



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 380

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

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

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0100 Führung und Leitung | 0,00 | -46.084 | -53.529 | -113.689 | -113.689 | -113.689 |
| 1111 Büro Landrat | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1114 Gremien | -3.034,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1116 Gleichstellung | -33.849,15 | -102.264 | -100.461 | -101.005 | -101.556 | -102.112 |
| 1117 Personalvertretung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5710 Wirtschaftsförderung | -17.801,67 | -79.926 | -228.729 | -214.562 | -213.773 | -212.942 |
| 5750 Tourismusförderung | -263.608,43 | -259.506 | -245.170 | -241.456 | -241.493 | -241.527 |
| Gesamt: | -318.293,85 | -487.780 | -627.889 | -670.712 | -670.511 | -670.270 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 381

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

11 Organisation und Digitalisierungsmanagement

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0110 Führung und Leitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0140 Führung und Leitung | -4.715,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 Organisation | -11.480,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1145 Sonstige zentrale Dienste | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | -16.195,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 382

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

12 Personalverwaltung

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0120 Führung und Leitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120 Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 383

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

13 Finanzverwaltung, Kreiskasse

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0130 Führung und Leitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 Finanzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 Zahlungsabwicklung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 384

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

15 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0150 Führung und Leitung | 0,00 | -21.266 | -21.929 | -22.076 | -22.227 | -22.380 |
| 1181 Prüfung | -249.335,30 | -295.176 | -308.364 | -358.969 | -361.654 | -364.366 |
| Gesamt: | -249.335,30 | -316.442 | -330.293 | -381.045 | -383.881 | -386.746 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 385

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

20 Kommunalaufsicht, Wahlen, Allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0200 Führung und Leitung | -48.082,86 | -46.413 | -45.795 | -42.782 | -43.136 | -43.494 |
| 0230 Führung und Leitung | -17,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1182 Kommunalaufsicht | -253.484,12 | -321.564 | -323.021 | -308.643 | -311.282 | -313.948 |
| 1190 Recht | -258.701,41 | -294.557 | -350.001 | -426.389 | -428.890 | -431.412 |
| 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken | -29.257,25 | -26.099 | -272.448 | -228.557 | -181.192 | -170.841 |
| 1222 Zentrale Bußgeldstelle | 38.954,02 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5361 Informations- und Telekommunikationsstruktur | -30.487,80 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | -581.077,31 | -700.633 | -986.265 | -1.006.371 | -964.500 | -959.695 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 386

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

21 Schulverwaltung

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 0210 | Führung und Leitung | -72.563,62 | -46.494 | -40.796 | -36.968 | -37.236 | -37.513 |
| 2151 | Realschule+ Am Alten Schloss, Gau Odernheim | -556.231,47 | -668.625 | -612.008 | -583.539 | -586.652 | -585.619 |
| 2153 | Rheingrafen-Realschule+ und FOS, Wörrstadt | -677.537,49 | -625.840 | -485.062 | -689.288 | -688.870 | -688.225 |
| 2154 | Gustav-Heinemann-Realschule+ und FOS, Alzey | -1.460.031,34 | -1.287.440 | -1.031.456 | -1.413.877 | -1.387.025 | -1.393.366 |
| 2171 | Gymnasium am Römerkastell, Alzey | -1.479.414,06 | -1.170.602 | -927.588 | -1.357.197 | -1.335.733 | -1.340.864 |
| 2172 | Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey | -1.500.076,68 | -1.322.435 | -1.062.654 | -1.385.583 | -1.365.563 | -1.373.303 |
| 2173 | Ganztagsschulgebäude Alzeyer Gymnasien | -243.426,70 | -277.852 | -322.340 | -321.707 | -324.195 | -324.989 |
| 2181 | IGS Osthofen | -1.377.859,93 | -1.301.503 | -1.580.829 | -1.577.895 | -1.571.558 | -1.579.213 |
| 2191 | Gustav-Heinemann-Schulzentrum, Alzey | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2192 | Schulzentrum, Wörrstadt | -1.643.258,54 | -1.592.042 | -1.319.397 | -1.778.972 | -1.789.459 | -1.797.991 |
| 2211 | Förderschule Löwenschule, Alzey | -370.835,83 | -397.003 | -454.875 | -469.513 | -468.847 | -468.546 |
| 2212 | Förderschule Wonnegauschule, Osthofen | -245.473,67 | -330.759 | -340.407 | -355.329 | -356.019 | -357.352 |
| 2213 | Förderschule Volkerschule, Alzey | -333.041,59 | -485.698 | -351.500 | -360.302 | -359.206 | -358.155 |
| 2311 | Berufsbildende Schule, Alzey | -884.853,77 | -760.360 | -363.451 | -784.498 | -775.373 | -778.117 |
| 2420 | Lernmittelfreiheit | -81.199,25 | -116.994 | -167.218 | -147.520 | -137.837 | -128.716 |
| 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | -1.701.400,60 | -2.202.322 | -2.079.437 | -2.070.527 | -2.067.872 | -2.065.566 |
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | -355.019,30 | -319.872 | -251.701 | -148.062 | -122.041 | -80.877 |
| 2523 | Kreismedienzentrum | -32.862,97 | -30.488 | -33.866 | -33.797 | -33.823 | -33.849 |
| Gesamt: | | -13.015.086,81 | -12.936.329 | -11.424.585 | -13.514.574 | -13.407.309 | -13.392.261 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 387

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

22 Öffentliches Verkehrswesen, Sport, Kultur

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0220 Führung und Leitung | -20.155,80 | -19.593 | -23.577 | -21.852 | -22.006 | -22.162 |
| 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | -1.505.066,66 | -1.884.556 | -2.267.446 | -1.677.880 | -1.679.194 | -1.680.471 |
| 2720 Büchereiwesen | -136.599,35 | -168.381 | -205.830 | -203.529 | -203.459 | -203.419 |
| 2810 Kulturförderung | -31.483,94 | -48.121 | -35.829 | -37.736 | -34.731 | -35.625 |
| 4210 Förderung des Sports | -95.452,71 | -94.671 | -102.118 | -95.658 | -101.217 | -95.777 |
| 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) | -2.522.178,32 | -3.057.218 | -5.926.733 | -7.574.162 | -10.574.873 | -10.575.592 |
| Gesamt: | -4.310.936,78 | -5.272.540 | -8.561.533 | -9.610.817 | -12.615.480 | -12.613.046 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 388

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

30 Ordnungsbehörde

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0300 Führung und Leitung | -61.723,94 | -68.913 | -61.718 | -52.788 | -53.105 | -53.425 |
| 1221 Sicherheit und Ordnung | -222.192,73 | -261.060 | -289.118 | -294.514 | -297.002 | -299.462 |
| 1260 Brandschutz | -974.302,60 | -1.272.200 | -1.538.891 | -1.252.059 | -1.244.841 | -1.213.876 |
| 1270 Rettungsdienst | -100.244,20 | -109.114 | -115.709 | -109.895 | -109.973 | -110.020 |
| 1280 Zivil- und Katastrophenschutz | -436.440,82 | -364.330 | -343.457 | -324.899 | -327.267 | -329.697 |
| Gesamt: | -1.794.904,29 | -2.075.617 | -2.348.893 | -2.034.155 | -2.032.188 | -2.006.480 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 389

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

31 Ausländerwesen, Personenstandswesen

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0310 Führung und Leitung | -117.952,67 | -134.398 | -142.404 | -142.383 | -143.497 | -144.621 |
| 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | -58.824,84 | -87.546 | -54.851 | -53.318 | -54.033 | -54.712 |
| 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern | -1.049.043,05 | -1.199.864 | -1.466.997 | -1.422.815 | -1.434.140 | -1.445.579 |
| Gesamt: | -1.225.820,56 | -1.421.808 | -1.664.252 | -1.618.516 | -1.631.670 | -1.644.912 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 390

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

32 Straßenverkehr, Verkehrswirtschaft, Kfz-Zulassung

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0320 Führung und Leitung | -63.331,02 | -68.069 | -74.011 | -74.441 | -74.876 | -75.315 |
| 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen | -124.066,19 | -188.877 | -203.425 | -203.892 | -205.579 | -207.361 |
| 1233 Fahrerlaubnisse | -225.015,29 | -399.481 | -438.039 | -463.134 | -468.295 | -473.510 |
| 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 168.779,68 | 151.605 | 11.971 | -29.812 | -37.419 | -45.103 |
| Gesamt: | -243.632,82 | -504.822 | -703.504 | -771.279 | -786.169 | -801.289 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 391

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

40 Sozialhilfe

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0400 Führung und Leitung | 26.300,63 | -226.789 | -240.790 | -243.511 | -245.236 | -246.979 |
| 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | -179.273,16 | 0 | -114.689 | -111.859 | -112.636 | -113.420 |
| 3116 Hilfe zur Pflege | -2.640.025,18 | -917.053 | -2.688.168 | -2.775.600 | -2.831.873 | -2.888.202 |
| 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | -557.390,81 | -579.659 | -716.383 | -719.185 | -724.913 | -730.149 |
| 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3) | -19.678,94 | -42.081 | -41.948 | -67.394 | -67.564 | -67.737 |
| 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4) | -4.733.999,32 | -4.333.413 | -4.533.802 | -4.677.827 | -4.827.102 | -4.975.387 |
| 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5) | -2.208.761,16 | -2.192.655 | -2.711.113 | -2.813.437 | -2.915.785 | -3.018.152 |
| 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 2, Kapitel 6) | -10.919.714,57 | -11.326.359 | -10.916.910 | -11.196.665 | -11.547.829 | -11.899.070 |
| 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | -45.579,88 | -46.000 | -85.000 | -75.598 | -75.598 | -75.598 |
| 3430 Betreuungswesen | -250.260,78 | -318.438 | -418.172 | -421.182 | -424.226 | -427.299 |
| Gesamt: | -21.528.383,17 | -19.982.447 | -22.466.975 | -23.102.258 | -23.772.762 | -24.441.993 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 392

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

41 Soziale Sonderaufgaben

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0410 Führung und Leitung | -66.828,81 | -80.991 | -59.649 | -88.396 | -88.723 | -89.052 |
| 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt | -879.670,82 | -810.844 | -1.192.378 | -1.216.923 | -1.267.470 | -1.293.779 |
| 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -749.165,96 | -738.430 | -728.263 | -724.882 | -1.030.373 | -735.925 |
| 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | -4.001.888,70 | -3.922.214 | -4.747.405 | -4.758.246 | -4.771.499 | -4.784.916 |
| 3130 Hilfen für Asylbewerber | -3.755.362,15 | -3.615.778 | -4.547.861 | -4.548.500 | -4.550.417 | -4.552.353 |
| 3141 Soziale Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3210 Kriegsoferfürsorge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -267.405,62 | -226.837 | -250.956 | -249.239 | -250.598 | -251.960 |
| 3440 Hilfen für Vertriebene und Flüchtlinge | -832,19 | -342 | -270 | -4.278 | -4.278 | -4.278 |
| 3511 Wohngeld | -299.434,62 | -273.160 | -327.030 | -329.464 | -331.917 | -334.396 |
| 3512 Landespflege- und Landesblindengeld | -138.141,40 | -156.283 | -159.840 | -159.618 | -159.709 | -159.801 |
| 3514 Soziale Sonderleistungen | -31.514,10 | -45.683 | -45.541 | -46.877 | -46.877 | -46.877 |
| 3520 Leistungen nach § 6b BKG | 72.974,55 | 105.537 | -45.402 | -45.839 | -46.112 | -46.388 |
| Gesamt: | -10.117.269,82 | -9.765.025 | -12.104.595 | -12.172.262 | -12.547.973 | -12.299.725 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 393

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

50 Jugendamt

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0500 Führung und Leitung | -545.830,50 | -689.532 | -710.707 | -698.691 | -703.368 | -708.090 |
| 3513 Betreuungsgeld / Elterngeld | -141.514,06 | -163.583 | -165.999 | -178.397 | -179.448 | -180.508 |
| 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -1.039.319,18 | -1.207.107 | -1.214.071 | -1.462.721 | -1.464.997 | -1.467.297 |
| 3620 Jugendarbeit | -341.628,55 | -497.408 | -499.362 | -501.166 | -503.867 | -506.586 |
| 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit | -786.387,27 | -1.082.142 | -1.169.897 | -1.178.919 | -1.188.919 | -1.199.018 |
| 3632 Förderung der Erziehung in der Familie | -1.317.841,30 | -1.367.541 | -1.449.877 | -1.408.176 | -1.412.043 | -1.415.642 |
| 3633 Hilfe zur Erziehung | -15.150.783,63 | -14.584.890 | -17.342.733 | -17.080.954 | -17.094.544 | -17.107.999 |
| 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | -4.168.172,46 | -4.273.579 | -5.226.653 | -5.240.472 | -5.247.381 | -5.254.273 |
| 3636 Adoptionsvermittlung | 0,00 | -80.000 | -90.000 | -143.446 | -143.446 | -143.446 |
| 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe | -266.498,75 | -219.459 | -290.709 | -280.601 | -282.548 | -284.513 |
| 3640 Jugendhilfeplanung | -103.355,80 | -107.054 | -219.487 | -226.975 | -228.478 | -229.997 |
| 3650 Tageseinrichtungen für Kinder | -16.875.376,50 | -24.639.765 | -26.464.829 | -27.222.012 | -28.015.237 | -28.782.842 |
| Gesamt: | -40.736.708,00 | -48.912.060 | -54.844.324 | -55.622.530 | -56.464.276 | -57.280.211 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 394

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt 51 Vormundschaften, Pflegschaften, Unterhaltsvorschuss

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0510 Führung und Leitung | -94.573,09 | -123.915 | -124.307 | -125.176 | -126.021 | -126.873 |
| 3410 Unterhaltsvorschussleistungen | -1.029.768,45 | -1.425.400 | -1.703.291 | -1.697.441 | -1.703.295 | -1.709.206 |
| 3637 Amtsvormundschaft | -693.245,68 | -813.399 | -1.019.550 | -1.019.092 | -1.026.840 | -1.034.665 |
| Gesamt: | -1.817.587,22 | -2.362.714 | -2.847.148 | -2.841.709 | -2.856.156 | -2.870.744 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 395

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0600 Führung und Leitung | -261.284,89 | -289.029 | -291.504 | -269.360 | -271.390 | -273.443 |
| 5111 Raumordnung/ Landesplanung | -18.578,97 | -21.635 | -21.371 | -19.875 | -20.055 | -20.237 |
| 5112 Kreisentwicklung | -121.541,27 | -233.422 | -266.296 | -222.144 | -253.312 | -255.176 |
| 5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung | -68.895,85 | -72.636 | -76.280 | -76.831 | -77.427 | -78.028 |
| 5117 Bauleitplanung | -49.624,50 | -53.929 | -58.159 | -56.178 | -56.652 | -57.129 |
| 5211 Baurechtliche Verfahren | 167.763,16 | -58.915 | -215.583 | -223.430 | -229.191 | -234.803 |
| 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung | -496.418,48 | -637.313 | -584.462 | -560.121 | -565.042 | -569.893 |
| 5220 Wohnungsbauförderung | -139.489,89 | -207.396 | -157.323 | -178.545 | -180.076 | -181.420 |
| 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege | -65.837,20 | -68.170 | -122.818 | -123.883 | -124.959 | -126.049 |
| 5420 Kreisstraßen | -1.329.245,84 | -1.093.974 | -1.171.391 | -1.163.914 | -1.090.107 | -1.086.309 |
| Gesamt: | -2.383.153,73 | -2.736.419 | -2.965.187 | -2.894.281 | -2.868.211 | -2.882.487 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 396

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

61 Zentrales Gebäudemanagement

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0610 Führung und Leitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | -21.775,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | -21.775,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 397

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

62 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0620 Führung und Leitung | -114.787,48 | -99.698 | -99.477 | -126.993 | -127.718 | -128.166 |
| 5374 Abfallrecht | -68.342,94 | -79.584 | -88.101 | -83.510 | -83.927 | -84.350 |
| 5520 Gewässeraufsicht | -435.683,33 | -459.927 | -406.787 | -389.387 | -390.448 | -392.043 |
| 5541 Landschafts- und Artenschutz | -77.889,01 | -92.488 | -105.352 | -103.008 | -103.712 | -104.424 |
| 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft | -284.376,39 | -289.687 | -318.589 | -408.152 | -411.670 | -414.257 |
| 5610 Immissionen | 120.532,18 | -3.352 | -18.621 | -54.463 | -55.592 | -56.562 |
| Gesamt: | -860.546,97 | -1.024.736 | -1.036.927 | -1.165.513 | -1.173.067 | -1.179.802 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 398

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

70 Veterinäramt

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0700 Führung und Leitung | -49.548,20 | -55.791 | -62.874 | -50.763 | -51.697 | -52.641 |
| 1241 Lebensmittelüberwachung | -835.450,40 | -971.140 | -948.704 | -946.129 | -954.113 | -962.176 |
| 1243 Fleischhygiene | -235.787,96 | -290.187 | -361.099 | -352.039 | -354.959 | -357.908 |
| 1244 Tierschutz und Tierseuchen | -465.526,12 | -494.472 | -552.307 | -537.797 | -542.022 | -546.290 |
| Gesamt: | -1.586.312,68 | -1.811.590 | -1.924.984 | -1.886.728 | -1.902.791 | -1.919.015 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 399

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

71 Landwirtschaft, Weinbau

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0710 Führung und Leitung | -47.683,94 | -51.722 | -56.339 | -103.849 | -104.113 | -104.382 |
| 5553 Landwirtschaft und Weinbau | -80.996,26 | -80.046 | -93.288 | -91.379 | -91.645 | -91.915 |
| 5558 Agrarfördermaßnahmen | -943.982,36 | -941.274 | -1.096.254 | -1.040.103 | -1.055.222 | -1.100.053 |
| Gesamt: | -1.072.662,56 | -1.073.042 | -1.245.881 | -1.235.331 | -1.250.980 | -1.296.350 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 400

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

80 Gesundheitsamt

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0800 Führung und Leitung | 2.911.068,67 | 2.956.075 | 3.588.806 | 3.665.772 | 3.744.911 | 3.824.117 |
| 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst | -183.891,25 | -208.059 | -210.420 | -213.560 | -215.721 | -217.909 |
| 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | -1.830.173,00 | -2.222.989 | -2.016.927 | -2.031.622 | -2.048.273 | -2.065.093 |
| 4144 Stellungnahmen | -373.066,06 | -459.941 | -432.242 | -418.221 | -422.772 | -427.368 |
| 4145 Beratung und Betreuung | -307.260,86 | -363.039 | -519.281 | -533.254 | -537.979 | -542.751 |
| Gesamt: | 216.677,50 | -297.953 | 409.936 | 469.115 | 520.166 | 570.996 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 401

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

81 Verwaltung Gesundheitswesen

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0810 Führung und Leitung | -43.819,89 | -54.193 | -57.486 | -57.976 | -58.476 | -58.980 |
| 4141 Gesundheitsplanung und -förderung | -268.148,06 | -277.823 | -369.695 | -368.102 | -372.449 | -376.837 |
| Gesamt: | -311.967,95 | -332.016 | -427.181 | -426.078 | -430.925 | -435.817 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 402

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

90 Kulturzentrum

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0900 Führung und Leitung | -95.900,06 | -153.007 | -190.261 | -192.463 | -194.389 | -196.336 |
| 2630 Kreismusikschule | -826.021,67 | -878.494 | -909.096 | -917.345 | -929.434 | -936.221 |
| 2710 Kreisvolkshochschule | -261.947,10 | -388.003 | -374.266 | -378.720 | -381.884 | -383.146 |
| Gesamt: | -1.183.868,83 | -1.419.504 | -1.473.623 | -1.488.528 | -1.505.707 | -1.515.703 |



Übersicht Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 00 Landkreis Alzey-Worms

Seite : 403

Datum: 30.11.2022

Teilhaushalt

99 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Produkt | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 113.783.361,94 | 114.064.252 | 134.060.654 | 134.060.654 | 134.060.654 | 134.060.654 |
| 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.629.012,00 | 1.629.000 | 1.614.000 | 1.845.915 | 1.845.915 | 1.845.915 |
| 6121 Zins- und sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6122 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.219.738,03 | -1.984.997 | -3.203.581 | -3.286.111 | -3.348.525 | -3.375.230 |
| 6124 Erstattung durch AWB für Zuführungen zu Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6230 Sonderrechnungen für wirtschaftl. Unternehmen u. öfftl. Einrichtungen | 164.331,77 | 83.544 | 94.750 | 120.908 | 120.495 | 120.078 |
| Gesamt: | 113.356.967,68 | 113.791.799 | 132.565.823 | 132.741.366 | 132.678.539 | 132.651.417 |

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***