815</b>	<b>-1.434.140</b>	<b>-1.445.579</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 11,3632

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 10,8632

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 8,7382

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 14.032

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 4.368

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 2,0000

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 554

12253 - Integrationsmaßnahmen

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12251 - Aufenthaltstitel

Anzahl Stellen = 8,2382

Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer = 13.874

Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen = 3.902

12252 - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Anzahl Stellen = 2,0000

Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen = 250

12253 - Integrationsmaßnahmen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 118

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl Stellen = 0,6250

Anzahl Stellen = 0,6250



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 119  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Saß
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	2.270,00	2.302	2.442	2.465	2.490	2.515
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.302</b>	<b>2.442</b>	<b>2.465</b>	<b>2.490</b>	<b>2.515</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.171,45	43.236	45.542	45.995	46.455	46.919
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	7.398,19	8.250	8.050	8.050	8.050	8.050
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>49.569,64</b>	<b>51.486</b>	<b>53.592</b>	<b>54.045</b>	<b>54.505</b>	<b>54.969</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-47.299,64</b>	<b>-49.184</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.580</b>	<b>-52.015</b>	<b>-52.454</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-47.299,64</b>	<b>-49.184</b>	<b>-51.150</b>	<b>-51.580</b>	<b>-52.015</b>	<b>-52.454</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.031,38	-18.885	-22.861	-22.861	-22.861	-22.861
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-63.331,02</b>	<b>-68.069</b>	<b>-74.011</b>	<b>-74.441</b>	<b>-74.876</b>	<b>-75.315</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,9000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,7000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,9000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

03201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,30



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 120  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Saß
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	66.616,40	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.344,26	2.222	3.313	3.344	3.378	3.412
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>80.176,38</b>	<b>37.437</b>	<b>38.528</b>	<b>35.874</b>	<b>35.378</b>	<b>35.412</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.742,42	172.804	178.058	179.823	181.622	183.438
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,79	2.150	2.950	2.050	2.050	2.050
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	1.159,17	2.755	2.760	2.755	2.755	2.755
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>165.837,87</b>	<b>181.401</b>	<b>187.460</b>	<b>185.273</b>	<b>186.464</b>	<b>188.280</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-85.661,49</b>	<b>-143.964</b>	<b>-148.932</b>	<b>-149.399</b>	<b>-151.086</b>	<b>-152.868</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>-85.661,49</b>	<b>-143.964</b>	<b>-148.932</b>	<b>-149.399</b>	<b>-151.086</b>	<b>-152.868</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-292,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.112,70	-44.913	-54.493	-54.493	-54.493	-54.493
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-124.066,19</b>	<b>-188.877</b>	<b>-203.425</b>	<b>-203.892</b>	<b>-205.579</b>	<b>-207.361</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,1051

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,7300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12311 - Verkehrssicherheit  
Anzahl Stellen = 1,0051  
Anzahl Maßnahmen = 310

12312 - Genehmigung Straßenverkehr  
Anzahl Stellen = 09000  
Anzahl der Genehmigungen = 2.410

12313 - Genehmigung Betriebe

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12311 - Verkehrssicherheit  
Anzahl Stellen = 0,0300  
Anzahl Maßnahmen = 221

12312 - Genehmigung Straßenverkehr  
Anzahl Stellen = 0,5000  
Anzahl der Genehmigungen = 2.398 (bedingt durch VEMAGS Anträge / Stellungnahmen)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 121  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	32	Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung
Produkt	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	Anzahl Stellen = 0,2000	12313 - Genehmigung Betriebe
	Anzahl der Genehmigungen = 82	Anzahl Stellen = 0,2000
		Anzahl der Genehmigungen = 46



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 122  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Saß
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO).

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.884,94	280.000	305.000	285.000	285.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.376,78	11.882	21.056	21.263	21.477
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>392.261,72</b>	<b>291.882</b>	<b>326.056</b>	<b>306.263</b>	<b>306.477</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.118,83	449.070	532.115	537.417	542.792
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.144,67	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.896,68	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>472.160,18</b>	<b>499.070</b>	<b>582.115</b>	<b>587.417</b>	<b>592.792</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-79.898,46</b>	<b>-207.188</b>	<b>-256.059</b>	<b>-281.154</b>	<b>-286.315</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-79.898,46</b>	<b>-207.188</b>	<b>-256.059</b>	<b>-281.154</b>	<b>-286.315</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	307,35	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.424,18	-192.293	-181.980	-181.980	-181.980
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-225.015,29</b>	<b>-399.481</b>	<b>-438.039</b>	<b>-463.134</b>	<b>-473.510</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 9,1641

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,7692

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 7,1255

Anzahl der Erteilungen = 5.585

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 1,9000

Anzahl der Entzüge = 1.333

Anzahl der Wiedererteilung = 124

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 177

Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 302

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12331 - Erteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 5,0589

Anzahl der Erteilungen = 6.834

12332 - Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen

Anzahl Stellen = 1,6000

Anzahl der Entzüge = 1.360

Anzahl der Wiedererteilung = 128

Anzahl Eignungsüberprüfungen = 191

Anzahl Anordnung Aufbauseminar = 186





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 123  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 406  
12333 - Kontrollkarten  
Anzahl Stellen = 0,0874  
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 549

Anzahl Maßnahmen Mehrfachtäter = 267  
12333 - Kontrollgerätekarten  
Anzahl Stellen = 0,1103  
Anzahl der Kontrollgerätekarten = 727



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 124  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Saß
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsordnung (FZV), EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV), Verordnung zur Durchführung des BImSchG (BimSchV)

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	
		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	1.250.162,02	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	8.774,00	8.897	14.234	14.374	14.518	14.663
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.290.951,80</b>	<b>1.336.987</b>	<b>1.214.234</b>	<b>1.214.374</b>	<b>1.214.518</b>	<b>1.214.663</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.073,68	789.455	767.322	809.245	816.996	824.825
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.175,18	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	22.210,95	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>862.459,81</b>	<b>879.455</b>	<b>857.322</b>	<b>899.245</b>	<b>906.996</b>	<b>914.825</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>428.491,99</b>	<b>457.532</b>	<b>356.912</b>	<b>315.129</b>	<b>307.522</b>	<b>299.838</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>428.491,99</b>	<b>457.532</b>	<b>356.912</b>	<b>315.129</b>	<b>307.522</b>	<b>299.838</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-12,92	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-259.699,39	-305.927	-344.941	-344.941	-344.941	-344.941
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>168.779,68</b>	<b>151.605</b>	<b>11.971</b>	<b>-29.812</b>	<b>-37.419</b>	<b>-45.103</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 14,5795

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 14,2457

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen  
Anzahl Stellen = 12,1804  
Anzahl Vorgänge im Fahrzeugbestand = 105.545

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten  
Anzahl Stellen = 1,1150  
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 10.153

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12341 - Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen  
Anzahl Stellen = 11,7972  
Anzahl Vorgänge im Fahrzeugbestand = 90.612

12342 - Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten  
Anzahl Stellen = 1,1150  
Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten = 11.364

12343 - Verwaltung Fahrzeugbestand



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 125

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl Stellen = 1,2841

Fahrzeugbestand im Landkreis = 126.677

Anzahl Stellen = 1,3335

Fahrzeugbestand im Landkreis = 124.166



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 126

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 0400 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	15.727,80	10.538	15.105	20.874	20.977	21.081
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>15.727,80</b>	<b>10.538</b>	<b>15.105</b>	<b>20.874</b>	<b>20.977</b>	<b>21.081</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.874,44	170.009	181.043	189.533	191.361	193.208
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	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-260.298,23	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.217,42	26.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>-47.061,92</b>	<b>196.563</b>	<b>211.568</b>	<b>220.058</b>	<b>221.886</b>	<b>223.733</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>62.789,72</b>	<b>-186.025</b>	<b>-196.463</b>	<b>-199.184</b>	<b>-200.909</b>	<b>-202.652</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>62.789,72</b>	<b>-186.025</b>	<b>-196.463</b>	<b>-199.184</b>	<b>-200.909</b>	<b>-202.652</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.489,09	-40.764	-44.327	-44.327	-44.327	-44.327
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>26.300,63</b>	<b>-226.789</b>	<b>-240.790</b>	<b>-243.511</b>	<b>-245.236</b>	<b>-246.979</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,3000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen =1,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,7000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

04001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,70



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 127  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	1.213,78	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.224	2.246	2.268	2.290
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.213,78</b>	<b>0</b>	<b>2.224</b>	<b>2.246</b>	<b>2.268</b>	<b>2.290</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.428,98	0	82.612	79.804	80.603	81.409
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	176.702,36	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.253,56	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>176.877,78</b>	<b>0</b>	<b>82.612</b>	<b>79.804</b>	<b>80.603</b>	<b>81.409</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-175.664,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.388</b>	<b>-77.558</b>	<b>-78.335</b>	<b>-79.119</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>-175.664,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.388</b>	<b>-77.558</b>	<b>-78.335</b>	<b>-79.119</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-735,02	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.874,14	0	-34.301	-34.301	-34.301	-34.301
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-179.273,16</b>	<b>0</b>	<b>-114.689</b>	<b>-111.859</b>	<b>-112.636</b>	<b>-113.420</b>

**Grund und Kennzahlen 2020/2021**  
Anzahl Stellen = 7,4218

**Grund und Kennzahlen 2021/2022**  
Anzahl Stellen = 6,6137

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021**

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen  
Anzahl Stellen = 3,6641  
Anzahl Hilfeempfänger = 166

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen  
Anzahl Stellen = 0,1250  
Anzahl Hilfeempfänger = 44

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022**

31151 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen  
Anzahl Stellen = 2,9441  
Anzahl Hilfeempfänger = 176

31152 - Hilfen in betreuten Wohnformen  
Anzahl Stellen = 0,125  
Anzahl Hilfeempfänger = 38



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 128  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31153 - Sonstige ambulante Hilfen		31153 - Sonstige ambulante Hilfen
Anzahl Stellen = 0,1000		Anzahl Stellen = 0,1582
Anzahl Hilfeempfänger = 10		Anzahl Hilfeempfänger = 8
31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben		31154 - Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben
Anzahl Stellen = 1,0010		Anzahl Stellen = 1,048
Anzahl Hilfeempfänger = 468		Anzahl Hilfeempfänger = 471
31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder		31155 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder
Anzahl Stellen = 1,0592		Anzahl Stellen = 0,8509
Anzahl Hilfeempfänger = 230		Anzahl Hilfeempfänger = 244
31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten		31156 - Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
Anzahl Stellen = 0,3150		Anzahl Stellen = 0,32
Anzahl Hilfeempfänger = 104		Anzahl Hilfeempfänger = 118
31157 - Stationäre Leistungen		31157 - Stationäre Leistungen
Anzahl Stellen = 1,1575		Anzahl Stellen = 1,1675
Anzahl Hilfeempfänger = 320		Anzahl Hilfeempfänger = 314



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 129  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3116 Hilfe zur Pflege

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

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, Kurzzeitpflege, teilstationäre- und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								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	2.616.426,05	4.531.000	2.313.000	2.414.000	2.465.000	2.516.000						
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	25.256,85	10.750	16.087	35.013	35.176	35.340						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.641.682,90</b>	<b>4.541.750</b>	<b>2.329.087</b>	<b>2.449.013</b>	<b>2.500.176</b>	<b>2.551.340</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.615,70	521.443	538.245	543.603	549.039	554.532						
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	4.623.988,63	4.722.000	4.234.000	4.436.000	4.538.000	4.640.000						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	13.090,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.117.695,18</b>	<b>5.254.043</b>	<b>4.782.845</b>	<b>4.990.203</b>	<b>5.097.639</b>	<b>5.205.132</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.476.012,28</b>	<b>-712.293</b>	<b>-2.453.758</b>	<b>-2.541.190</b>	<b>-2.597.463</b>	<b>-2.653.792</b>						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.476.012,28</b>	<b>-712.293</b>	<b>-2.453.758</b>	<b>-2.541.190</b>	<b>-2.597.463</b>	<b>-2.653.792</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-921,68	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.091,22	-204.760	-234.410	-234.410	-234.410	-234.410						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.640.025,18</b>	<b>-917.053</b>	<b>-2.688.168</b>	<b>-2.775.600</b>	<b>-2.831.873</b>	<b>-2.888.202</b>						

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 6,6937

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 7,2168

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31161 - Häusliche Pflege

Anzahl Stellen = 1,1186

Anzahl Hilfeempfänger = 27

31162 - Teilstationäre Pflege

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31161 - Häusliche Pflege

Anzahl Stellen = 1,6438

Anzahl Hilfeempfänger = 31

31162 - Teilstationäre Pflege



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 130

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3116	Hilfe zur Pflege
Anzahl Stellen = 0,3000		Anzahl Stellen = 0,3000
Anzahl Hilfeempfänger = 33		Anzahl Hilfeempfänger = 22
31163 - Kurzzeitpflege		31163 - Kurzzeitpflege
Anzahl Stellen = 0,9844		Anzahl Stellen = 1,3836
Anzahl Hilfeempfänger = 35		Anzahl Hilfeempfänger = 62
31164 - Stationäre Pflege		31164 - Stationäre Pflege
Anzahl Stellen = 1,2907		Anzahl Stellen = 1,3894
Anzahl Hilfeempfänger = 374		Anzahl Hilfeempfänger = 334
31166 - Beratungs- und Koordinierungsstellen		31166 - Beratungs- und Koordinierungsstellen
Anzahl Stellen = 3,0000		Anzahl Stellen = 2,5000
Anzahl Beko-Stellen = 3		Anzahl Beko-Stellen = 3





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 131  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

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

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz  
Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

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	420.151,96	501.500	477.000	477.000	477.000	477.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.567,34	1.534	939	2.981	2.990	2.999
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>422.719,30</b>	<b>503.034</b>	<b>477.939</b>	<b>479.981</b>	<b>479.990</b>	<b>479.999</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.971,02	67.980	73.035	73.879	74.616	75.361
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	893.523,17	989.000	1.092.000	1.096.000	1.101.000	1.105.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>959.494,19</b>	<b>1.056.980</b>	<b>1.165.035</b>	<b>1.169.879</b>	<b>1.175.616</b>	<b>1.180.861</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-536.774,89</b>	<b>-553.946</b>	<b>-687.096</b>	<b>-689.898</b>	<b>-695.626</b>	<b>-700.862</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>-536.774,89</b>	<b>-553.946</b>	<b>-687.096</b>	<b>-689.898</b>	<b>-695.626</b>	<b>-700.862</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-122,05	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.493,87	-25.713	-29.287	-29.287	-29.287	-29.287
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-557.390,81</b>	<b>-579.659</b>	<b>-716.383</b>	<b>-719.185</b>	<b>-724.913</b>	<b>-730.149</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2020/2021</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2021/2022</b>
Anzahl Stellen = 0,8266	Anzahl Stellen = 0,6504

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022</b>
31171 - Leistungen zur Gesundheit Anzahl Stellen = 0,6504 Anzahl Hilfeempfänger = 27	31171 - Leistungen zur Gesundheit Anzahl Stellen = 0,6504 Anzahl Hilfeempfänger = 29
31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen Anzahl Stellen = 0,1762 Anzahl Hilfeempfänger = 78	31172 - Hilfe in anderen Lebenslagen Anzahl Stellen = 0,2263 Anzahl Hilfeempfänger = 85



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 132

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

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

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären Hilfen vorrangig.

3. Kapitel Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	23.945,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.670,23	344	0	5.968	5.972	5.972
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>25.615,23</b>	<b>25.344</b>	<b>25.000</b>	<b>30.968</b>	<b>30.972</b>	<b>30.972</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.450,25	17.425	16.948	48.362	48.536	48.709
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.843,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>45.294,17</b>	<b>67.425</b>	<b>66.948</b>	<b>98.362</b>	<b>98.536</b>	<b>98.709</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-19.678,94</b>	<b>-42.081</b>	<b>-41.948</b>	<b>-67.394</b>	<b>-67.564</b>	<b>-67.737</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-19.678,94</b>	<b>-42.081</b>	<b>-41.948</b>	<b>-67.394</b>	<b>-67.564</b>	<b>-67.737</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-19.678,94</b>	<b>-42.081</b>	<b>-41.948</b>	<b>-67.394</b>	<b>-67.564</b>	<b>-67.737</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1174

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Anzahl Stellen = 0,1174

Anzahl Hilfeempfänger = 3

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31611 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 133

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

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

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären Hilfen vorrangig.

4. Kapitel Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	4.594.129,45	4.148.500	4.438.000	4.583.000	4.731.500	4.879.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.660,48	1.621	929	2.676	2.686	2.696
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.598.789,93</b>	<b>4.150.121</b>	<b>4.438.929</b>	<b>4.585.676</b>	<b>4.734.186</b>	<b>4.881.696</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.569,32	164.042	77.867	78.639	79.424	80.219
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	9.213.578,20	8.285.000	8.864.000	9.154.000	9.451.000	9.746.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.305.147,52</b>	<b>8.449.042</b>	<b>8.941.867</b>	<b>9.232.639</b>	<b>9.530.424</b>	<b>9.826.219</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.706.357,59</b>	<b>-4.298.921</b>	<b>-4.502.938</b>	<b>-4.646.963</b>	<b>-4.796.238</b>	<b>-4.944.523</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.706.357,59</b>	<b>-4.298.921</b>	<b>-4.502.938</b>	<b>-4.646.963</b>	<b>-4.796.238</b>	<b>-4.944.523</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.641,73	-34.492	-30.864	-30.864	-30.864	-30.864
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.733.999,32</b>	<b>-4.333.413</b>	<b>-4.533.802</b>	<b>-4.677.827</b>	<b>-4.827.102</b>	<b>-4.975.387</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,0197

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,1655

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31621 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Anzahl Stellen = 1,0197

Anzahl Hilfeempfänger = 451

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31621 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Anzahl Stellen = 1,1655

Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 134  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären Hilfen vorrangig.	5. Kapitel Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	297.863,12	163.500	66.000	66.500	67.000	67.500
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.024,94	2.456	6.331	6.393	6.457	6.521
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>304.888,06</b>	<b>165.956</b>	<b>72.331</b>	<b>72.893</b>	<b>73.457</b>	<b>74.021</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.507,60	175.601	189.416	191.302	193.214	195.145
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.322.000,42	2.125.000	2.530.000	2.631.000	2.732.000	2.833.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.467.508,02</b>	<b>2.300.601</b>	<b>2.719.416</b>	<b>2.822.302</b>	<b>2.925.214</b>	<b>3.028.145</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-2.162.619,96</b>	<b>-2.134.645</b>	<b>-2.647.085</b>	<b>-2.749.409</b>	<b>-2.851.757</b>	<b>-2.954.124</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.162.619,96</b>	<b>-2.134.645</b>	<b>-2.647.085</b>	<b>-2.749.409</b>	<b>-2.851.757</b>	<b>-2.954.124</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.141,20	-58.010	-64.028	-64.028	-64.028	-64.028
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.208.761,16</b>	<b>-2.192.655</b>	<b>-2.711.113</b>	<b>-2.813.437</b>	<b>-2.915.785</b>	<b>-3.018.152</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,9924

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Anzahl Stellen = 1,9924

Anzahl Hilfeempfänger = 105

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31631 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Anzahl Stellen = 1,2000

Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 135  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären Hilfen vorrangig.	6. Kapitel Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	8.154.466,34	8.540.500	8.077.000	8.282.500	8.541.000	8.799.500
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.431,88	10.719	17.633	36.117	36.295	36.474
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.182.898,22</b>	<b>8.551.219</b>	<b>8.094.633</b>	<b>8.318.617</b>	<b>8.577.295</b>	<b>8.835.974</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.353,58	734.665	776.533	784.272	792.114	800.034
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	18.289.971,30	18.893.000	17.913.000	18.409.000	19.011.000	19.613.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>18.903.324,88</b>	<b>19.627.665</b>	<b>18.689.533</b>	<b>19.193.272</b>	<b>19.803.114</b>	<b>20.413.034</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-10.720.426,66</b>	<b>-11.076.446</b>	<b>-10.594.900</b>	<b>-10.874.655</b>	<b>-11.225.819</b>	<b>-11.577.060</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-10.720.426,66</b>	<b>-11.076.446</b>	<b>-10.594.900</b>	<b>-10.874.655</b>	<b>-11.225.819</b>	<b>-11.577.060</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.287,91	-249.913	-322.010	-322.010	-322.010	-322.010
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-10.919.714,57</b>	<b>-11.326.359</b>	<b>-10.916.910</b>	<b>-11.196.665</b>	<b>-11.547.829</b>	<b>-11.899.070</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 7,9352

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,2009

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31641 - Leistungen für Wohnraum

Anzahl Stellen = 1,8660

Anzahl Hilfeempfänger = 242

31642 - Assistenzleistungen

Anzahl Stellen = 3,7760

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31641 - Leistungen für Wohnraum

Anzahl Stellen = 1,1200

Anzahl Hilfeempfänger =

31642 - Assistenzleistungen

Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 136

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6)
Anzahl Hilfeempfänger = 430		Anzahl Hilfeempfänger = 3,1181
31643 - Heilpädagogische Leistungen		31643 - Heilpädagogische Leistungen
Anzahl Stellen = 1,8842		Anzahl Stellen = 1,4837
Anzahl Hilfeempfänger = 192		Anzahl Hilfeempfänger =
31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten		31644 - Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
Anzahl Stellen = 0,3690		Anzahl Stellen = 0,4391
Anzahl Hilfeempfänger = 157		Anzahl Hilfeempfänger =
31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe		31649 - Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe
Anzahl Stellen = 0,0400		Anzahl Stellen = 0,0400
Anzahl Hilfeempfänger = 10		Anzahl Hilfeempfänger =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 137  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären Hilfen vorrangig.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	243,03	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	23,86	0	0	723	723	723
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>266,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>723</b>	<b>723</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322,68	0	0	21.321	21.321	21.321
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.093,59	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	430,50	0	30.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>45.846,77</b>	<b>46.000</b>	<b>85.000</b>	<b>76.321</b>	<b>76.321</b>	<b>76.321</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-45.579,88</b>	<b>-46.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.598</b>	<b>-75.598</b>	<b>-75.598</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-45.579,88</b>	<b>-46.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.598</b>	<b>-75.598</b>	<b>-75.598</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-45.579,88</b>	<b>-46.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-75.598</b>	<b>-75.598</b>	<b>-75.598</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen =

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =

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

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31691 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Anzahl Stellen =

Anzahl Hilfeempfänger =

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

Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 138

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Anzahl Hilfeempfänger =

Anzahl Hilfeempfänger =





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 139  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 40 Sozialhilfe  
Produkt 3430 Betreuungswesen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterstützung der Betreuungsgerichte bei der Feststellung aufklärungsbedürftiger Sachverhalte und der Gewinnung geeigneter Betreuer. Beratung und Unterstützung von Betreuern und Betreuungsvereinen.	Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBTG)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	7.621,00	7.728	3.579	3.614	3.650	3.687
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>7.621,00</b>	<b>7.728</b>	<b>3.579</b>	<b>3.614</b>	<b>3.650</b>	<b>3.687</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.183,18	223.630	304.934	307.979	311.059	314.169
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>171.183,18</b>	<b>223.630</b>	<b>304.934</b>	<b>307.979</b>	<b>311.059</b>	<b>314.169</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-163.562,18</b>	<b>-215.902</b>	<b>-301.355</b>	<b>-304.365</b>	<b>-307.409</b>	<b>-310.482</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-163.562,18</b>	<b>-215.902</b>	<b>-301.355</b>	<b>-304.365</b>	<b>-307.409</b>	<b>-310.482</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-4.990,53	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.708,07	-102.536	-116.817	-116.817	-116.817	-116.817
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-250.260,78</b>	<b>-318.438</b>	<b>-418.172</b>	<b>-421.182</b>	<b>-424.226</b>	<b>-427.299</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,2693

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 3,6667

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl eigene Ifd. Betreuungen = 0

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,3342

Anzahl Betreuer = 248

Anzahl Betreuungsvereine = 5

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

34301 - Betreuungen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl eigene Ifd. Betreuungen = 0

Anzahl Sozialberichte = 0

34302 - Betreuer und Betreuungsvereine

Anzahl Stellen = 0,3727

Anzahl Betreuer = 252

Anzahl Betreuungsvereine = 5



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 140

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	40	Sozialhilfe
Produkt	3430	Betreuungswesen

Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 257

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 2,9351

Anzahl Sozialberichte = 522

Anzahl Vorführungen = 0

Anzahl Beratung über Vorsorgevollmachten = 150

34303 - Betreuungsgerichtshilfe

Anzahl Stellen = 3,2940

Anzahl Sozialberichte = 556

Anzahl Vorführungen = 0



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 141  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 0410 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Braig
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	6.435,02	3.286	5.179	8.312	8.378	8.430
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.435,02</b>	<b>3.286</b>	<b>5.179</b>	<b>8.312</b>	<b>8.378</b>	<b>8.430</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.938,40	53.796	37.371	69.251	69.644	70.025
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.441,60	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>60.380,00</b>	<b>62.096</b>	<b>46.371</b>	<b>78.251</b>	<b>78.644</b>	<b>79.025</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-53.944,98</b>	<b>-58.810</b>	<b>-41.192</b>	<b>-69.939</b>	<b>-70.266</b>	<b>-70.595</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>-53.944,98</b>	<b>-58.810</b>	<b>-41.192</b>	<b>-69.939</b>	<b>-70.266</b>	<b>-70.595</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.883,83	-22.181	-18.457	-18.457	-18.457	-18.457
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-66.828,81</b>	<b>-80.991</b>	<b>-59.649</b>	<b>-88.396</b>	<b>-88.723</b>	<b>-89.052</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,7500

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,9500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,4500

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

04101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,45

04102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,3



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 142  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Braig

<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach SGB II besteht zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								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	595.286,69	618.000	716.500	728.750	728.500	752.500						
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	0,00	0	0	0	0	0						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.704,44	2.943	3.482	13.206	13.241	13.276						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>601.991,13</b>	<b>620.943</b>	<b>719.982</b>	<b>741.956</b>	<b>741.741</b>	<b>765.776</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.842,83	119.917	131.804	134.323	135.655	136.999						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.333.817,71	1.260.000	1.740.000	1.784.000	1.833.000	1.882.000						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.102,00	0	0	0	0	0						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.452.762,54</b>	<b>1.379.917</b>	<b>1.871.804</b>	<b>1.918.323</b>	<b>1.968.655</b>	<b>2.018.999</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-850.771,41</b>	<b>-758.974</b>	<b>-1.151.822</b>	<b>-1.176.367</b>	<b>-1.226.914</b>	<b>-1.253.223</b>						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-850.771,41</b>	<b>-758.974</b>	<b>-1.151.822</b>	<b>-1.176.367</b>	<b>-1.226.914</b>	<b>-1.253.223</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-588,59	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.310,82	-51.870	-40.556	-40.556	-40.556	-40.556						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-879.670,82</b>	<b>-810.844</b>	<b>-1.192.378</b>	<b>-1.216.923</b>	<b>-1.267.470</b>	<b>-1.293.779</b>						

<b>Grund und Kennzahlen 2020/2021</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2021/2022</b>
Anzahl Stellen = 1,5476	Anzahl Stellen = 1,5795

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022</b>
31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt Anzahl Stellen = 1,0856 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 32 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 464 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 183	31111 - Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt Anzahl Stellen = 1,1499 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 3 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 442 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 174
31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	31112 - Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 143

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	41	Soziale Sonderaufgaben
Produkt	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Anzahl Stellen = 0,1423

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 10

Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 185

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,3197

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 23

Anzahl Stellen = 0,1332

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 18

Anzahl Anträge Bildung und Teilhabe = 233

31113 - Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Anzahl Stellen = 0,2964

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen = in 31111 enthalten

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 27



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 144  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Ältere (Vollendung des 65. Lebensjahres) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	8.391.781,29	8.880.000	12.420.000	12.833.000	12.945.500	13.658.000
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	23.797,08	11.341	9.904	24.221	24.321	24.422
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.415.578,37</b>	<b>8.891.341</b>	<b>12.429.904</b>	<b>12.857.221</b>	<b>12.969.821</b>	<b>13.682.422</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.136,77	514.992	554.003	564.939	570.530	576.183
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	8.531.976,25	8.880.000	12.420.000	12.833.000	13.245.500	13.658.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>9.035.113,02</b>	<b>9.394.992</b>	<b>12.974.003</b>	<b>13.397.939</b>	<b>13.816.030</b>	<b>14.234.183</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-619.534,65</b>	<b>-503.651</b>	<b>-544.099</b>	<b>-540.718</b>	<b>-846.209</b>	<b>-551.761</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>-619.534,65</b>	<b>-503.651</b>	<b>-544.099</b>	<b>-540.718</b>	<b>-846.209</b>	<b>-551.761</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.721,01	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.910,30	-234.779	-184.164	-184.164	-184.164	-184.164
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-749.165,96</b>	<b>-738.430</b>	<b>-728.263</b>	<b>-724.882</b>	<b>-1.030.373</b>	<b>-735.925</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 6,9475

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,8013

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte  
 Personen unter 65 Jahren  
 Anzahl Stellen = 3,7692  
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0  
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 384  
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 577

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen  
 Anzahl Stellen = 3,1783

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31121 - Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte  
 Personen unter 65 Jahren  
 Anzahl Stellen = 3,7034  
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0  
 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 203  
 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 591

31122 - Leistungen für Personen über 65 Personen  
 Anzahl Stellen = 3,0979



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 145

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 1

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 197

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 581

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen örtl. Träger = 0

Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen ü-örtl. Träger = 167

Anzahl Hilfeempfänger außerhalb Einrichtungen = 587



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 146  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) Kommunen bzw. die Bundesanstalt für Arbeit gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen im der gemeinsamen Einrichtung "Jobcenter".

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	10.568.768,04	11.450.000	14.280.000	14.280.000	14.280.000	14.280.000
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	791.640,03	890.000	1.032.900	1.053.558	1.074.629	1.096.122
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.883,06	14.853	10.524	17.419	17.570	17.677
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>11.379.291,13</b>	<b>12.354.853</b>	<b>15.323.424</b>	<b>15.350.977</b>	<b>15.372.199</b>	<b>15.393.799</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.566,43	949.793	1.005.320	1.019.914	1.030.113	1.040.368
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.345,23	1.130.660	1.190.000	1.213.800	1.238.076	1.262.838
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.354.194,92	14.050.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000	17.750.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	461,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>15.282.567,90</b>	<b>16.133.453</b>	<b>19.948.320</b>	<b>19.986.714</b>	<b>20.021.189</b>	<b>20.056.206</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.903.276,77</b>	<b>-3.778.600</b>	<b>-4.624.896</b>	<b>-4.635.737</b>	<b>-4.648.990</b>	<b>-4.662.407</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>-3.903.276,77</b>	<b>-3.778.600</b>	<b>-4.624.896</b>	<b>-4.635.737</b>	<b>-4.648.990</b>	<b>-4.662.407</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-13.093,17	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.518,76	-143.614	-122.509	-122.509	-122.509	-122.509
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.001.888,70</b>	<b>-3.922.214</b>	<b>-4.747.405</b>	<b>-4.758.246</b>	<b>-4.771.499</b>	<b>-4.784.916</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 4,5800

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 4,4389

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,5800

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.802

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31222 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Anzahl Stellen = 4,4389

Anzahl Bedarfsgemeinschaften = 2.724





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 147  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3130 Hilfen für Asylbewerber

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Braig
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes einschließlich der Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

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	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	2.000.848,20	2.003.000	2.253.000	2.253.000	2.253.000	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.646,85	3.576	3.168	4.452	4.484	4.516
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.007.495,05</b>	<b>2.006.576</b>	<b>2.256.168</b>	<b>2.257.452</b>	<b>2.257.484</b>	<b>2.257.516</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.034,50	184.860	192.923	194.846	196.795	198.763
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.526.111,65	5.330.000	6.527.000	6.527.000	6.527.000	6.527.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>5.704.146,15</b>	<b>5.514.860</b>	<b>6.719.923</b>	<b>6.721.846</b>	<b>6.723.795</b>	<b>6.725.763</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-3.696.651,10</b>	<b>-3.508.284</b>	<b>-4.463.755</b>	<b>-4.464.394</b>	<b>-4.466.311</b>	<b>-4.468.247</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>-3.696.651,10</b>	<b>-3.508.284</b>	<b>-4.463.755</b>	<b>-4.464.394</b>	<b>-4.466.311</b>	<b>-4.468.247</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.711,05	-107.494	-84.106	-84.106	-84.106	-84.106
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-3.755.362,15</b>	<b>-3.615.778</b>	<b>-4.547.861</b>	<b>-4.548.500</b>	<b>-4.550.417</b>	<b>-4.552.353</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,1443

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 3,1143

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt  
Anzahl Stellen = 2,3180  
Anzahl Hilfeempfänger = 597

31302 - Krankenhilfe  
Anzahl Stellen = 0,8263  
Anzahl Hilfeempfänger = 499

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt  
Anzahl Stellen = 2,2880  
Anzahl Hilfeempfänger = 562

31302 - Krankenhilfe  
Anzahl Stellen = 0,8263  
Anzahl Hilfeempfänger = 511



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 148  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Braig
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	Landesausführungsgesetze und Beschlüsse der Kreisgremien.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.045,58	548	653	659	666	673
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.045,58</b>	<b>548</b>	<b>653</b>	<b>659</b>	<b>666</b>	<b>673</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.524,37	34.479	36.118	36.474	36.840	37.209
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	216.855,19	170.000	196.000	197.000	198.000	199.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>263.025,30</b>	<b>216.124</b>	<b>240.694</b>	<b>238.983</b>	<b>240.349</b>	<b>241.718</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-259.979,72</b>	<b>-215.576</b>	<b>-240.041</b>	<b>-238.324</b>	<b>-239.683</b>	<b>-241.045</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>-259.979,72</b>	<b>-215.576</b>	<b>-240.041</b>	<b>-238.324</b>	<b>-239.683</b>	<b>-241.045</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.425,90	-11.261	-10.915	-10.915	-10.915	-10.915
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-267.405,62</b>	<b>-226.837</b>	<b>-250.956</b>	<b>-249.239</b>	<b>-250.598</b>	<b>-251.960</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1300

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,3300

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,1300

Anzahl geförderter Einrichtungen = 16

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

33101 - Förderung von Einrichtungen

Anzahl Stellen = 0,3300

Anzahl geförderter Einrichtungen = 17



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 149  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Braig
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.	Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
Seit 24.05.2007 Zuständigkeit des Bundesverwaltungsamtes.	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	79,22	30	60	90	91	92
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>79,22</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>92</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	724,69	31	63	4.101	4.102	4.103
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>724,69</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>4.101</b>	<b>4.102</b>	<b>4.103</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-645,47</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-4.011</b>	<b>-4.011</b>	<b>-4.011</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-645,47</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-4.011</b>	<b>-4.011</b>	<b>-4.011</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186,72	-341	-267	-267	-267	-267
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-832,19</b>	<b>-342</b>	<b>-270</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>	<b>-4.278</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,0100

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,0100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,0100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

Anzahl Stellen = 0,0100



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 150  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3511 Wohngeld

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Braig
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	Wohngeldgesetz (WoGG)

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	1.379.743,53	1.460.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.279,02	2.269	4.553	4.909	4.959	5.006
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.382.022,55</b>	<b>1.462.269</b>	<b>1.904.553</b>	<b>1.904.909</b>	<b>1.904.959</b>	<b>1.905.006</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.983,56	195.236	247.461	250.251	252.754	255.280
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.482.593,90	1.460.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.637.577,46</b>	<b>1.655.236</b>	<b>2.147.461</b>	<b>2.150.251</b>	<b>2.152.754</b>	<b>2.155.280</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-255.554,91</b>	<b>-192.967</b>	<b>-242.908</b>	<b>-245.342</b>	<b>-247.795</b>	<b>-250.274</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-255.554,91</b>	<b>-192.967</b>	<b>-242.908</b>	<b>-245.342</b>	<b>-247.795</b>	<b>-250.274</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.879,71	-80.193	-84.122	-84.122	-84.122	-84.122
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-299.434,62</b>	<b>-273.160</b>	<b>-327.030</b>	<b>-329.464</b>	<b>-331.917</b>	<b>-334.396</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,3500

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,3500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,9000

Anzahl Neuanträge = 935

Ausgezahlte Mietzuschüsse =

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,4500

Anzahl Neuanträge = 95

Ausgezahlte Lastenzuschüsse =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

35111 - Mietzuschuss

Anzahl Stellen = 1,9000

Anzahl Neuanträge = 708

Ausgezahlte Mietzuschüsse = 840.245,98 €

35112 - Lastenzuschuss

Anzahl Stellen = 0,4500

Anzahl Neuanträge = 76

Ausgezahlte Lastenzuschüsse = 190.946,00 €



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 151  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Braig
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für blinde und schwerbehinderte Menschen.	Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			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	288.120,72	292.000	288.750	288.750	288.750	288.750	
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	375,28	89	133	460	461	462	
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>288.496,00</b>	<b>292.089</b>	<b>288.883</b>	<b>289.210</b>	<b>289.211</b>	<b>289.212</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.942,58	8.960	9.380	9.485	9.577	9.670	
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	416.716,06	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	111,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>424.770,18</b>	<b>444.960</b>	<b>445.380</b>	<b>445.485</b>	<b>445.577</b>	<b>445.670</b>	
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-136.274,18</b>	<b>-152.871</b>	<b>-156.497</b>	<b>-156.275</b>	<b>-156.366</b>	<b>-156.458</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-136.274,18</b>	<b>-152.871</b>	<b>-156.497</b>	<b>-156.275</b>	<b>-156.366</b>	<b>-156.458</b>	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867,22	-3.412	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343	
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-138.141,40</b>	<b>-156.283</b>	<b>-159.840</b>	<b>-159.618</b>	<b>-159.709</b>	<b>-159.801</b>	

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz  
Anzahl Stellen = 0,0400  
Anzahl Hilfeempfänger = 9

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  
Anzahl Stellen = 0,0600  
Anzahl Hilfeempfänger = 110

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

35121 - Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz  
Anzahl Stellen = 0,0400  
Anzahl Hilfeempfänger = 11

35122 - Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz  
Anzahl Stellen = 0,0600  
Anzahl Hilfeempfänger = 111



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 152  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 41 Soziale Sonderaufgaben  
Produkt 3514 Soziale Sonderleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Braig
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen	SGB XII, Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

Mit dem Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform wurde die Zuständigkeit nach dem Unterhaltssicherungsgesetz ab dem 01.01.2011 auf die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übertragen.

Die Leistungen nach dem BAföG und AFBG werden gemäß Vereinbarung vom 26.11.2007 durch den Landkreis Mainz-Bingen wahrgenommen.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	76,40	61	120	183	185	186
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>76,40</b>	<b>61</b>	<b>120</b>	<b>183</b>	<b>185</b>	<b>186</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339,89	62	126	1.525	1.527	1.528
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.877,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>31.217,06</b>	<b>45.062</b>	<b>45.126</b>	<b>46.525</b>	<b>46.527</b>	<b>46.528</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-31.140,66</b>	<b>-45.001</b>	<b>-45.006</b>	<b>-46.342</b>	<b>-46.342</b>	<b>-46.342</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-31.140,66</b>	<b>-45.001</b>	<b>-45.006</b>	<b>-46.342</b>	<b>-46.342</b>	<b>-46.342</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373,44	-682	-535	-535	-535	-535
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-31.514,10</b>	<b>-45.683</b>	<b>-45.541</b>	<b>-46.877</b>	<b>-46.877</b>	<b>-46.877</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,0200

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,0200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

35142 - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

35143 - Leistungen nach dem

Aufstiegsfortbildungsgesetz



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 153

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	41	Soziale Sonderaufgaben
Produkt	3514	Soziale Sonderleistungen

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen  
Anzahl Stellen = 0,0200

35144 - Sonstige soziale Sonderleistungen  
Anzahl Stellen = 0,0200



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 154  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

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	247.628,32	305.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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	213,75	216	213	2.051	2.053	2.055
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>247.842,07</b>	<b>305.216</b>	<b>225.213</b>	<b>227.051</b>	<b>227.053</b>	<b>227.055</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.869,62	24.100	27.237	29.512	29.787	30.065
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	145.072,88	165.000	235.000	235.000	235.000	235.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>168.942,50</b>	<b>189.100</b>	<b>262.237</b>	<b>264.512</b>	<b>264.787</b>	<b>265.065</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>78.899,57</b>	<b>116.116</b>	<b>-37.024</b>	<b>-37.461</b>	<b>-37.734</b>	<b>-38.010</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>78.899,57</b>	<b>116.116</b>	<b>-37.024</b>	<b>-37.461</b>	<b>-37.734</b>	<b>-38.010</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-76,88	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.848,14	-10.579	-8.378	-8.378	-8.378	-8.378
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>72.974,55</b>	<b>105.537</b>	<b>-45.402</b>	<b>-45.839</b>	<b>-46.112</b>	<b>-46.388</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,3132

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,3132

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,3132

Anzahl Anträge = 1.013

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

35201 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Anzahl Stellen = 0,3132

Anzahl Anträge = 1.141





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 155  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 0500 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept
Das Produkt umfasst mit entsprechenden Personalanteilen die Abteilungsleitung ( Ref 50 und Ref 51), sowie die Jugendhilfeplanung (ohne Kindertagesstättenbedarfsplanung) und die Leitung der Sozialen Dienste.	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			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	39,49	300.022	94.000	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	18.310,43	11.326	26.615	37.748	37.996	38.246
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>18.349,92</b>	<b>311.348</b>	<b>120.615</b>	<b>37.748</b>	<b>37.996</b>	<b>38.246</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.559,47	458.431	493.934	493.051	497.976	502.948
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	816,08	489	35	35	35	35
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	300.000	94.000	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	65.686,16	104.400	109.900	109.900	109.900	109.900
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>466.061,71</b>	<b>863.320</b>	<b>697.869</b>	<b>602.986</b>	<b>607.911</b>	<b>612.883</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-447.711,79</b>	<b>-551.972</b>	<b>-577.254</b>	<b>-565.238</b>	<b>-569.915</b>	<b>-574.637</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>-447.711,79</b>	<b>-551.972</b>	<b>-577.254</b>	<b>-565.238</b>	<b>-569.915</b>	<b>-574.637</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-0,10	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.118,61	-137.560	-133.453	-133.453	-133.453	-133.453
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-545.830,50</b>	<b>-689.532</b>	<b>-710.707</b>	<b>-698.691</b>	<b>-703.368</b>	<b>-708.090</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 4,8500

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 4,850

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,6500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

05001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 3,60



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 156  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	0500	Führung und Leitung

05002 - Branchensoftwarebetreuung  
Anzahl Stellen = 0,7000

05003 - Assistenz  
Anzahl Stellen = 0,5000

05002 - Branchensoftwarebetreuung  
Anzahl Stellen = 0,70

05003 - Assistenz  
Anzahl Stellen = 0,50



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 157  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereits bewilligte Anträge beim Betreuungsgeld werden weiterhin bearbeitet und ausgezahlt. Neue Anträge können nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr gestellt werden.	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Das Elterngeld ist eine finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	5.729,00	5.809	5.099	5.390	5.441	5.493
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>5.729,00</b>	<b>5.809</b>	<b>5.099</b>	<b>5.390</b>	<b>5.441</b>	<b>5.493</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.112,55	106.120	109.075	121.764	122.866	123.978
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>102.112,55</b>	<b>106.120</b>	<b>109.075</b>	<b>121.764</b>	<b>122.866</b>	<b>123.978</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-96.383,55</b>	<b>-100.311</b>	<b>-103.976</b>	<b>-116.374</b>	<b>-117.425</b>	<b>-118.485</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>-96.383,55</b>	<b>-100.311</b>	<b>-103.976</b>	<b>-116.374</b>	<b>-117.425</b>	<b>-118.485</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.130,51	-63.272	-62.023	-62.023	-62.023	-62.023
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-141.514,06</b>	<b>-163.583</b>	<b>-165.999</b>	<b>-178.397</b>	<b>-179.448</b>	<b>-180.508</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,2308

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,2616

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz

Anzahl Stellen = 2,2308

Anzahl Hilfeempfänger = 1.618

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

35131 - Leistungen nach Betreuungsgeldgesetz

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Hilfeempfänger = 0



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 158

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3513	Betreuungsgeld / Elterngeld

Anzahl Anträge = 1.618

Anzahl Anträge = 0  
35132 - Leistungen nach Elterngeldgesetz  
Anzahl Stellen = 2,2616  
Anzahl Hilfeempfänger = 1.198  
Anzahl Anträge = 1.673



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 159  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).
Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	316.653,65	263.000	293.000	353.000	353.000	353.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.213,00	3.258	2.612	12.529	12.556	12.583
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>319.866,65</b>	<b>266.258</b>	<b>295.612</b>	<b>365.529</b>	<b>365.556</b>	<b>365.583</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.009,54	196.173	227.878	246.445	248.748	251.075
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.119.261,33	1.215.000	1.218.000	1.518.000	1.518.000	1.518.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.487,66	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.312.758,53</b>	<b>1.411.173</b>	<b>1.445.878</b>	<b>1.764.445</b>	<b>1.766.748</b>	<b>1.769.075</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-992.891,88</b>	<b>-1.144.915</b>	<b>-1.150.266</b>	<b>-1.398.916</b>	<b>-1.401.192</b>	<b>-1.403.492</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>-992.891,88</b>	<b>-1.144.915</b>	<b>-1.150.266</b>	<b>-1.398.916</b>	<b>-1.401.192</b>	<b>-1.403.492</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.427,30	-62.192	-63.805	-63.805	-63.805	-63.805
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.039.319,18</b>	<b>-1.207.107</b>	<b>-1.214.071</b>	<b>-1.462.721</b>	<b>-1.464.997</b>	<b>-1.467.297</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,1927

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,2004

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0101

Anzahl der Hilfeempfänger = 32

Anzahl Leistungsmonate = 199

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl der Hilfeempfänger = 23

Anzahl Leistungsmonate = 234



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 160  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3610</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>		
36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen			36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen	
Anzahl Stellen = 0,9427			Anzahl Stellen = 0,9504	
Anzahl der Hilfeempfänger = 329			Anzahl der Hilfeempfänger = 330	
Anzahl Leistungsmonate = 2.007			Anzahl Leistungsmonate = 2.018	
36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen			36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen	
Anzahl Stellen = 1,2500			Anzahl Stellen = 1,2500	
Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 46			Anzahl der überprüften Betreuungsstellen = 47	



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 161  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3620 Jugendarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG); Richtlinien des Landkreises; AGKJHG des Landes RLP; Satzung des Kreisjugendamtes Alzey-Worms.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	36.458,37	36.664	34.536	33.833	33.307	31.733
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.060,30	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.906,00	4.985	17.340	17.089	17.260	17.433
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>68.404,67</b>	<b>71.849</b>	<b>82.076</b>	<b>81.122</b>	<b>80.767</b>	<b>79.366</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.764,73	202.715	226.350	227.303	229.577	231.873
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120,74	68.500	61.000	61.600	62.200	62.800
E 11	-	Abschreibungen	8.830,81	8.831	6.703	6.000	5.472	3.894
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	111.321,29	204.800	204.800	204.800	204.800	204.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	303,12	400	550	550	550	550
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>350.340,69</b>	<b>485.246</b>	<b>499.403</b>	<b>500.253</b>	<b>502.599</b>	<b>503.917</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-281.936,02</b>	<b>-413.397</b>	<b>-417.327</b>	<b>-419.131</b>	<b>-421.832</b>	<b>-424.551</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>-281.936,02</b>	<b>-413.397</b>	<b>-417.327</b>	<b>-419.131</b>	<b>-421.832</b>	<b>-424.551</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.692,53	-84.011	-82.035	-82.035	-82.035	-82.035
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-341.628,55</b>	<b>-497.408</b>	<b>-499.362</b>	<b>-501.166</b>	<b>-503.867</b>	<b>-506.586</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,9620

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,9620

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 0,9137

Anzahl Maßnahmen = 15

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,9298

Anzahl Maßnahmen = 137

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36201 - Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 0,9137

Anzahl Maßnahmen = 112

36202 - Förderung der Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 1,9298

Anzahl Maßnahmen = 317

36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier Träger



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 162

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3620	Jugendarbeit

Anzahl Stellen = 0,1185

Anzahl Stellen = 0,1185

Anzahl Maßnahmen = 32

Anzahl Maßnahmen = 100





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 163  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Leistung, Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG).

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	413.394,29	399.300	320.050	320.050	320.050	320.050
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	32.262,81	32.340	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	19.488,00	29.760	27.454	27.205	27.377	27.551
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>465.145,10</b>	<b>461.400</b>	<b>347.504</b>	<b>347.255</b>	<b>347.427</b>	<b>347.601</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.682,51	1.011.433	1.008.329	1.017.102	1.027.274	1.037.547
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.979,00	112.960	97.300	97.300	97.300	97.300
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	10.259,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>971.392,19</b>	<b>1.153.893</b>	<b>1.135.129</b>	<b>1.143.902</b>	<b>1.154.074</b>	<b>1.164.347</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-506.247,09</b>	<b>-692.493</b>	<b>-787.625</b>	<b>-796.647</b>	<b>-806.647</b>	<b>-816.746</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>-506.247,09</b>	<b>-692.493</b>	<b>-787.625</b>	<b>-796.647</b>	<b>-806.647</b>	<b>-816.746</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.981,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.159,18	-389.649	-382.272	-382.272	-382.272	-382.272
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-786.387,27</b>	<b>-1.082.142</b>	<b>-1.169.897</b>	<b>-1.178.919</b>	<b>-1.188.919</b>	<b>-1.199.018</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 13,7380

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 12,9880

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36311 - Jugendsozialarbeit

Anzahl Stellen = 1,5000

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 12,1000

36313 - Kinder- und Jugendschutz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36311 - Jugendsozialarbeit

Anzahl Stellen = 1,5000

36312 - Schulsozialarbeit

Anzahl Stellen = 11,3500

36313 - Kinder- und Jugendschutz



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 164

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit

Anzahl Stellen = 0,11380

Anzahl Maßnahmen = 40

Anzahl Stellen = 0,1380

Anzahl Maßnahmen = 51



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 165  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Mütter und Väter und andere

Erziehungsberechtigte folgende Angebote:

Familienbildung, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Sexualaufklärung und Schwangerschaftskonfliktberatung.

Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	169.604,24	189.500	147.000	147.000	147.000	147.000
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	9.005,54	20.678	28.774	29.494	29.776	29.919
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>178.609,78</b>	<b>210.178</b>	<b>175.774</b>	<b>176.494</b>	<b>176.776</b>	<b>176.919</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.030,64	417.780	465.238	424.257	428.406	432.148
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	959.580,88	1.011.110	998.000	998.000	998.000	998.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.384.611,52</b>	<b>1.428.890</b>	<b>1.463.238</b>	<b>1.422.257</b>	<b>1.426.406</b>	<b>1.430.148</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.206.001,74</b>	<b>-1.218.712</b>	<b>-1.287.464</b>	<b>-1.245.763</b>	<b>-1.249.630</b>	<b>-1.253.229</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>-1.206.001,74</b>	<b>-1.218.712</b>	<b>-1.287.464</b>	<b>-1.245.763</b>	<b>-1.249.630</b>	<b>-1.253.229</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-5.436,51	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.403,05	-148.829	-162.413	-162.413	-162.413	-162.413



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 166

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.317.841,30	-1.367.541	-1.449.877	-1.408.176	-1.412.043	-1.415.642

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 5,2473

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 4,9567

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 3,8197

Anzahl Beratungen = 1.271

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0,0057

Anzahl Fälle = 1

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,4276

Anzahl Fälle = 12

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 1,0000

Anzahl Fälle = /

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge

Anzahl Stellen = 3,5597

Anzahl Beratungen = 1.184

36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Anzahl Stellen = 0

Anzahl Fälle = 0

36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der

Schulpflicht

Anzahl Stellen = 0,3970

Anzahl Fälle = 15

36325 - Kinderschutz

Anzahl Stellen = 1,0000



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 167  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	3.556.744,71	3.447.100	4.090.760	4.370.760	4.370.760	4.370.760
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.041,79	41.535	45.335	69.366	69.863	70.325
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.602.786,50</b>	<b>3.488.635</b>	<b>4.136.095</b>	<b>4.440.126</b>	<b>4.440.623</b>	<b>4.441.085</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213.875,67	1.242.043	1.364.358	1.406.610	1.420.597	1.434.514
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	17.125.660,99	16.315.000	19.581.000	19.581.000	19.581.100	19.581.100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	19.472,17	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>18.359.008,83</b>	<b>17.557.043</b>	<b>20.945.358</b>	<b>20.987.610</b>	<b>21.001.697</b>	<b>21.015.614</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-14.756.222,33</b>	<b>-14.068.408</b>	<b>-16.809.263</b>	<b>-16.547.484</b>	<b>-16.561.074</b>	<b>-16.574.529</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-14.756.222,33</b>	<b>-14.068.408</b>	<b>-16.809.263</b>	<b>-16.547.484</b>	<b>-16.561.074</b>	<b>-16.574.529</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5.799,19	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.762,11	-516.482	-533.470	-533.470	-533.470	-533.470
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-15.150.783,63</b>	<b>-14.584.890</b>	<b>-17.342.733</b>	<b>-17.080.954</b>	<b>-17.094.544</b>	<b>-17.107.999</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl der Stellen = 18,2098

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl der Stellen = 17,0378

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36332 - Soziale Gruppenarbeit  
Anzahl Stellen = 0,8824  
Anzahl der Teilnehmer = 64

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36332 - Soziale Gruppenarbeit  
Anzahl Stellen = 0,7787  
Anzahl der Teilnehmer = 68



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 168

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Anzahl Fälle = 64  
36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
Anzahl Stellen = 2,6834  
Anzahl Fälle = 147  
Anzahl Leistungsmonate = 871  
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe  
Anzahl Stellen = 4,0675  
Anzahl Fälle = 282  
Anzahl der Leistungsmonate = 2.029  
36335 - Tagesgruppe  
Anzahl Stellen = 0,6027  
Anzahl Fälle = 30  
Anzahl der Leistungsmonate = 242  
36336 - Vollzeitpflege  
Anzahl Stellen = 5,0408  
Anzahl Fälle = 172  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.721  
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen  
Anzahl Stellen = 4,4728  
Anzahl Fälle = 154  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.159  
36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
Anzahl Stellen = 0,1250  
Anzahl Fälle = 2  
36339 - Andere Hilfen zur Erziehung  
Anzahl Stellen = 0,3352  
Anzahl Fälle = 25

Anzahl Fälle = 68  
36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
Anzahl Stellen = 2,3644  
Anzahl Fälle = 157  
Anzahl Leistungsmonate = 785  
36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe  
Anzahl Stellen = 3,5839  
Anzahl Fälle = 238  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.771  
36335 - Tagesgruppe  
Anzahl Stellen = 0,5337  
Anzahl Fälle = 34  
Anzahl der Leistungsmonate = 261  
36336 - Vollzeitpflege  
Anzahl Stellen = 5,2133  
Anzahl Fälle = 166  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.726  
36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen  
Anzahl Stellen = 4,1539  
Anzahl Fälle = 157  
Anzahl der Leistungsmonate = 1.316  
36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung  
Anzahl Stellen = 0,1154  
Anzahl Fälle = 4  
36339 - Andere Hilfen zur Erziehung  
Anzahl Stellen = 0,2945  
Anzahl Fälle = 20



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 169  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

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

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

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	400.650,84	464.000	477.500	477.500	477.500	477.500
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	17.014,92	17.587	15.715	21.572	21.749	21.910
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>417.665,76</b>	<b>481.587</b>	<b>493.215</b>	<b>499.072</b>	<b>499.249</b>	<b>499.410</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.807,86	521.760	691.344	711.020	718.106	725.159
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.982.095,57	4.020.000	4.855.000	4.855.000	4.855.000	4.855.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	-194,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>4.443.709,43</b>	<b>4.541.760</b>	<b>5.546.344</b>	<b>5.566.020</b>	<b>5.573.106</b>	<b>5.580.159</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-4.026.043,67</b>	<b>-4.060.173</b>	<b>-5.053.129</b>	<b>-5.066.948</b>	<b>-5.073.857</b>	<b>-5.080.749</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-4.026.043,67</b>	<b>-4.060.173</b>	<b>-5.053.129</b>	<b>-5.066.948</b>	<b>-5.073.857</b>	<b>-5.080.749</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-1.606,76	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.522,03	-213.406	-173.524	-173.524	-173.524	-173.524
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-4.168.172,46</b>	<b>-4.273.579</b>	<b>-5.226.653</b>	<b>-5.240.472</b>	<b>-5.247.381</b>	<b>-5.254.273</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 7,5241

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,6689

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,5946

Anzahl Fälle = 38

Bewilligungstage = 1.552

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36351 - Inobhutnahme, Notaufnahme

Anzahl Stellen = 0,5746

Anzahl Fälle = 28

Bewilligungstage = 624



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 170  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>50</b>	<b>Jugendamt</b>		
<b>Produkt</b>	<b>3635</b>	<b>Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen</b>		
36352 - Ambulante Leistungen			36352 - Ambulante Leistungen	
Anzahl Stellen = 6,3313			Anzahl Stellen = 5,5387	
Anzahl Fälle = 219			Anzahl Fälle = 260	
36354 - Stationäre Leistungen			36354 - Stationäre Leistungen	
Anzahl Stellen = 0,5982			Anzahl Stellen = 0,5556	
Anzahl Fälle = 22			Anzahl Fälle = 18	
Bewilligungsmonate = 229			Bewilligungsmonate = 184	





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 171

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land, Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.	Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	0,00	0	0	7.508	7.508	7.508
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.508</b>	<b>7.508</b>	<b>7.508</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	60.954	60.954	60.954
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	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>	<b>150.954</b>	<b>150.954</b>	<b>150.954</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-143.446</b>	<b>-143.446</b>	<b>-143.446</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-143.446</b>	<b>-143.446</b>	<b>-143.446</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-143.446</b>	<b>-143.446</b>	<b>-143.446</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5100

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0504

Anzahl Adoptionen = 0

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,4596

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 21

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36361 - Betreuung von Adoptionen

Anzahl Stellen = 0,0061

Anzahl Adoptionen = 1

36362 - Beratung von Bewerbern

Anzahl Stellen = 0,5039

Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber = 41



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 172

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3636	Adoptionsvermittlung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 173  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe

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

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	17.961,43	5.627	13.467	19.672	19.807	19.943
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>17.961,43</b>	<b>5.627</b>	<b>13.467</b>	<b>19.672</b>	<b>19.807</b>	<b>19.943</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.243,64	157.224	212.100	208.197	210.279	212.380
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>236.243,64</b>	<b>159.224</b>	<b>214.100</b>	<b>210.197</b>	<b>212.279</b>	<b>214.380</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-218.282,21</b>	<b>-153.597</b>	<b>-200.633</b>	<b>-190.525</b>	<b>-192.472</b>	<b>-194.437</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-218.282,21</b>	<b>-153.597</b>	<b>-200.633</b>	<b>-190.525</b>	<b>-192.472</b>	<b>-194.437</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-55,48	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.161,06	-65.862	-90.076	-90.076	-90.076	-90.076
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-266.498,75</b>	<b>-219.459</b>	<b>-290.709</b>	<b>-280.601</b>	<b>-282.548</b>	<b>-284.513</b>

**Grund und Kennzahlen 2020/2021**  
Anzahl Stellen = 2,3221

**Grund und Kennzahlen 2021/2022**  
Anzahl Stellen = 2,3221

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021**  
36381 - Familiengerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 0,3221  
Anzahl Fälle = 151

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022**  
36381 - Familiengerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 0,3221  
Anzahl Fälle = 201

36382 - Jugendgerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 2,0000  
Anzahl Fälle = 491

36382 - Jugendgerichtshilfe  
Anzahl Stellen = 2,0000  
Anzahl Fälle = 529



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 174

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 175  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3640 Jugendhilfeplanung

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

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen.

Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

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	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	31,00	31	3.525	3.560	3.596	3.632						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>31,00</b>	<b>31</b>	<b>3.525</b>	<b>3.560</b>	<b>3.596</b>	<b>3.632</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.408,35	77.813	152.456	153.979	155.518	157.073						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.747,81	8.000	8.000	14.000	14.000	14.000						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>83.156,16</b>	<b>85.813</b>	<b>160.456</b>	<b>167.979</b>	<b>169.518</b>	<b>171.073</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-83.125,16</b>	<b>-85.782</b>	<b>-156.931</b>	<b>-164.419</b>	<b>-165.922</b>	<b>-167.441</b>						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-83.125,16</b>	<b>-85.782</b>	<b>-156.931</b>	<b>-164.419</b>	<b>-165.922</b>	<b>-167.441</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.230,64	-21.272	-62.556	-62.556	-62.556	-62.556						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-103.355,80</b>	<b>-107.054</b>	<b>-219.487</b>	<b>-226.975</b>	<b>-228.478</b>	<b>-229.997</b>						

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,7500

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,0000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36401 - Jugendhilfeplanung

Anzahl Stellen = 0,7500

Anzahl Jugendliche unter 21 Jahre = 26.727

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36401 - Jugendhilfeplanung

Anzahl Stellen = 1,0000

Anzahl Jugendliche unter 21 Jahre = 26.496 (01.05.2020)



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 176

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	50	Jugendamt
Produkt	3640	Jugendhilfeplanung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 177  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Fleischer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ein Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter zwei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder in der Kindertagespflege vorzuhalten.	§48 III Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), (Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG))

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	27.354.950,99	24.760.015	26.105.911	26.849.086	27.614.556	28.402.990						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	45.815,63	17.000	229.960	228.960	228.960	228.960						
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	11.807,00	6.706	6.938	13.000	13.070	13.140						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>27.412.573,62</b>	<b>24.783.721</b>	<b>26.342.809</b>	<b>27.091.046</b>	<b>27.856.586</b>	<b>28.645.090</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.402,89	327.344	701.592	708.630	715.718	722.873						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.995,26	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000						
E 11	- Abschreibungen	268.950,82	243.443	276.765	274.236	270.176	250.711						
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	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>44.194.531,09</b>	<b>49.282.545</b>	<b>52.686.203</b>	<b>54.191.623</b>	<b>55.750.388</b>	<b>57.306.497</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-16.781.957,47</b>	<b>-24.498.824</b>	<b>-26.343.394</b>	<b>-27.100.577</b>	<b>-27.893.802</b>	<b>-28.661.407</b>						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-16.781.957,47</b>	<b>-24.498.824</b>	<b>-26.343.394</b>	<b>-27.100.577</b>	<b>-27.893.802</b>	<b>-28.661.407</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.419,03	-140.941	-121.435	-121.435	-121.435	-121.435						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-16.875.376,50</b>	<b>-24.639.765</b>	<b>-26.464.829</b>	<b>-27.222.012</b>	<b>-28.015.237</b>	<b>-28.782.842</b>						

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 4,9692  
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 89  
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 6.399

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 4,0092  
Anzahl der Kindergärten, Krippen und Horte = 87  
Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze = 6.229

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36501 - Bedarfsplanung  
Anzahl Stellen = 0,7500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36501 - Bedarfsplanung  
Anzahl Stellen = 0,5000



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 178

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt 50 Jugendamt  
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

36502 - Betrieb und Finanzierung  
36503 - Kostenbeteiligung  
Anzahl Stellen = 2,4692  
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den Personalkosten =  
45,93%  
36504 - Fachberatung  
Anzahl Stellen = 1,7500  
Anzahl der Beratungen = 1.430

36502 - Betrieb und Finanzierung  
36503 - Kostenbeteiligung  
Anzahl Stellen = 2,5092  
Höhe der prozentualen Beteiligung des Kreises an den  
Personalkosten = 46,22 %  
36504 - Fachberatung  
Anzahl Stellen = 1,0000  
Anzahl der Beratungen = 1.850





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 179

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Pfannkuchen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	8.742,04	3.450	4.898	6.568	6.617	6.666
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>8.742,04</b>	<b>3.450</b>	<b>4.898</b>	<b>6.568</b>	<b>6.617</b>	<b>6.666</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.815,16	91.241	88.654	91.193	92.087	92.988
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	6.983,13	16.650	16.750	16.750	16.750	16.750
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>90.798,29</b>	<b>107.891</b>	<b>105.404</b>	<b>107.943</b>	<b>108.837</b>	<b>109.738</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-82.056,25</b>	<b>-104.441</b>	<b>-100.506</b>	<b>-101.375</b>	<b>-102.220</b>	<b>-103.072</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>-82.056,25</b>	<b>-104.441</b>	<b>-100.506</b>	<b>-101.375</b>	<b>-102.220</b>	<b>-103.072</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.516,84	-19.474	-23.801	-23.801	-23.801	-23.801
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-94.573,09</b>	<b>-123.915</b>	<b>-124.307</b>	<b>-125.176</b>	<b>-126.021</b>	<b>-126.873</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,7000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,70

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5000

05102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,2000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

05101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,50

05102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,20



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 180  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Pfannkuchen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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	2.697.010,08	2.005.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000	2.315.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.921,94	18.235	17.011	28.822	28.993	29.166
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.726.932,02</b>	<b>2.023.235</b>	<b>2.332.011</b>	<b>2.343.822</b>	<b>2.343.993</b>	<b>2.344.166</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.580,86	553.201	596.441	602.402	608.427	614.511
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.083.018,88	2.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.285,26	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.630.885,00</b>	<b>3.253.201</b>	<b>3.796.441</b>	<b>3.802.402</b>	<b>3.808.427</b>	<b>3.814.511</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-903.952,98</b>	<b>-1.229.966</b>	<b>-1.464.430</b>	<b>-1.458.580</b>	<b>-1.464.434</b>	<b>-1.470.345</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>-903.952,98</b>	<b>-1.229.966</b>	<b>-1.464.430</b>	<b>-1.458.580</b>	<b>-1.464.434</b>	<b>-1.470.345</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-200,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.615,47	-195.434	-238.861	-238.861	-238.861	-238.861
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.029.768,45</b>	<b>-1.425.400</b>	<b>-1.703.291</b>	<b>-1.697.441</b>	<b>-1.703.295</b>	<b>-1.709.206</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 7,0250

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 6,0250

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 7,0250

Anzahl der Hilfeempfänger = 1.024

Erträge aus Rückgriff = 677.040,69 €

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Anzahl Stellen = 6,0250

Anzahl der Hilfeempfänger = 940

Erträge aus Rückgriff = 543.970,28 €



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 181  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 3637 Amtsvormundschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Pfannkuchen
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.	SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	1.554.730,31	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	22.314,51	11.784	15.469	32.603	32.759	32.918
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.577.044,82</b>	<b>1.511.784</b>	<b>1.615.469</b>	<b>1.632.603</b>	<b>1.632.759</b>	<b>1.632.918</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	576.314,25	614.535	782.657	799.333	807.237	815.221
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.550.926,61	1.502.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>2.127.240,86</b>	<b>2.116.535</b>	<b>2.384.657</b>	<b>2.401.333</b>	<b>2.409.237</b>	<b>2.417.221</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-550.196,04</b>	<b>-604.751</b>	<b>-769.188</b>	<b>-768.730</b>	<b>-776.478</b>	<b>-784.303</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>-550.196,04</b>	<b>-604.751</b>	<b>-769.188</b>	<b>-768.730</b>	<b>-776.478</b>	<b>-784.303</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.049,64	-208.648	-250.362	-250.362	-250.362	-250.362
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-693.245,68</b>	<b>-813.399</b>	<b>-1.019.550</b>	<b>-1.019.092</b>	<b>-1.026.840</b>	<b>-1.034.665</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 7,5000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 7,5000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

36371 - Amtsvormundschaft  
Anzahl Stellen = 2,3292  
Anzahl Fälle = 105

36372 - Pflegerschaft  
Anzahl Stellen = 1,1708  
Anzahl Fälle = 44

36373 - Beistandschaft

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

36371 - Amtsvormundschaft  
Anzahl Stellen = 2,5792  
Anzahl Fälle = 118

36372 - Pflegerschaft  
Anzahl Stellen = 0,9208  
Anzahl Fälle = 56

36373 - Beistandschaft



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 182

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>51</b>	<b>Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3637</b>	<b>Amtsvormundschaft</b>
Anzahl Stellen = 2,8500		Anzahl Stellen = 2,8500
Anzahl Fälle = 1.541		Anzahl Fälle = 1.616
36374 - Beurkundung		36374 - Beurkundung
Anzahl Stellen = 0,4100		Anzahl Stellen = 0,4100
Anzahl Fälle = 687		Anzahl Fälle = 660
36375 - Beratungsleistungen		36375 - Beratungsleistungen
Anzahl Stellen = 0,7400		Anzahl Stellen = 0,7400
Anzahl Fälle = 2.031		Anzahl Fälle = 2.073



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 183

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	659,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	18.366,88	5.743	11.267	23.080	23.157	23.232
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>19.025,88</b>	<b>6.743</b>	<b>12.267</b>	<b>24.080</b>	<b>24.157</b>	<b>24.232</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.994,63	207.391	221.426	211.095	213.202	215.330
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,72	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	33.826,43	33.850	34.350	34.350	34.350	34.350
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>239.211,78</b>	<b>241.741</b>	<b>256.276</b>	<b>245.945</b>	<b>248.052</b>	<b>250.180</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-220.185,90</b>	<b>-234.998</b>	<b>-244.009</b>	<b>-221.865</b>	<b>-223.895</b>	<b>-225.948</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-220.185,90</b>	<b>-234.998</b>	<b>-244.009</b>	<b>-221.865</b>	<b>-223.895</b>	<b>-225.948</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.098,99	-54.031	-47.495	-47.495	-47.495	-47.495
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-261.284,89</b>	<b>-289.029</b>	<b>-291.504</b>	<b>-269.360</b>	<b>-271.390</b>	<b>-273.443</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,6374

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,6374

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,1800

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,4574

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,18

06002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,42



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 184  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Hempel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	1.528,57	269	5	1.675	1.675	1.675
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.528,57</b>	<b>269</b>	<b>5</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>	<b>1.675</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.095,52	17.944	17.852	18.026	18.206	18.388
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>17.095,52</b>	<b>17.944</b>	<b>17.852</b>	<b>18.026</b>	<b>18.206</b>	<b>18.388</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-15.566,95</b>	<b>-17.675</b>	<b>-17.847</b>	<b>-16.351</b>	<b>-16.531</b>	<b>-16.713</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-15.566,95</b>	<b>-17.675</b>	<b>-17.847</b>	<b>-16.351</b>	<b>-16.531</b>	<b>-16.713</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.012,02	-3.960	-3.524	-3.524	-3.524	-3.524
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-18.578,97</b>	<b>-21.635</b>	<b>-21.371</b>	<b>-19.875</b>	<b>-20.055</b>	<b>-20.237</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1200

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 8

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 2

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

51111 - Landesplanerische Verfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 17

51112 - Raumordnungsverfahren

Anzahl Stellen = 0,0

Anzahl Verfahren = 0



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 185

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5111	Raumordnung/ Landesplanung
51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren		51113 - Stellungnahmen zu anderen Verfahren
Anzahl Stellen = 0,1200		Anzahl Stellen = 0,1200
Anzahl Verfahren = 17		Anzahl Verfahren = 13



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 186  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5112 Kreisentwicklung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Hempel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.	Beschlüsse der Kreisgremien

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	224.300	231.050	87.325	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.966,23	1.409	2.673	3.394	3.421	3.448
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.966,23</b>	<b>225.709</b>	<b>233.723</b>	<b>90.719</b>	<b>3.421</b>	<b>3.448</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.698,01	167.781	185.186	187.030	188.900	190.791
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.191,95	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	20.362,53	273.000	272.000	95.000	37.000	37.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>123.252,49</b>	<b>457.481</b>	<b>469.186</b>	<b>282.030</b>	<b>225.900</b>	<b>227.791</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-120.286,26</b>	<b>-231.772</b>	<b>-235.463</b>	<b>-191.311</b>	<b>-222.479</b>	<b>-224.343</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>-120.286,26</b>	<b>-231.772</b>	<b>-235.463</b>	<b>-191.311</b>	<b>-222.479</b>	<b>-224.343</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255,01	-1.650	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-121.541,27</b>	<b>-233.422</b>	<b>-266.296</b>	<b>-222.144</b>	<b>-253.312</b>	<b>-255.176</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,0500

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 0,0500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

51121 - Kreisentwicklung

Anzahl Stellen = 0,1500





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 187  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Becker-Mutschler
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiativ Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.	Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	2.251,16	2.061	3.528	3.691	3.727	3.763
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.251,16</b>	<b>2.061</b>	<b>3.528</b>	<b>3.691</b>	<b>3.727</b>	<b>3.763</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.501,07	55.112	62.626	63.340	63.972	64.609
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>56.501,07</b>	<b>55.112</b>	<b>62.626</b>	<b>63.340</b>	<b>63.972</b>	<b>64.609</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-54.249,91</b>	<b>-53.051</b>	<b>-59.098</b>	<b>-59.649</b>	<b>-60.245</b>	<b>-60.846</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-54.249,91</b>	<b>-53.051</b>	<b>-59.098</b>	<b>-59.649</b>	<b>-60.245</b>	<b>-60.846</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.645,94	-19.585	-17.182	-17.182	-17.182	-17.182
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-68.895,85</b>	<b>-72.636</b>	<b>-76.280</b>	<b>-76.831</b>	<b>-77.427</b>	<b>-78.028</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5935

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5935

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,5035

Anzahl Anträge = 31

Bewilligte Mittel = 1.160.174,00

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

51131 - Förderung privater Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,5035

Anzahl Anträge = 25

Bewilligte Mittel = 921.750 €

51132 - Förderung öffentlicher Maßnahmen

Anzahl Stellen = 0,0900



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 188

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl Anträge = 17

Bewilligte Mittel = 221.000,00 €

Anzahl Anträge = 35

Bewilligte Mittel = 587.100 €



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 189

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5117 Bauleitplanung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	6.005,78	2.926	3.991	7.080	7.122	7.163
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>6.005,78</b>	<b>2.926</b>	<b>3.991</b>	<b>7.080</b>	<b>7.122</b>	<b>7.163</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.092,21	46.625	50.991	52.099	52.615	53.133
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>46.092,21</b>	<b>46.625</b>	<b>50.991</b>	<b>52.099</b>	<b>52.615</b>	<b>53.133</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-40.086,43</b>	<b>-43.699</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.019</b>	<b>-45.493</b>	<b>-45.970</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-40.086,43</b>	<b>-43.699</b>	<b>-47.000</b>	<b>-45.019</b>	<b>-45.493</b>	<b>-45.970</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.538,07	-10.230	-11.159	-11.159	-11.159	-11.159
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-49.624,50</b>	<b>-53.929</b>	<b>-58.159</b>	<b>-56.178</b>	<b>-56.652</b>	<b>-57.129</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,3100

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,3100

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

51171 - Flächennutzungspläne  
Anzahl Stellen = 0,1000  
Anzahl Flächennutzungspläne = 7

51172 - Bebauungspläne  
Anzahl Stellen = 0,1600  
Anzahl Bebauungspläne = 34

51173 - Satzungen

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

51171 - Flächennutzungspläne  
Anzahl Stellen = 0,1000  
Anzahl Flächennutzungspläne = 11

51172 - Bebauungspläne  
Anzahl Stellen = 0,1600  
Anzahl Bebauungspläne = 45

51173 - Satzungen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 190  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5117</b>	<b>Bauleitplanung</b>
Anzahl Stellen = 0,0200		Anzahl Stellen = 0,0200
Anzahl Satzungen = 5		Anzahl Satzungen = 5
51174 - Sonstige Stellungnahmen		51174 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,0300		Anzahl Stellen = 0,0300
Anzahl Stellungnahmen = 12		Anzahl Stellungnahmen = 11



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 191  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)

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	
		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	846.502,10	595.500	610.500	610.500	610.500	610.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	40.428,79	28.903	22.945	34.516	34.799	34.971
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>886.930,89</b>	<b>624.403</b>	<b>633.445</b>	<b>645.016</b>	<b>645.299</b>	<b>645.471</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.224,36	397.172	585.239	604.657	610.701	616.485
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.412,72	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	35.744,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>597.381,78</b>	<b>490.872</b>	<b>683.939</b>	<b>703.357</b>	<b>709.401</b>	<b>715.185</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>289.549,11</b>	<b>133.531</b>	<b>-50.494</b>	<b>-58.341</b>	<b>-64.102</b>	<b>-69.714</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>289.549,11</b>	<b>133.531</b>	<b>-50.494</b>	<b>-58.341</b>	<b>-64.102</b>	<b>-69.714</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.785,95	-192.446	-165.089	-165.089	-165.089	-165.089
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>167.763,16</b>	<b>-58.915</b>	<b>-215.583</b>	<b>-223.430</b>	<b>-229.191</b>	<b>-234.803</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 5,8320

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 5,0020

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,7320

Anzahl Anträge = 259

Anzahl Ablehnungen = 69

Anzahl Bewilligungen = 190

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 4,4850

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

52111 - Bauvoranfrage / Bauvorbescheid

Anzahl Stellen = 0,5720

Anzahl Anträge = 294

Anzahl Ablehnungen = 79

Anzahl Bewilligungen = 215

52112 - Bauantrag / Baugenehmigung

Anzahl Stellen = 4,3150



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 192  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5211</b>	<b>Baurechtliche Verfahren</b>
Anzahl Anträge = 848		Anzahl Anträge = 717
Anzahl Ablehnungen = 35		Anzahl Ablehnungen = 25
Anzahl Bewilligungen = 813		Anzahl Bewilligungen = 692
Anzahl Widersprüche = 64		Anzahl Widersprüche = 70
Anzahl Gerichtsverfahren = 19		Anzahl Gerichtsverfahren = 15
52113 - Sonstige Stellungnahmen		52113 - Sonstige Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,6150		Anzahl Stellen = 0,1150
Anzahl Anträge = 1		Anzahl Anträge = 3
Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 163		Anzahl Genehmigungsfreie Verfahren = 202
Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 34		Anzahl Genehmigung Werbeanlagen = 31



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 193  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.	Landesbauordnung (LBauO)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	77.162,00	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.492,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	43.517,89	30.020	47.666	47.056	47.366	47.621
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>118.187,44</b>	<b>89.020</b>	<b>121.666</b>	<b>121.056</b>	<b>121.366</b>	<b>121.621</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	481.044,29	554.438	548.020	523.069	528.300	533.406
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.472,00	0	0	0	0	0
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>488.653,34</b>	<b>558.438</b>	<b>552.020</b>	<b>527.069</b>	<b>532.300</b>	<b>537.406</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-370.465,90</b>	<b>-469.418</b>	<b>-430.354</b>	<b>-406.013</b>	<b>-410.934</b>	<b>-415.785</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>-370.465,90</b>	<b>-469.418</b>	<b>-430.354</b>	<b>-406.013</b>	<b>-410.934</b>	<b>-415.785</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.952,58	-167.895	-154.108	-154.108	-154.108	-154.108
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-496.418,48</b>	<b>-637.313</b>	<b>-584.462</b>	<b>-560.121</b>	<b>-565.042</b>	<b>-569.893</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 5,0880

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 4,4180

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,5640

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,1110

Anzahl Anträge = 67

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

52121 - Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung

Anzahl Stellen = 2,0640

Anzahl Überprüfungen =

Anzahl laufende Baumaßnahmen =

52122 - Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Anzahl Stellen = 0,1110

Anzahl Anträge = 46



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 194

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht</b>
<b>Produkt</b>	<b>5212</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>
52123 - Baulasten		52123 - Baulasten
Anzahl Stellen = 0,7170		Anzahl Stellen = 0,7170
Anzahl Eintragungen = 122		Anzahl Eintragungen = 126
Anzahl Löschungen = 7		Anzahl Löschungen = 12
Anzahl Auskunft Baulast = 454		Anzahl Auskunft Baulast = 338
52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren		52124 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
Anzahl Stellen = 1,6960		Anzahl Stellen = 1,5260
Anzahl Verfügungen = 102		Anzahl Verfügungen = 123





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 195

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5220 Wohnungsbauförderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Burdack
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	1.408,07	10.916	611	10.629	10.733	10.739
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.408,07</b>	<b>10.916</b>	<b>611</b>	<b>10.629</b>	<b>10.733</b>	<b>10.739</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.182,41	189.603	132.387	163.627	165.262	166.612
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>121.182,41</b>	<b>189.603</b>	<b>132.387</b>	<b>163.627</b>	<b>165.262</b>	<b>166.612</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-119.774,34</b>	<b>-178.687</b>	<b>-131.776</b>	<b>-152.998</b>	<b>-154.529</b>	<b>-155.873</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-119.774,34</b>	<b>-178.687</b>	<b>-131.776</b>	<b>-152.998</b>	<b>-154.529</b>	<b>-155.873</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-388,44	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.327,11	-28.709	-25.547	-25.547	-25.547	-25.547
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-139.489,89</b>	<b>-207.396</b>	<b>-157.323</b>	<b>-178.545</b>	<b>-180.076</b>	<b>-181.420</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,8700

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,8700

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

52201 - Förderung Wohnraum  
Anzahl Stellen = 0,6100  
Anzahl Anträge = 290  
Anzahl geförderte Wohnungen = 87

52202 - Förderung Modernisierung  
Anzahl Stellen = 0,1600  
Anzahl Anträge = 56

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

52201 - Förderung Wohnraum  
Anzahl Stellen = 0,6100  
Anzahl Anträge = 288  
Anzahl geförderte Wohnungen = 86

52202 - Förderung Modernisierung  
Anzahl Stellen = 0,1600  
Anzahl Anträge = 51



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 196

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5220	Wohnungsbauförderung

Anzahl geförderte Wohnungen = 24

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,1000

Anzahl Anträge = 6

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 280

Anzahl geförderte Wohnungen = 25

52203 - Überwachung Wohnungsbindung

Anzahl Stellen = 0,1000

Anzahl Anträge = 18

Anzahl Wohnungen mit Bindung = 307



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 197  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Becker-Mutschler
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	2.119,16	1.928	3.530	3.564	3.600	3.636
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.119,16</b>	<b>1.928</b>	<b>3.530</b>	<b>3.564</b>	<b>3.600</b>	<b>3.636</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.276,78	52.114	110.344	111.443	112.555	113.681
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>54.276,78</b>	<b>52.114</b>	<b>110.344</b>	<b>111.443</b>	<b>112.555</b>	<b>113.681</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-52.157,62</b>	<b>-50.186</b>	<b>-106.814</b>	<b>-107.879</b>	<b>-108.955</b>	<b>-110.045</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-52.157,62</b>	<b>-50.186</b>	<b>-106.814</b>	<b>-107.879</b>	<b>-108.955</b>	<b>-110.045</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.679,58	-17.984	-16.004	-16.004	-16.004	-16.004
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-65.837,20</b>	<b>-68.170</b>	<b>-122.818</b>	<b>-123.883</b>	<b>-124.959</b>	<b>-126.049</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5450  
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.399  
Bestand Denkmalzonen = 58  
Bestand Grabungsschutzgebiet = 20

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5450  
Bestand geschützte Baudenkmäler = 1.296  
Bestand Denkmalzonen = 53  
Bestand Grabungsschutzgebiet = 19

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

52301 - Unterschutzstellungen  
Anzahl Stellen = 0,0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

52301 - Unterschutzstellungen  
Anzahl Stellen = 0,0



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 198

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen		52302 - Denkmalrechtliche Stellungnahmen
Anzahl Stellen = 0,5450		Anzahl Stellen = 0,5450
Anzahl Stellungnahmen = 103		Anzahl Stellungnahmen = 74



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 199  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht  
Produkt 5420 Kreisstraßen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Finger
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	Landesstraßengesetz (LStrG)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	2.190.018	2.213.995	2.212.950	1.957.495	1.957.326
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,34	500	500	500	500	500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.819,90	12.501	12.637	12.653	12.670	12.687
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.233.407,61</b>	<b>2.204.519</b>	<b>2.228.632</b>	<b>2.227.603</b>	<b>1.972.165</b>	<b>1.972.013</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.123,59	49.820	52.467	52.989	53.518	54.053
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.212,88	1.290.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
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	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	42.107,60	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.533.538,14</b>	<b>3.279.024</b>	<b>3.382.698</b>	<b>3.374.192</b>	<b>3.044.947</b>	<b>3.040.997</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.300.130,53</b>	<b>-1.074.505</b>	<b>-1.154.066</b>	<b>-1.146.589</b>	<b>-1.072.782</b>	<b>-1.068.984</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>-1.300.130,53</b>	<b>-1.074.505</b>	<b>-1.154.066</b>	<b>-1.146.589</b>	<b>-1.072.782</b>	<b>-1.068.984</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-14.306,22	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.809,09	-19.469	-17.325	-17.325	-17.325	-17.325
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.329.245,84</b>	<b>-1.093.974</b>	<b>-1.171.391</b>	<b>-1.163.914</b>	<b>-1.090.107</b>	<b>-1.086.309</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,5900

Länge Kreisstraßennetz in km = 159,507

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 957.042

Km Fahrbahnzustand 4,5 - 5 = 25,628 (Bewertung 2016)

Km sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 900 m

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

54201 - Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen

Anzahl Stellen = 0,5900

Länge Kreisstraßennetz in km = 159,507

Fläche Kreisstraßen (incl. Begleit- und Ausgleichsflächen)

in qm = (durchschnittliche Breite 6 m) = 957.042 qm

Km Fahrbahnzustand 4,5-5 = 25,628 (Bewertung 2016)

sanierte Kreisstraßen im Haushaltsjahr = 2800 m



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 200

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	60	Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht
Produkt	5420	Kreisstraßen

Km neu angelegte Radwege = 750

Radwege = 500 m

Kreisstraßen:

K13 - Bermersheim v.d.H. - L401: 800m

K24 - Esselborn - B271: 550m

K24 - Esselborn - Wahlheim: 825m

Radwege

K5 - Eckelsheim - L409: 2.950m

K51 - OD Gimsheim: 750 m

K29 - Hangen-Weisheim: 2.000 m

K37 - OD Mörsstadt: 450 m

K42/L409 - OD Bechtheim: 100 m

Gesamtlänge sanierte Kreisstraßen: 3.300 m

Radwege K28 Dintesheim-Eppelsheim: 200 m

im Jahr 2020 keine Abstufungen



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 201  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 0610 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

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	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.880,35	629	0	2.000	2.006	2.006
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.880,35</b>	<b>629</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.006</b>	<b>2.006</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.426,61	52.038	51.664	56.836	57.032	57.223
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	33.355,68	60.500	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>89.782,29</b>	<b>112.538</b>	<b>110.664</b>	<b>115.836</b>	<b>116.032</b>	<b>116.223</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-87.901,94</b>	<b>-111.909</b>	<b>-110.664</b>	<b>-113.836</b>	<b>-114.026</b>	<b>-114.217</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>-87.901,94</b>	<b>-111.909</b>	<b>-110.664</b>	<b>-113.836</b>	<b>-114.026</b>	<b>-114.217</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-624,46	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.526,40	111.909	110.664	113.836	114.026	114.217
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,1200

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

06001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1125



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 202  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 61 Zentrales Gebäudemanagement  
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Maurer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen und Radwege (siehe Produkt 5410)	Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	58.753,72	53.110	69.325	91.600	92.304	92.990
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>187.987,66</b>	<b>180.778</b>	<b>202.993</b>	<b>225.268</b>	<b>225.972</b>	<b>226.658</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	845.220,00	961.747	910.490	969.388	978.597	987.815
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	154.798,78	257.800	258.800	259.500	259.500	259.500
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.974.506,46</b>	<b>2.219.297</b>	<b>2.294.857</b>	<b>2.358.093</b>	<b>2.368.698</b>	<b>2.382.918</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.786.518,80</b>	<b>-2.038.519</b>	<b>-2.091.864</b>	<b>-2.132.825</b>	<b>-2.142.726</b>	<b>-2.156.260</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-1.786.518,80</b>	<b>-2.038.519</b>	<b>-2.091.864</b>	<b>-2.132.825</b>	<b>-2.142.726</b>	<b>-2.156.260</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-697,05	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.439,91	2.038.519	2.091.864	2.132.825	2.142.726	2.156.260
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-21.775,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl der Stellen = 11,7900

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl der Stellen = 12,9084

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 1,2852

Grundstücksflächen in qm = 282.899 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 5,3500

Energieaufwand Heizung = 10.213.080 kWh

Energieaufwand Strom = 2.141.089 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 2.006.644,92 €

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

11411 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 0,6734

Grundstücksflächen in qm = 282.899 qm

11412 - Technisches Gebäudemanagement

Anzahl Stellen = 3,91

Energieaufwand Heizung = 9.948.222 kWh

Energieaufwand Strom = 2.175.945 kWh

Bauunterhaltsaufwand = 1.886.892,47 €





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 203

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	61	Zentrales Gebäudemanagement
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsaufwand = 2.050.891,94 € (ohne Neubau)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,2732

Reinigungsflächen in qm = 111.929 qm (inkl. Verwaltungsneubau)

Investitionsaufwand = 2.412.572,49 € (ohne Neubauten)

11413 - Dienstleistungsmanagement

Anzahl der Stellen = 6,394

Reinigungsflächen in qm = 111.929 qm



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 204

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	4.703,04	2.396	1.348	5.270	5.300	5.314
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>4.703,04</b>	<b>2.396</b>	<b>1.348</b>	<b>5.270</b>	<b>5.300</b>	<b>5.314</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.039,17	81.626	70.920	102.358	103.113	103.575
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	7.991,40	4.760	5.160	5.160	5.160	5.160
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>105.030,57</b>	<b>86.386</b>	<b>76.080</b>	<b>107.518</b>	<b>108.273</b>	<b>108.735</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-100.327,53</b>	<b>-83.990</b>	<b>-74.732</b>	<b>-102.248</b>	<b>-102.973</b>	<b>-103.421</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-100.327,53</b>	<b>-83.990</b>	<b>-74.732</b>	<b>-102.248</b>	<b>-102.973</b>	<b>-103.421</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	56,95	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.516,90	-15.708	-24.745	-24.745	-24.745	-24.745
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-114.787,48</b>	<b>-99.698</b>	<b>-99.477</b>	<b>-126.993</b>	<b>-127.718</b>	<b>-128.166</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,7425

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5125

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1900

06202 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,4025

06203 - Assistenz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

06201 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1900

06202 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,2025

06203 - Assistenz



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 205

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl Stellen = 0,1500

Anzahl Stellen = 0,0800



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 206  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5374 Abfallrecht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.	EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.317,00	1.336	728	735	742	749
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.772,75</b>	<b>3.536</b>	<b>2.928</b>	<b>2.935</b>	<b>2.942</b>	<b>2.949</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.340,81	40.638	42.125	42.541	42.965	43.395
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	20.024,30	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>59.365,11</b>	<b>70.638</b>	<b>77.125</b>	<b>72.541</b>	<b>72.965</b>	<b>73.395</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-57.592,36</b>	<b>-67.102</b>	<b>-74.197</b>	<b>-69.606</b>	<b>-70.023</b>	<b>-70.446</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-57.592,36</b>	<b>-67.102</b>	<b>-74.197</b>	<b>-69.606</b>	<b>-70.023</b>	<b>-70.446</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	56,95	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.807,53	-12.482	-13.904	-13.904	-13.904	-13.904
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-68.342,94</b>	<b>-79.584</b>	<b>-88.101</b>	<b>-83.510</b>	<b>-83.927</b>	<b>-84.350</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5900

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5900

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,3200

Anzahl der Ahndungen = 10

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,2700

Anzahl Überwachungen = 366

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten

Anzahl Stellen = 0,32

Anzahl der Ahndungen = 10

53742 - Abfallrechtliche Überwachungen

Anzahl Stellen = 0,27

Anzahl Überwachungen = 287



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 207  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.	Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								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	14.773,73	15.700	15.700	12.700	12.700	12.700						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.626,95	0	0	0	0	0						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.682,70	22.184	28.506	44.773	45.054	45.319						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>84.250,67</b>	<b>69.784</b>	<b>79.314</b>	<b>92.581</b>	<b>92.862</b>	<b>93.127</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.733,03	232.994	186.541	194.348	196.258	198.163						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.133,81	86.000	90.200	80.500	80.500	80.500						
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 laufenden Aufwendungen	28,02	7.030	6.050	4.050	4.050	4.050						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>475.629,39</b>	<b>481.050</b>	<b>447.923</b>	<b>443.790</b>	<b>445.132</b>	<b>446.992</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-391.378,72</b>	<b>-411.266</b>	<b>-368.609</b>	<b>-351.209</b>	<b>-352.270</b>	<b>-353.865</b>						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-391.378,72</b>	<b>-411.266</b>	<b>-368.609</b>	<b>-351.209</b>	<b>-352.270</b>	<b>-353.865</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-29,88	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.274,73	-48.661	-38.178	-38.178	-38.178	-38.178						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-435.683,33</b>	<b>-459.927</b>	<b>-406.787</b>	<b>-389.387</b>	<b>-390.448</b>	<b>-392.043</b>						

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,300

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,3000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,6600

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 2.271

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 2.271

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,6500

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

55201 - Gewässeraufsicht

Anzahl Stellen = 0,6600

Anzahl der überprüften Lageranlagen = 3.205

Anzahl der Lageranlagen insgesamt = 3.205

55202 - Gewässerunterhaltung/- ausbau

Anzahl Stellen = 0,6500



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 208

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5520 Gewässeraufsicht

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17  
55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,6100  
Anzahl wasserrechtliche Entscheidungen = 142  
Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 52  
55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  
Anzahl Stellen = 0,0600  
Anzahl der Verbände = 6  
55205 - Bodenschutz  
Anzahl Stellen = 0,3200  
Durchgeführte Verfahren = 42

Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung = 17  
55203 - Wasserrechtliche Verfahren/ Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,6100  
Entscheidungen = 129  
Anzahl wasserrechtliche Stellungnahmen = 51  
55204 - Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände  
Anzahl Stellen = 0,0600  
Anzahl der Verbände = 6  
55205 - Bodenschutz  
Anzahl Stellen = 0,3200  
Durchgeführte Verfahren = 44



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 209  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.608,70	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.938,46	1.645	2.177	3.577	3.604	3.626
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>29.092,42</b>	<b>2.945</b>	<b>3.477</b>	<b>4.877</b>	<b>4.904</b>	<b>4.926</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.019,49	66.439	72.004	74.060	74.791	75.525
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.608,70	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	1.000	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>89.628,19</b>	<b>74.439</b>	<b>83.004</b>	<b>82.060</b>	<b>82.791</b>	<b>83.525</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-60.535,77</b>	<b>-71.494</b>	<b>-79.527</b>	<b>-77.183</b>	<b>-77.887</b>	<b>-78.599</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-60.535,77</b>	<b>-71.494</b>	<b>-79.527</b>	<b>-77.183</b>	<b>-77.887</b>	<b>-78.599</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	213,58	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.566,82	-20.994	-25.825	-25.825	-25.825	-25.825
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-77.889,01</b>	<b>-92.488</b>	<b>-105.352</b>	<b>-103.008</b>	<b>-103.712</b>	<b>-104.424</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,9923

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,7090

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,1060

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 95

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,8863

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 140

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

55411 - Schutzgebiete

Anzahl Stellen = 0,1060

Geschützte Kreisfläche in ha = 19.004

Anzahl Naturdenkmale = 96

55412 - Artenschutz

Anzahl Stellen = 0,6030

Erteilte Cites-Bescheinigungen = 128



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 210

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl der Züchter = 18

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0

Naturschutzprojekte = 4

Anzahl der Züchter = 18

Anzahl überprüfter Züchter im Haushaltsjahr = 0

- Naturschutzprojekte = 4





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 211  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Gräfenstein
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	16.659,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.413,58	9.342	5.691	17.517	17.619	17.667
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>32.072,87</b>	<b>31.342</b>	<b>27.691</b>	<b>39.517</b>	<b>39.619</b>	<b>39.667</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.559,47	261.654	260.409	361.798	365.418	368.053
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>268.328,00</b>	<b>265.154</b>	<b>263.909</b>	<b>365.298</b>	<b>368.918</b>	<b>371.553</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-236.255,13</b>	<b>-233.812</b>	<b>-236.218</b>	<b>-325.781</b>	<b>-329.299</b>	<b>-331.886</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>-236.255,13</b>	<b>-233.812</b>	<b>-236.218</b>	<b>-325.781</b>	<b>-329.299</b>	<b>-331.886</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	256,21	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.377,47	-55.875	-82.371	-82.371	-82.371	-82.371
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-284.376,39</b>	<b>-289.687</b>	<b>-318.589</b>	<b>-408.152</b>	<b>-411.670</b>	<b>-414.257</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,6410

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,1210

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Anzahl Stellen = 1,3070  
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 572

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
Anzahl Stellen = 0,2070  
Anzahl Stellungnahmen = 536

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 1,1270

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

55451 - Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen  
Anzahl Stellen = 1,0070  
Anzahl erteilte Genehmigungen/Verfügungen = 493

55452 - Landschaftsplanung in der Bauleitplanung  
Anzahl Stellen = 0,2070  
Anzahl Stellungnahmen = 57

55453 - Sonstige Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 0,9070



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 212

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

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

Anzahl Stellungnahmen = 139

Anzahl Stellungnahmen = 98



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 213  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz  
Produkt 5610 Immissionen

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	241.969,59	120.000	120.000	90.000	90.000	90.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	7.053,29	3.875	2.918	14.116	14.184	14.214
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>249.022,88</b>	<b>123.875</b>	<b>122.918</b>	<b>104.116</b>	<b>104.184</b>	<b>104.214</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.364,26	93.294	101.259	120.299	121.496	122.496
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.513,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>109.877,60</b>	<b>105.294</b>	<b>113.259</b>	<b>130.299</b>	<b>131.496</b>	<b>132.496</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>139.145,28</b>	<b>18.581</b>	<b>9.659</b>	<b>-26.183</b>	<b>-27.312</b>	<b>-28.282</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>139.145,28</b>	<b>18.581</b>	<b>9.659</b>	<b>-26.183</b>	<b>-27.312</b>	<b>-28.282</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	71,11	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.684,21	-21.933	-28.280	-28.280	-28.280	-28.280
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>120.532,18</b>	<b>-3.352</b>	<b>-18.621</b>	<b>-54.463</b>	<b>-55.592</b>	<b>-56.562</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,0367

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,8200

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,9834

Anzahl Anträge = 3

Anzahl Erteilungen =

Anzahl Rücknahmen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,0400

Anzahl Verfügungen = 0

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

56101 - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen

Anzahl Stellen = 0,7800

Anzahl Anträge = 46

Anzahl Erteilungen = 42

Anzahl Rücknahmen = 0

56102 - Überwachung von Anlagen

Anzahl Stellen = 0,0300

Anzahl Verfügungen = 0



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 214

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	62	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produkt	5610	Immissionen

Anzahl Anlagen = 0

Anzahl Anlagen = 0

56103 - Stellungnahmen

56103 - Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,0133

Anzahl Stellen = 0,0100

Anzahl Stellungnahmen = 0

Anzahl Stellungnahmen = 4



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 215  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 0700 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Dr. Lay
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	9.141,75	1.819	0	14.925	14.944	14.944
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>115.730,80</b>	<b>108.837</b>	<b>107.000</b>	<b>121.925</b>	<b>121.944</b>	<b>121.944</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.382,56	95.354	92.456	95.270	96.223	97.167
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	935,52	379	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	54.978,04	55.200	63.250	63.250	63.250	63.250
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>155.296,12</b>	<b>150.933</b>	<b>155.706</b>	<b>158.520</b>	<b>159.473</b>	<b>160.417</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-39.565,32</b>	<b>-42.096</b>	<b>-48.706</b>	<b>-36.595</b>	<b>-37.529</b>	<b>-38.473</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-39.565,32</b>	<b>-42.096</b>	<b>-48.706</b>	<b>-36.595</b>	<b>-37.529</b>	<b>-38.473</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-130,64	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.852,24	-13.695	-14.168	-14.168	-14.168	-14.168
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-49.548,20</b>	<b>-55.791</b>	<b>-62.874</b>	<b>-50.763</b>	<b>-51.697</b>	<b>-52.641</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,5000

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5000

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

07001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,5



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 216  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Lay
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, risikobasierte Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		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	102.768,39	88.400	109.400	109.400	109.400	109.400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	27.941,22	19.653	24.650	35.213	35.320	35.427
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>130.709,61</b>	<b>108.053</b>	<b>134.050</b>	<b>144.613</b>	<b>144.720</b>	<b>144.827</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	747.134,53	776.695	800.791	808.779	816.870	825.040
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.311,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	6.944,07	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>756.390,49</b>	<b>785.995</b>	<b>810.091</b>	<b>818.079</b>	<b>826.170</b>	<b>834.340</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-625.680,88</b>	<b>-677.942</b>	<b>-676.041</b>	<b>-673.466</b>	<b>-681.450</b>	<b>-689.513</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>-625.680,88</b>	<b>-677.942</b>	<b>-676.041</b>	<b>-673.466</b>	<b>-681.450</b>	<b>-689.513</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	28,01	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.797,53	-293.198	-272.663	-272.663	-272.663	-272.663
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-835.450,40</b>	<b>-971.140</b>	<b>-948.704</b>	<b>-946.129</b>	<b>-954.113</b>	<b>-962.176</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 10,7049

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 10,5647

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 4,6649

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 5.179

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12411 - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen

Anzahl Stellen = 46020

Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 6.094



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 217

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	70	Veterinäramt
Produkt	1241	Lebensmittelüberwachung

Anzahl der Betriebskontrollen = 1.344  
Anzahl der Beanstandungen = 545  
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 24  
12412 - Überwachung von Erzeugnissen  
Anzahl Stellen = 4,4169  
Anzahl der Probeentnahmen = 753  
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 291  
Anzahl der Beanstandungen = 80  
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 41  
12413 - Konzessionen / Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 1,6231  
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 32  
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 79

Anzahl der Betriebskontrollen = 1.729  
Anzahl der Beanstandungen = 1.071  
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 41  
12412 - Überwachung von Erzeugnissen  
Anzahl Stellen = 4,3527  
Anzahl der Probeentnahmen = 812  
Anzahl der EU-Schnellwarnmeldungen = 170  
Anzahl der Beanstandungen = 107  
Anzahl Verbraucherbeschwerden = 44  
12413 - Konzessionen / Stellungnahmen  
Anzahl Stellen = 1,6100  
Anzahl der Stellungnahmen (n. baurechtl. Vorgaben) = 54  
Anzahl der Stellungnahmen (n. gaststättenrechtl. Vorgaben) = 143



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 218  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1243 Fleischhygiene

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Lay
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	152.062,85	161.050	161.050	161.050	161.050	161.050
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.729,28	4.198	6.831	18.821	18.886	18.951
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>159.792,13</b>	<b>165.248</b>	<b>167.881</b>	<b>179.871</b>	<b>179.936</b>	<b>180.001</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.931,85	330.373	404.147	407.077	410.062	413.076
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.180,15	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>307.250,38</b>	<b>340.173</b>	<b>413.947</b>	<b>416.877</b>	<b>419.862</b>	<b>422.876</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-147.458,25</b>	<b>-174.925</b>	<b>-246.066</b>	<b>-237.006</b>	<b>-239.926</b>	<b>-242.875</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-147.458,25</b>	<b>-174.925</b>	<b>-246.066</b>	<b>-237.006</b>	<b>-239.926</b>	<b>-242.875</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-5.407,34	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.922,37	-115.262	-115.033	-115.033	-115.033	-115.033
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-235.787,96</b>	<b>-290.187</b>	<b>-361.099</b>	<b>-352.039</b>	<b>-354.959</b>	<b>-357.908</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 4,2083

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 4,1520

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen  
Anzahl Stellen = 1,5261  
Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 42  
Anzahl der Begutachtungen = 902

12432 - Überwachung von Erzeugnissen  
Anzahl der Stellen = 2,6822  
Anzahl durchgeführter Schlachtier- und

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12431 - Überwachung von Betrieben und Einrichtungen  
Anzahl Stellen = 1,5540  
Anzahl der zu überwachenden Betriebe = 42  
Anzahl der Begutachtungen = 921

12432 - Überwachung von Erzeugnissen  
Anzahl der Stellen = 2,5980  
Anzahl durchgeführter Schlachtier- und





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 219

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	70	Veterinäramt
Produkt	1243	Fleischhygiene

Fleischuntersuchungen = 11.765

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 79.814

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 316

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen =12

Fleischuntersuchungen = 10.926

Menge der überwachten LM tier. Herkunft in T. = 78.903

Anzahl der Gebührenabrechnungen = 285

Anzahl der Lohn- und Gehaltsabrechnungen =12



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 220  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Bund, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Dr. Lay
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierschutzgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	22.534,90	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.599,28	8.650	10.244	28.996	29.074	29.153
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>46.134,18</b>	<b>30.700</b>	<b>32.294</b>	<b>51.046</b>	<b>51.124</b>	<b>51.203</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.281,07	375.464	426.075	430.317	434.620	438.967
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,93	600	600	600	600	600
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	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	31.859,48	15.310	20.310	20.310	20.310	20.310
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>446.593,38</b>	<b>436.374</b>	<b>491.985</b>	<b>496.227</b>	<b>500.530</b>	<b>504.877</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-400.459,20</b>	<b>-405.674</b>	<b>-459.691</b>	<b>-445.181</b>	<b>-449.406</b>	<b>-453.674</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>-400.459,20</b>	<b>-405.674</b>	<b>-459.691</b>	<b>-445.181</b>	<b>-449.406</b>	<b>-453.674</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-46,08	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.020,84	-88.798	-92.616	-92.616	-92.616	-92.616
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-465.526,12</b>	<b>-494.472</b>	<b>-552.307</b>	<b>-537.797</b>	<b>-542.022</b>	<b>-546.290</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,2421

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 3,3013

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 1,6752

Anzahl Schlachthöfe = 7

Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 5

Anzahl überprüfter Tiertransporte = 1.614

Anzahl erlaubnispflichtiger

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

12441 - Tierschutz

Anzahl Stellen = 1,6863

Anzahl Schlachthöfe = 7

Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen = 11

Anzahl überprüfter Tiertransporte = 1.212

Anzahl erlaubnispflichtiger



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 221  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 70 Veterinäramt  
Produkt 1244 Tierschutz und Tierseuchen

Tierhaltungen = 79  
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 48  
12442 - Tierseuchenbekämpfung  
Anzahl Stellen = 1,4404  
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 2.826  
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 21  
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 149  
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 554  
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 6  
12443 - Tierkörperbeseitigungen  
Anzahl Stellen = 0,1265  
Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.734  
Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 10  
Anzahl Fälle/Überwachungen = 5

Tierhaltungen = 101  
Anzahl der Straf-, Owi- und Verwaltungsverfahren = 23  
12442 - Tierseuchenbekämpfung  
Anzahl Stellen = 1,4850  
Anzahl der tierseuchenrelevanten Tierhaltungen = 2.852  
Anzahl Kontrollen im Tierverkehr = 42  
Anzahl Kontrollen im Warenverkehr = 139  
Anzahl der veranlassten Untersuchungen = 522  
Anzahl der Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und ordnungsbehördlichen Verfahren = 3  
12443 - Tierkörperbeseitigungen  
Anzahl Stellen = 0,1300  
Anzahl der Betriebe mit Anfall von TierNebMaterial = 1.734  
Anzahl der Entsorgungs- und Verarbeitungsbetriebe = 10  
Anzahl Fälle/Überwachungen = 5



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 222

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 0710 Führung und Leitung

**Art der Aufgabe** Funktionsaufgabe **Auftraggeber** Gremien, Landrat

**Produktart**  
Internes Produkt (auslaufend, ab 2020 zu 0800)

**Beschreibung des Produktes**  
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung);  
Betreuung der Branchensoftware

**Auftragsgrundlage**  
Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	1.920,54	457	295	6.277	6.284	6.287
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.920,54</b>	<b>457</b>	<b>295</b>	<b>6.277</b>	<b>6.284</b>	<b>6.287</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.430,06	26.546	26.553	54.522	54.793	55.065
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>28.441,12</b>	<b>30.986</b>	<b>30.752</b>	<b>58.622</b>	<b>58.893</b>	<b>59.165</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-26.520,58</b>	<b>-30.529</b>	<b>-30.457</b>	<b>-52.345</b>	<b>-52.609</b>	<b>-52.878</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>-26.520,58</b>	<b>-30.529</b>	<b>-30.457</b>	<b>-52.345</b>	<b>-52.609</b>	<b>-52.878</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.163,36	-21.193	-25.882	-51.504	-51.504	-51.504
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-47.683,94</b>	<b>-51.722</b>	<b>-56.339</b>	<b>-103.849</b>	<b>-104.113</b>	<b>-104.382</b>

**Grund und Kennzahlen 2020/2021**  
Anzahl Stellen = 0,2000

**Grund und Kennzahlen 2021/2022**  
Anzahl Stellen = 1,4100

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021**  
07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen = 0,2000

**Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022**  
07101 - Führungs- und Leitungsaufgaben  
Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 223

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5553 Landwirtschaft und Weinbau

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Speer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	599,00	608	2.068	2.088	2.109	2.130
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>599,00</b>	<b>608</b>	<b>2.068</b>	<b>2.088</b>	<b>2.109</b>	<b>2.130</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.686,85	27.670	30.650	28.761	29.048	29.339
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>28.686,85</b>	<b>27.670</b>	<b>30.650</b>	<b>28.761</b>	<b>29.048</b>	<b>29.339</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-28.087,85</b>	<b>-27.062</b>	<b>-28.582</b>	<b>-26.673</b>	<b>-26.939</b>	<b>-27.209</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-28.087,85</b>	<b>-27.062</b>	<b>-28.582</b>	<b>-26.673</b>	<b>-26.939</b>	<b>-27.209</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.908,41	-52.984	-64.706	-64.706	-64.706	-64.706
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-80.996,26</b>	<b>-80.046</b>	<b>-93.288</b>	<b>-91.379</b>	<b>-91.645</b>	<b>-91.915</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 0,500

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.248

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,5000

Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe = 1.235

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung

Anzahl Stellen = 0,1000

Anzahl der Höferollenbetriebe = 150

Anzahl der Entscheidungen = 61

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,400

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

55531 - Höfeordnung / Wertermittlung

Anzahl Stellen = 0,1000

Anzahl der Höferollenbetriebe = 150

Anzahl der Entscheidungen = 55

55532 - Grundstücksverkehrsgesetz

Anzahl Stellen = 0,4000



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 224

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	71	Landwirtschaft, Weinbau
Produkt	5553	Landwirtschaft und Weinbau

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B.  
Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 496

Anzahl der rechtsgeschäftlichen Übertragungen (z. B.  
Kauf, Schenkung, Vermächtniserfüllung, etc.) = 495



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 225  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 71 Landwirtschaft, Weinbau  
Produkt 5558 Agrarfördermaßnahmen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	EU, Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Speer
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	2.885,00	2.925	9.781	9.877	9.976	10.076
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.885,00</b>	<b>2.925</b>	<b>9.781</b>	<b>9.877</b>	<b>9.976</b>	<b>10.076</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.271,66	326.732	352.349	345.492	348.948	352.437
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>332.071,66</b>	<b>328.532</b>	<b>354.149</b>	<b>347.292</b>	<b>350.748</b>	<b>354.237</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-329.186,66</b>	<b>-325.607</b>	<b>-344.368</b>	<b>-337.415</b>	<b>-340.772</b>	<b>-344.161</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-329.186,66</b>	<b>-325.607</b>	<b>-344.368</b>	<b>-337.415</b>	<b>-340.772</b>	<b>-344.161</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.795,70	-615.667	-751.886	-702.688	-714.450	-755.892
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-943.982,36</b>	<b>-941.274</b>	<b>-1.096.254</b>	<b>-1.040.103</b>	<b>-1.055.222</b>	<b>-1.100.053</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 5,800  
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.248  
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 58.937

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 4,8100  
Anzahl landwirtschaftliche Betriebe = 1.522  
Landwirtschafts- und Weinbaufläche in ha = 49.603,17 ha

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

55582 - Gewährung von Betriebsprämien  
Anzahl Stellen = 2,000  
Anzahl Zuschussanträge = 1.188  
Ausgezählte Fördermittel = 13.102.247,46  
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

55582 - Gewährung von Betriebsprämien  
Anzahl Stellen = 1,8500  
Anzahl Zuschussanträge = 1.445  
Ausgezählte Fördermittel = 13.834.251,96 €  
55583 - Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 226

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	71	Landwirtschaft, Weinbau
Produkt	5558	Agrarfördermaßnahmen

Anzahl Stellen = 1,1100

Anzahl Zuschussanträge = 256

Ausgezahlte Fördermittel = 2.082.023,05

55584 - Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Stellen = 2,600

Anzahl Zuschussanträge = 680

Ausgezahlte Fördermittel = 3.261.462,32€

Anzahl Stellen = 1,1100

Anzahl Zuschussanträge = 245

Ausgezahlte Fördermittel = 1.824.772,78 €

55584 - Umstrukturierung im Weinbau

Anzahl Stellen = 1,8500

Anzahl Zuschussanträge = 509

Ausgezahlte Fördermittel = 2.701.975,00 €





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 227  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 0800 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Kohlhase-Griebel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	3.092.380,01	3.257.480	3.884.000	3.961.680	4.040.914	4.121.732
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	24.939,89	24.991	32.088	36.032	36.356	36.684
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>3.117.319,90</b>	<b>3.282.471</b>	<b>3.916.088</b>	<b>3.997.712</b>	<b>4.077.270</b>	<b>4.158.416</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.283,17	182.265	189.942	195.600	197.519	199.459
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,13	8.000	8.000	8.000	6.500	6.500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.355,12	116.400	119.800	118.800	118.800	118.800
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>200.144,42</b>	<b>306.665</b>	<b>317.742</b>	<b>322.400</b>	<b>322.819</b>	<b>324.759</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>2.917.175,48</b>	<b>2.975.806</b>	<b>3.598.346</b>	<b>3.675.312</b>	<b>3.754.451</b>	<b>3.833.657</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>2.917.175,48</b>	<b>2.975.806</b>	<b>3.598.346</b>	<b>3.675.312</b>	<b>3.754.451</b>	<b>3.833.657</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-99,15	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.007,66	-19.731	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>2.911.068,67</b>	<b>2.956.075</b>	<b>3.588.806</b>	<b>3.665.772</b>	<b>3.744.911</b>	<b>3.824.117</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,4305

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 0,1405

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,2800

08002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,1405

08003 - Assistenz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

08001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 0,1500

08002 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen = 0,1405

08003 - Assistenz



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 228

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	0800	Führung und Leitung

Anzahl Stellen = 0,0100

Anzahl Stellen = 0,0600



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 229  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Kohlhase-Griebel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG), SGB VIII und XII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit.
Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.	

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	38.340,00	38.000	39.000	38.000	38.000	38.000						
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.133,00	11.288	14.289	14.430	14.575	14.720						
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>49.473,00</b>	<b>49.288</b>	<b>53.289</b>	<b>52.430</b>	<b>52.575</b>	<b>52.720</b>						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.657,63	216.759	228.564	230.845	233.151	235.484						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
E 11	- Abschreibungen	2.536,29	2.974	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	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>214.193,92</b>	<b>219.733</b>	<b>231.538</b>	<b>233.819</b>	<b>236.125</b>	<b>238.458</b>						
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-164.720,92</b>	<b>-170.445</b>	<b>-178.249</b>	<b>-181.389</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.738</b>						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-164.720,92</b>	<b>-170.445</b>	<b>-178.249</b>	<b>-181.389</b>	<b>-183.550</b>	<b>-185.738</b>						
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-675,64	0	0	0	0	0						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.494,69	-37.614	-32.171	-32.171	-32.171	-32.171						
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-183.891,25</b>	<b>-208.059</b>	<b>-210.420</b>	<b>-213.560</b>	<b>-215.721</b>	<b>-217.909</b>						

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 2,8986

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,9916

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 0,8929

Anzahl untersuchter Kinder = 547

Anzahl Auffälligkeiten = 184

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,2663

Anzahl untersuchter Kinder = 10

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

41421 - Einschulungsuntersuchungen

Anzahl Stellen = 0,3094

Anzahl untersuchter Kinder = 2.186

Anzahl Auffälligkeiten = 689

41422 - Schulgutachten

Anzahl Stellen = 0,1828

Anzahl untersuchter Kinder = 64



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 230

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Anzahl Auffälligkeiten = 10

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 1,7394

Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 0

Anzahl Meldungen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 1.793

Anzahl Hausbesuche bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen = 52

Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 16

Anzahl Auffälligkeiten = 64

41423 - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Anzahl Stellen = 1,4994

Anzahl der Kindergartenuntersuchungen = 530

Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten

Früherkennungsuntersuchungen = 1.802

Anzahl Hausbesuche bei versäumten

Früherkennungsuntersuchungen = 240

Anzahl Meldungen an das Jugendamt = 52



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 231  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Kohlhase-Griebel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeitsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie; Hygieneverordnung, Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe, Medizinproduktebetreiber- und -aufbereitungsverordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	116.080,84	0	2.003	2.003	2.003	1.949
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.996,34	80.500	80.500	80.050	80.050	80.050
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	157.664,93	150.241	209.360	213.676	215.790	217.925
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.821.562,89</b>	<b>230.741</b>	<b>291.863</b>	<b>295.729</b>	<b>297.843</b>	<b>299.924</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.507.813,88	1.894.393	1.858.107	1.876.668	1.895.433	1.914.388
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.909,42	14.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 11	-	Abschreibungen	49,93	0	2.003	2.003	2.003	1.949
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	1.501,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>3.331.274,36</b>	<b>1.911.893</b>	<b>1.905.610</b>	<b>1.924.171</b>	<b>1.942.936</b>	<b>1.961.837</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-1.509.711,47</b>	<b>-1.681.152</b>	<b>-1.613.747</b>	<b>-1.628.442</b>	<b>-1.645.093</b>	<b>-1.661.913</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>-1.509.711,47</b>	<b>-1.681.152</b>	<b>-1.613.747</b>	<b>-1.628.442</b>	<b>-1.645.093</b>	<b>-1.661.913</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-2.565,22	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.896,31	-541.837	-403.180	-403.180	-403.180	-403.180
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-1.830.173,00</b>	<b>-2.222.989</b>	<b>-2.016.927</b>	<b>-2.031.622</b>	<b>-2.048.273</b>	<b>-2.065.093</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 41,7554

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 15,7265

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 29,6434

Anzahl Erkrankter = 5.034 (4.130 Corona)

Anzahl Maßnahmen = 18.967 (17.892 Corona)

Anzahl HIV-Beratungen = 9

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

41431 - Infektionsschutz

Anzahl Stellen = 15,1037

Anzahl Erkrankter = 1.265

Anzahl Maßnahmen = 1.675

Anzahl HIV-Beratungen = 59



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 232

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 1.329

41432 - Impfungen

Anzahl Stellen = 11,3820

Anzahl allgemeine Impfberatungen = 2

Anzahl Impfungen = 64.454 (01.01-30.06.2021, Erst- u. Zweitimpfung)

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 0

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 519

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 7

41433 - Hygieneüberwachungen

Anzahl Stellen = 0,7300

Anzahl Kontrollen = 41

Anzahl Beanstandungen = 30

Anzahl Belehrungen § 43 IFSG = 2.700

41432 - Impfungen

Anzahl Stellen = 0,0228

Anzahl allgemeine Impfberatungen = 4

Anzahl Impfungen = 0

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Kindergartenuntersuchungen) = 473

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei Einschulungsuntersuchungen) = 2.063

Anzahl vorgelegte Impfbücher (bei 7. Klassen) = 0

41433 - Hygieneüberwachungen

Anzahl Stellen = 0,6000

Anzahl Kontrollen = 362

Anzahl Beanstandungen = 307



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 233

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4144 Stellungnahmen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Kohlhase-Griebel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten. Begutachtungen im Rahmen der Einzelintegration behinderter Kinder.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), SGB VIII und SGBG XII, Spezialgesetze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	15.532,43	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.887,54	25.244	17.883	38.807	38.988	39.170
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>47.419,97</b>	<b>61.244</b>	<b>73.883</b>	<b>94.807</b>	<b>94.988</b>	<b>95.170</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	392.393,32	469.741	468.467	475.370	480.102	484.880
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>393.067,59</b>	<b>475.241</b>	<b>473.967</b>	<b>480.870</b>	<b>485.602</b>	<b>490.380</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-345.647,62</b>	<b>-413.997</b>	<b>-400.084</b>	<b>-386.063</b>	<b>-390.614</b>	<b>-395.210</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-345.647,62</b>	<b>-413.997</b>	<b>-400.084</b>	<b>-386.063</b>	<b>-390.614</b>	<b>-395.210</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-359,50	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.058,94	-45.944	-32.158	-32.158	-32.158	-32.158
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-373.066,06</b>	<b>-459.941</b>	<b>-432.242</b>	<b>-418.221</b>	<b>-422.772</b>	<b>-427.368</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,5406

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,2738

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,5500

Anzahl Stellungnahmen = 15

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 2,9906

Anzahl Stellungnahmen = 351

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

41441 - Objektbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,5500

Anzahl Stellungnahmen = 16

41442 - Personenbezogene Stellungnahmen

Anzahl Stellen = 0,7238

Anzahl Stellungnahmen = 1.605



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 234

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4144	Stellungnahmen

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2.186

Bearbeitung Todesbescheinigungen = 2063





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 235  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 80 Gesundheitsamt  
Produkt 4145 Beratung und Betreuung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Kohlhasse-Griebel
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; geistig und körperlich Behinderte, Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern; Beratung von Prostituierten.	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Betreuungsgestetz, SGB XII, Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	2.320,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.236,93	7.970	10.115	21.139	21.241	21.344
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>10.556,93</b>	<b>10.970</b>	<b>14.115</b>	<b>25.139</b>	<b>25.241</b>	<b>25.344</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.092,33	331.912	477.790	502.787	507.614	512.489
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	74,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>281.167,23</b>	<b>333.912</b>	<b>479.790</b>	<b>504.787</b>	<b>509.614</b>	<b>514.489</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-270.610,30</b>	<b>-322.942</b>	<b>-465.675</b>	<b>-479.648</b>	<b>-484.373</b>	<b>-489.145</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>-270.610,30</b>	<b>-322.942</b>	<b>-465.675</b>	<b>-479.648</b>	<b>-484.373</b>	<b>-489.145</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-188,53	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.462,03	-40.097	-53.606	-53.606	-53.606	-53.606
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-307.260,86</b>	<b>-363.039</b>	<b>-519.281</b>	<b>-533.254</b>	<b>-537.979</b>	<b>-542.751</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 3,0900

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 2,9197

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 1,0414

Anzahl beratene Personen = 325

Anzahl beratene Prostituierte = 7

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,6483

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

41451 - Beratung

Anzahl Stellen = 0,9614

Anzahl beratene Personen = 319

Anzahl beratene Prostituierte = 28

41452 - Einzelbetreuung

Anzahl Stellen = 1,6483



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 236

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	80	Gesundheitsamt
Produkt	4145	Beratung und Betreuung

Bestand betreute Personen = 260

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,4003

Anzahl betreute Personen = 95

Anzahl Besuche in Unterbringungsangelegenheiten = 6

Bestand betreute Personen = 220

41453 - Krisenintervention

Anzahl Stellen = 0,3100

Anzahl betreute Personen = 96

Anzahl Besuche in Unterbringungsangelegenheiten = 6



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 237  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 81 Verwaltung Gesundheitswesen  
Produkt 0810 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Gremien, Landrat
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	N.N.
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	2.759,70	0	9.512	9.606	9.701	9.797
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>2.759,70</b>	<b>0</b>	<b>9.512</b>	<b>9.606</b>	<b>9.701</b>	<b>9.797</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.579,59	46.093	58.898	59.482	60.077	60.677
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>46.579,59</b>	<b>54.193</b>	<b>66.998</b>	<b>67.582</b>	<b>68.177</b>	<b>68.777</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-43.819,89</b>	<b>-54.193</b>	<b>-57.486</b>	<b>-57.976</b>	<b>-58.476</b>	<b>-58.980</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-43.819,89</b>	<b>-54.193</b>	<b>-57.486</b>	<b>-57.976</b>	<b>-58.476</b>	<b>-58.980</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-43.819,89</b>	<b>-54.193</b>	<b>-57.486</b>	<b>-57.976</b>	<b>-58.476</b>	<b>-58.980</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen =

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen =

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

08101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen =

08102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen =

08103 - Assistenz

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

08101 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen =

08102 - Branchensoftwarebetreuung

Anzahl Stellen =

08103 - Assistenz



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 238

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	81	Verwaltung Gesundheitswesen
Produkt	0810	Führung und Leitung

Anzahl Stellen =

Anzahl Stellen =



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 239  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 81 Verwaltung Gesundheitswesen  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Pflichtaufgabe	Land
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	N.N.
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG); Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG); Infektionsschutzgesetz; Arzneimittelgesetz (AMG); Heilmittelwerbebesetz (HWG)
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs	
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.	
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.	
Erfassung der niedergelassenen Medizinalpersonen, die Heilkunde im Dienstbezirk ausüben.	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	33.345,50	16.056	36.291	43.711	44.078	44.449
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>125.673,40</b>	<b>117.156</b>	<b>137.391</b>	<b>144.811</b>	<b>145.178</b>	<b>145.549</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	378.152,21	352.400	471.167	476.994	481.708	486.467
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864,78	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634,00	17.000	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	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>386.650,99</b>	<b>378.350</b>	<b>497.117</b>	<b>502.944</b>	<b>507.658</b>	<b>512.417</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-260.977,59</b>	<b>-261.194</b>	<b>-359.726</b>	<b>-358.133</b>	<b>-362.480</b>	<b>-366.868</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>-260.977,59</b>	<b>-261.194</b>	<b>-359.726</b>	<b>-358.133</b>	<b>-362.480</b>	<b>-366.868</b>
<b>E 21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-113,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 240

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 81 Verwaltung Gesundheitswesen  
Produkt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
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)	-268.148,06	-277.823	-369.695	-368.102	-372.449	-376.837

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,2746

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,3965

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

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

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

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

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

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

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

41411 - Öffentlichkeitsarbeit  
Anzahl Stellen = 1,0555  
Anzahl Maßnahmen = 14

41412 - Mitarbeit in AG's, Gremien  
Anzahl Stellen = 0,1210  
Anzahl Arbeitsgruppen, Gremien = 39

41413 - Regionale Gesundheitskonferenz  
Anzahl Stellen = 0,0500  
Anzahl Konferenzen = 0

41414 - Planung  
Anzahl Stellen = 0,0900  
Anzahl Planungen = 0

41415 - Medizinalaufsicht  
Anzahl Stellen = 0,0800  
Anzahl Maßnahmen = 29



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 241  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 0900 Führung und Leitung

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Kreistag
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Frau Hartmann
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung); Betreuung der Branchensoftware	Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Dienstanweisungen, Satzung und Gebührensatzung der KVHS, Satzung und Gebührensatzung der KMS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	93.891,61	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	700	700	700	700
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.808,00	1.834	2.477	2.686	2.711	2.736
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>95.749,61</b>	<b>48.534</b>	<b>49.677</b>	<b>49.886</b>	<b>49.911</b>	<b>49.936</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.563,43	154.584	193.293	195.704	197.655	199.627
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417,02	100	100	100	100	100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.874,50	5.200	5.350	5.350	5.350	5.350
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>151.020,91</b>	<b>159.884</b>	<b>198.743</b>	<b>201.154</b>	<b>203.105</b>	<b>205.077</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-55.271,30</b>	<b>-111.350</b>	<b>-149.066</b>	<b>-151.268</b>	<b>-153.194</b>	<b>-155.141</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>-55.271,30</b>	<b>-111.350</b>	<b>-149.066</b>	<b>-151.268</b>	<b>-153.194</b>	<b>-155.141</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.628,76	-41.657	-41.195	-41.195	-41.195	-41.195
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-95.900,06</b>	<b>-153.007</b>	<b>-190.261</b>	<b>-192.463</b>	<b>-194.389</b>	<b>-196.336</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 1,9780

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 1,9780

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,5000

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,4780

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

09001 - Führungs- und Leitungsaufgaben

Anzahl Stellen = 1,5

09003 - Assistenz

Anzahl Stellen = 0,35



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 242  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2630 Kreismusikschule

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Herr Steffens
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorbereitende Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.	Satzung und Gebührensatzung der KMS, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	115.374,12	99.363	95.863	99.363	95.581	98.825
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	419.603,12	430.300	411.400	415.500	424.500	415.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.256,61	102.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.979,80	1.817	6.390	15.606	15.640	15.674
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>644.213,65</b>	<b>633.480</b>	<b>609.653</b>	<b>626.469</b>	<b>631.721</b>	<b>625.999</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.884,30	957.438	974.766	993.906	1.003.751	1.013.695
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.377,23	204.000	199.500	205.500	213.500	205.500
E 11	- Abschreibungen	39.407,24	38.515	38.740	37.665	37.161	36.282
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	14.646,31	31.260	27.810	28.810	28.810	28.810
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>1.196.315,08</b>	<b>1.231.213</b>	<b>1.240.816</b>	<b>1.265.881</b>	<b>1.283.222</b>	<b>1.284.287</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-552.101,43</b>	<b>-597.733</b>	<b>-631.163</b>	<b>-639.412</b>	<b>-651.501</b>	<b>-658.288</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-552.101,43</b>	<b>-597.733</b>	<b>-631.163</b>	<b>-639.412</b>	<b>-651.501</b>	<b>-658.288</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	584,26	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.504,50	-280.761	-277.933	-277.933	-277.933	-277.933
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-826.021,67</b>	<b>-878.494</b>	<b>-909.096</b>	<b>-917.345</b>	<b>-929.434</b>	<b>-936.221</b>

### Grund und Kennzahlen 2020/2021

Anzahl Stellen = 13,3315

### Grund und Kennzahlen 2021/2022

Anzahl Stellen = 13,3012

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021

26301 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 2,0585

26302 - Musikunterricht

Anzahl Stellen = 11,2730

Davon Lehrkräfte = 20 mit 10,2381 Stellen

### Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022

26301 - Schulmanagement

Anzahl Stellen = 2,0585

26302 - Musikunterricht

Anzahl Stellen = 11,2427

Davon Lehrkräfte = 20 mit 10,283 Stellen





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 243

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	90	Kulturzentrum
Produkt	2630	Kreismusikschule

zuzügl. Honorarkräfte = 20

Anzahl Schülerbelegungen = 1.343

Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 517,49

zuzügl. Honorarkräfte = 22

Anzahl Schülerbelegungen = 1.838

Anzahl Jahreswochenstunden (à 45 Minuten) = 519,02



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 244  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 90 Kulturzentrum  
Produkt 2710 Kreisvolkshochschule

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Freiwillige Aufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Externes Produkt	Frau Dr. Besold-DasGupta
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung und Gebührensatzung der KVHS, Beschlüsse der Gremien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			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	303.609,14	246.250	266.250	270.250	270.250	270.250
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.377,81	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.142,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	4.172,00	6.231	7.761	7.817	7.875	7.934
E 8	=	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>499.301,07</b>	<b>556.181</b>	<b>477.711</b>	<b>481.767</b>	<b>481.825</b>	<b>481.884</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.784,76	343.113	339.184	348.694	352.110	355.559
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.084,47	427.500	345.000	347.500	347.500	347.500
E 11	-	Abschreibungen	3.059,03	2.675	2.322	2.322	2.128	0
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	24.200,86	52.850	45.050	41.550	41.550	41.550
E 15	=	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>646.129,12</b>	<b>826.438</b>	<b>731.856</b>	<b>740.366</b>	<b>743.588</b>	<b>744.909</b>
E 16	=	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>-146.828,05</b>	<b>-270.257</b>	<b>-254.145</b>	<b>-258.599</b>	<b>-261.763</b>	<b>-263.025</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-146.828,05</b>	<b>-270.257</b>	<b>-254.145</b>	<b>-258.599</b>	<b>-261.763</b>	<b>-263.025</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-278,30	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.840,75	-117.746	-120.121	-120.121	-120.121	-120.121
E 23	=	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-261.947,10</b>	<b>-388.003</b>	<b>-374.266</b>	<b>-378.720</b>	<b>-381.884</b>	<b>-383.146</b>

<b>Grund und Kennzahlen 2020/2021</b>	<b>Grund und Kennzahlen 2021/2022</b>
Anzahl Stellen = 5,5910	Anzahl Stellen = 5,5910

<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2020/2021</b>	<b>Zugehörige Leistungen mit Kennzahlen 2021/2022</b>
27101 - Kurse Anzahl Stellen: 0,1280 Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 10.456 (inkl. Exkursionen) Anzahl Teilnehmer = 3.450 Anzahl Prüfungen = 110	27101 - Kurse Anzahl Stellen = 0,1280 Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden = 15.996 (inkl. Exkursionen) Anzahl Teilnehmer = 5.311 Anzahl Prüfungen = 213
27102 - Exkursion und Studienreise Anzahl Studienreisen = 0 Anzahl Gesamttage = 0	27102 - Exkursion und Studienreise Anzahl Studienreisen = 0 Anzahl Gesamttage = 0



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 245

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

---

Teilhaushalt	90	Kulturzentrum
Produkt	2710	Kreisvolkshochschule

Anzahl Teilnehmer = 0  
27103 - Einzelveranstaltungen  
Anzahl Einzelveranstaltungen = 32  
Anzahl Teilnehmer = 420  
27105 - Schulmanagement  
Anzahl Stellen = 5,4630

Anzahl Teilnehmer = 0  
27103 - Einzelveranstaltungen  
Anzahl Einzelveranstaltungen = 36  
Anzahl Teilnehmer = 1.063  
27105 - Schulmanagement  
Anzahl Stellen = 5,4630



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 246

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

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

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer.

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	38.799,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.744.562,29	114.024.252	134.020.654	134.020.654	134.020.654	134.020.654
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	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>113.783.361,94</b>	<b>114.064.252</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>113.783.361,94</b>	<b>114.064.252</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>113.783.361,94</b>	<b>114.064.252</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>113.783.361,94</b>	<b>114.064.252</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>	<b>134.060.654</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 247

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des 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	1.629.012,00	1.629.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>1.629.012,00</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>=</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>=</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>1.629.012,00</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.629.000</b>
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<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>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>E 20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>1.629.012,00</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.614.000</b>
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	231.915	231.915	231.915
<b>E 23</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>1.629.012,00</b>	<b>1.629.000</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.845.915</b>	<b>1.845.915</b>	<b>1.845.915</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 248  
Datum: 30.11.2022  
Uhrzeit: 14:05:19

Teilhaushalt 99 Zentrale Finanzdienstleistungen  
Produkt 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verbuchung der Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite	Landkreisordnung, Gemeindeordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des 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	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.219.738,03	1.984.997	3.203.581	3.286.111	3.348.525	3.375.230
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>-2.219.738,03</b>	<b>-1.984.997</b>	<b>-3.203.581</b>	<b>-3.286.111</b>	<b>-3.348.525</b>	<b>-3.375.230</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>-2.219.738,03</b>	<b>-1.984.997</b>	<b>-3.203.581</b>	<b>-3.286.111</b>	<b>-3.348.525</b>	<b>-3.375.230</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>-2.219.738,03</b>	<b>-1.984.997</b>	<b>-3.203.581</b>	<b>-3.286.111</b>	<b>-3.348.525</b>	<b>-3.375.230</b>



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 249

Datum: 30.11.2022

Uhrzeit: 14:05:19

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

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Auftraggeber</b>
Funktionsaufgabe	Landkreis
<b>Produktart</b>	<b>Produktverantwortlich</b>
Internes Produkt	Herr Rauschkolb
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Kostenerstattungen an und von Dritten	Landkreisordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	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
<b>E 8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)</b>	<b>737.859,25</b>	<b>550.344</b>	<b>537.776</b>	<b>564.340</b>	<b>564.340</b>	<b>564.340</b>
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 laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)</b>	<b>195.854,58</b>	<b>50.374</b>	<b>40.889</b>	<b>41.295</b>	<b>41.708</b>	<b>42.125</b>
<b>E 16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)</b>	<b>542.004,67</b>	<b>499.970</b>	<b>496.887</b>	<b>523.045</b>	<b>522.632</b>	<b>522.215</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)</b>	<b>542.004,67</b>	<b>499.970</b>	<b>496.887</b>	<b>523.045</b>	<b>522.632</b>	<b>522.215</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377.672,90	-416.426	-402.137	-402.137	-402.137	-402.137
<b>E 23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)</b>	<b>164.331,77</b>	<b>83.544</b>	<b>94.750</b>	<b>120.908</b>	<b>120.495</b>	<b>120.078</b>

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