

Übersicht über die im Ergebnishaushalt des Landkreises Alzey-Worms für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich								
Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2017 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Vorjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 10	01001	Verfüungsmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €		3.000,00 €
	11115	Partnerschaften	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
	11141	Zuschüsse an Fraktionen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
	11113	Kreiszeitung	40.700,00 €	40.700,00 €	40.700,00 €	40.700,00 €		20.700,00 €
	11114	Ehrungen, Preise, Jubiläen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
	11114	Repräsentationsmittel	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €		13.500,00 €
	11114	Beitrag Europaunion	128,00 €	128,00 €	128,00 €	128,00 €	128,00 €	
	11114	Beitrag Förderverein Ruanda	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
	11114	Beitrag VDK	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	
	11114	Mitgliedschaft Partnerschafts-verband Rheinland-Pfalz/Burgund	464,00 €	464,00 €	464,00 €	464,00 €	464,00 €	
	1116	Gleichstellungsstelle (Zuschussbedarf ohne Pers.-Kost.)	106.200,00 €	106.200,00 €	5.401,00 €	5.401,00 €		5.401,00 €
	57101 und 57501	Beteiligung Wirtschafts-förderungsgesellschaft	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	
	5710 und 5750	Personalkosten Wirtschafts-förderungsgesellschaft	115.072,00 €	115.072,00 €	60.472,00 €	60.472,00 €	60.472,00 €	
	57501	Beitrag Rheinhessen Marketing e.V.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	57501	Beitrag Rheinhessen-Touristik GmbH	126.350,00 €	126.350,00 €	126.350,00 €	126.350,00 €	126.350,00 €	
	57501	Beitrag Rheinhessenwein e.V.	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
	57501	Mitgliedschaft Great Wine Capitals	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
	57501	Verbandsumlage Zweckverband Rhein Hessische-Schweiz	20.650,00 €	20.650,00 €	20.650,00 €	20.650,00 €	20.650,00 €	
		Summe Teilhaushalt 10		526.774,00 €		351.375,00 €	263.774,00 €	87.601,00 €
Teilhaushalt 11	11301	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle		3.500,00 €		3.500,00 €	3.500,00 €	
		Summe Teilhaushalt 11		3.500,00 €		3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 12	01201	Zeile Test Azubis		1.200,00 €		1.200,00 €		1.200,00 €
	57102	Regionalmanager		58.200,00 €		46.460,00 €	46.460,00 €	
	57102	Asistenz Regionalmanager		24.900,00 €		13.160,00 €	13.160,00 €	
	24301	Bildungskoordination für Neuzugewanderte		57.878,00 €		0,00 €	0,00 €	
	24301	Bildungsmonitoring		26.453,00 €		26.453,00 €	26.453,00 €	
	24301	Jobfüxxe		112.300,00 €		29.870,00 €	29.870,00 €	
	36311	Jugendscouts		55.600,00 €		0,00 €	0,00 €	
		Summe Teilhaushalt 12		336.531,00 €		117.143,00 €	115.943,00 €	1.200,00 €
Teilhaushalt 13	01301	Fachverband Kommunalkassen-verwalter	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
	01301	Fachgruppe Vollstreckungs-beamte	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
		Summe Teilhaushalt 13		75,00 €		75,00 €	75,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 21	0210	Repräsentationsmittel Schulleiter	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €	3.450,00 €		3.450,00 €
	21542 und 21922	Job Fux GHRs+ Alzey und SZ Wörrstadt	102.000,00 €	102.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
	27201	Bibliothek Wörrstadt	71.368,00 €	71.368,00 €	36.823,00 €	36.823,00 €	36.823,00 €	

	27203	Bibliothek Osthofen	104.100,00 €	104.100,00 €	50.657,00 €	50.657,00 €	50.657,00 €	
	28102	Kunstpreis	6.200,00 €	6.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €		3.200,00 €
	28102	Beitrag Altertumsverein Alzey	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	
	28102	Beitrag Altertumsverein Worms	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
	28102	Beitrag Förderverein Osthofen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	28102	Beitrag Museum Alzey	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	28103	Heimatjahrbuch	27.100,00 €	27.100,00 €	-1.100,00 €	-1.100,00 €		-1.100,00 €
	25233	Kreismedienzentrum	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		8.500,00 €
	42101	Ehrung von Sportlern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		Summe Teilhaushalt 21	323.020,00 €	323.020,00 €	143.832,00 €	143.832,00 €	129.782,00 €	14.050,00 €
Teilhaushalt	22	24101	Beförderungskosten Gastschüler		2.500,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €
		Summe Teilhaushalt 22	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Teilhaushalt	32	12311	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Alzey		100,00 €		100,00 €	100,00 €
		12311	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verkehrsgerichtstag		55,00 €		55,00 €	55,00 €
		Summe Teilhaushalt 32	0,00 €	155,00 €	0,00 €	155,00 €	155,00 €	0,00 €
Teilhaushalt	40	04001	Beitrag Deutscher Verein (Sozialamt)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
		04001	Beitrag Fürsorgeverein für Körperbehinderte	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		31161	Gemeindeschwester Plus	54.400,00 €	54.400,00 €	-5.600,00 €	-5.600,00 €	-5.600,00 €
		Summe Teilhaushalt 40	55.000,00 €	55.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
Teilhaushalt	41	31301	Integrationskonzept Personalkosten	30.100,00 €		26.450,00 €	26.450,00 €	26.450,00 €
		31301	Konzept Integration ausl. Mitbürger	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		31301	Zuschuss Beratungsstelle Cafe Asyl		26.000,00 €		26.000,00 €	26.000,00 €
		33101	Zuschuss Soziale Selbsthilfegruppen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		31166	Beratungs- und Koordinierungsstellen nach LPflegeASG		161.113,00 €		32.223,00 €	32.223,00 €
		33101	Zuschuss Suchtberatungsstelle Diakonisches Werk Alzey	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
		33101	Zuschuss Mehrgenerationenhaus (MGH)		9.500,00 €		9.500,00 €	9.500,00 €
		31301	Sozialbetreuung Caritas Gemeinschaftsunterkunft Osthofen		29.900,00 €		29.900,00 €	29.900,00 €
		Summe Teilhaushalt 41	80.100,00 €	271.513,00 €	76.450,00 €	174.073,00 €	174.073,00 €	0,00 €
Teilhaushalt	50	36201	Zeltplatz Nieder-Wiesen	70.000,00 €	70.000,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €	57.500,00 €
		36202	Kreisjugendring Personalkosten	70.693,00 €	70.693,00 €	70.693,00 €	70.693,00 €	70.693,00 €
		36202	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendräume	96.900,00 €	96.900,00 €	89.500,00 €	89.500,00 €	89.500,00 €
		36203	Fortbildung Mitarbeit freier Träger	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
		36312	Schulsozialarbeit	731.667,00 €	731.667,00 €	426.809,00 €	426.809,00 €	426.809,00 €
		36313	Aktionsplan Toleranz und Demokratie, Jugendkalender	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		Summe Teilhaushalt 50	1.003.260,00 €	1.003.260,00 €	678.502,00 €	678.502,00 €	497.502,00 €	181.000,00 €
Teilhaushalt	60	51121	Klimaschutzmanager Personal und Sachkosten		66.350,00 €		9.950,00 €	56.350,00 €
		Summe Teilhaushalt 60	0,00 €	66.350,00 €	0,00 €	9.950,00 €	56.350,00 €	10.000,00 €
Teilhaushalt	62	55411	Landschaftspflege Zuschuss Jäger	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		55412	Artenschutz Zuschuss Tierpflege	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
		Summe Teilhaushalt 62	5.260,00 €	5.260,00 €	5.260,00 €	5.260,00 €	260,00 €	5.000,00 €
Teilhaushalt	70	12441	Beitrag Tierschutzverein Worms	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
		Summe Teilhaushalt 70	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €

Teilhaushalt	71	41413	Beitrag Adipositasnetzwerk	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	
			Summe Teilhaushalt 71	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	0,00 €
Teilhaushalt	90	0900 (1/2) und 2630	Kreismusikschule	1.315.636,00 €	1.366.365,00 €	652.731,00 €	716.921,00 €	716.921,00 €	
		27101	Beitrag Vereinsring Saulheim	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	
			Summe Teilhaushalt 90	1.315.651,00 €	1.366.380,00 €	652.746,00 €	716.936,00 €	716.936,00 €	0,00 €
Summe aller Teilhaushalte					3.620.172,00 €		2.077.543,00 €	1.953.390,00 €	301.351,00 €

Investitionen								
Teilhaushalt	13	57501	Zuwendung für Personenfähre Guntersblum-Kühkopf		5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €
			Summe Teilhaushalt		5.000,00 €		5.000,00 €	0,00 €
Teilhaushalt	21	27203	Bibliothek Osthofen investiv	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
			Summe Teilhaushalt	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Teilhaushalt	60	54201	Radweg Schimsheim Rommersheim (Grunderwerb)		250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €
			Summe Teilhaushalt		250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €
Teilhaushalt	62	55202	Gewässerentwicklung		5.300,00 €		530,00 €	530,00 €
			Summe Teilhaushalt		5.300,00 €		530,00 €	530,00 €
Summe aller Teilhaushalte					270.300,00 €		270.300,00 €	265.530,00 €
								5.000,00 €