

Übersicht über die im Haushalt des Landkreises Alzey-Worms für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich								
Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2018 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 10	01001	Verfügungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	01001	Lesförderung Rheinhesen liest	0,00 €	329,00 €	0,00 €	0,00 €		5,00 €
	11115	Partnerschaften	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	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	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €
	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 Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund	464,00 €	464,00 €	464,00 €	464,00 €	464,00 €	
	1116	Gleichstellungsstelle (Zuschussbedarf ohne Pers.-Kost.)	106.400,00 €	128.780,00 €	5.537,00 €	6.922,00 €		6.922,00 €
	57101 und 57501	Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	
	5710 und 5750	Personalkosten Wirtschaftsförderungsgesellschaft	115.072,00 €	116.158,00 €	60.472,00 €	59.468,00 €	59.468,00 €	
	57501	Beitrag Rheinhesen Marketing e.V.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
	57501	Beitrag Rheinhesen-Touristik GmbH	126.350,00 €	126.350,00 €	126.350,00 €	126.350,00 €	126.350,00 €	
	57501	Beitrag Rheinhesenwein e.V.	10.500,00 €	11.000,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
	57501	Mitgliedschaft Great Wine Capitals	2.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	57501	Verbandsumlage Zweckverband Rheinhesische-Schweiz	41.234,00 €	31.126,50 €	41.234,00 €	31.126,50 €	31.126,50 €	
		Summe Teilhaushalt 10	518.858,00 €	543.545,50 €	363.395,00 €	364.673,50 €	274.246,50 €	90.427,00 €
Teilhaushalt 11	11301	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	3.500,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	
		Summe Teilhaushalt 11	3.500,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 12	01201	Zeile Test Azubis	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €		0,00 €
	57102	Regionalmanager	58.200,00 €	69.300,00 €	46.460,00 €	11.860,00 €	11.860,00 €	
	57102	Assistenz Regionalmanager	24.900,00 €	23.805,00 €	13.160,00 €	2.845,00 €	2.845,00 €	
	24301	Bildungskoordination für Neuzugewanderte	57.878,00 €	61.216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	24301	Bildungsmonitoring	26.453,00 €	36.794,00 €	26.453,00 €	36.794,00 €	36.794,00 €	
	21542 und 21922	Jobfüxe Personalkosten	112.300,00 €	108.229,00 €	29.870,00 €	48.229,00 €	48.229,00 €	
	36311	Jugendscouts	55.600,00 €	53.654,00 €	0,00 €	-13.046,00 €	-13.046,00 €	
		Summe Teilhaushalt 12	336.531,00 €	352.998,00 €	117.143,00 €	86.682,00 €	86.682,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 13	01301	Fachverband Kommunalkassen-Verwalter	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
	01301	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
		Summe Teilhaushalt 13	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 21	0210	Repräsentationsmittel Schulleiter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	12253	Integrationskonzept Personalkosten	30.100,00 €	44.009,00 €	26.450,00 €	35.209,00 €	35.209,00 €	
	12253	Konzept Integration ausl. Mitbürger	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
	21542 und 21922	JobFüxe Sachkosten	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
	27201	Bibliothek Wörrstadt	81.117,00 €	79.158,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	27203	Bibliothek Osthofen	102.857,00 €	107.798,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	28102	Kunstpreis	6.200,00 €	4.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €		0,00 €
	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 €	

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2018 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	gebunden	nicht gebunden
	28102	Beitrag Museum Alzey	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	28103	Heimatjahrbuch	37.293,00 €	41.130,00 €	7.329,00 €	11.344,00 €		11.344,00 €
	25233	Kreismedienzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	42101	Ehrung von Sportlern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		Summe Teilhaushalt 21	263.669,00 €	282.397,00 €	43.081,00 €	52.655,00 €	36.311,00 €	16.344,00 €
Teilhaushalt 22	24101	Beförderungskosten Gastschüler	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €
		Summe Teilhaushalt 22	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Teilhaushalt 32	12311	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Alzey	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	12311	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verkehrsgerichtstag	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	
		Summe Teilhaushalt 32	155,00 €	155,00 €	155,00 €	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	Gemeindegewerbesteuer Plus	54.400,00 €	51.354,00 €	-5.600,00 €	-8.646,00 €	-8.646,00 €	
		Summe Teilhaushalt 40	55.000,00 €	51.954,00 €	-5.000,00 €	-8.046,00 €	-8.046,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 41	31301	Zuschuss Beratungsstelle Cafe Asyl	26.000,00 €	26.000,00 €	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 (ab 2018 gesetzlich verpflichtend §§ 2,5 LPflegeASG)	161.113,00 €	0,00 €	32.223,00 €	0,00 €	0,00 €	
	33101	Zuschuss Suchtberatungsstelle Diakonisches Werk Alzey	44.000,00 €	50.000,00 €	44.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
	33101	Zuschuss Mehrgenerationenhaus (Abt.4 und 5)	9.500,00 €	14.375,00 €	9.500,00 €	14.375,00 €	14.375,00 €	
	31301	Betreuung Caritas Gemeinschaftsunterkunft Osthofen	29.900,00 €	0,00 €	29.900,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Summe Teilhaushalt 41	271.513,00 €	91.375,00 €	142.623,00 €	91.375,00 €	91.375,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 50	36201	Zeltplatz Nieder-Wiesen	67.375,00 €	71.551,00 €	39.553,00 €	35.227,00 €		35.227,00 €
	36202	Kreisjugendring Personalkosten	70.693,00 €	72.627,00 €	70.693,00 €	72.627,00 €	72.627,00 €	
	36202	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendräume	96.900,00 €	111.800,00 €	88.223,00 €	87.960,00 €		87.960,00 €
	36203	Fortbildung Mitarbeit freier Träger	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €
	36312	Schulsozialarbeit	748.660,00 €	790.591,00 €	443.645,00 €	430.718,00 €	430.718,00 €	
	36313	Aktionsplan Toleranz und Demokratie, Jugendkalender	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
		Summe Teilhaushalt 50	1.017.628,00 €	1.080.569,00 €	676.114,00 €	660.532,00 €	503.345,00 €	157.187,00 €
Teilhaushalt 60	51121	Klimaschutzmanager Personal und Sachkosten	66.350,00 €	30.473,00 €	9.950,00 €	5.973,00 €	5.973,00 €	
		Summe Teilhaushalt 60	66.350,00 €	30.473,00 €	9.950,00 €	5.973,00 €	5.973,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 62	55411	Landschaftspflege Zuschuss Jäger	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	55412	Artenschutz Zuschuss Tierpflege	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	
		Summe Teilhaushalt 62	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	0,00 €
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, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2018 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	gebunden	nicht gebunden
Teilhaushalt 80	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	2630	Kreismusikschule	1.193.222,00 €	1.155.496,00 €	543.778,00 €	491.912,00 €	491.912,00 €	
	27101	Beitrag Vereinsring Saulheim	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	
		Summe Teilhaushalt 90	1.193.237,00 €	1.155.511,00 €	543.793,00 €	491.927,00 €	491.927,00 €	0,00 €
Summe aller Teilhaushalte			3.729.316,00 €	3.595.252,50 €	1.897.629,00 €	1.752.201,50 €	1.485.743,50 €	266.458,00 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2018 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Vorjahr (2017)	Haushaltsjahr (2018)	gebunden	nicht gebunden
Investitionen								
Teilhaushalt 13	57501	Zuwendung für Personenfähre Guntersblum-Kühkopf	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		0,00 €
	01301	Beteiligung Rheinhesen GmbH	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
		Summe Teilhaushalt	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Teilhaushalt 21	27203	Bibliothek Osthofen investiv	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €		0,00 €
		Summe Teilhaushalt	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 60	54201	Radweg Schimsheim Rommersheim	250.000,00 €	45.000,00 €	250.000,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €	
	54201	Radweg Eckelsheim - Wendelsheim	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
		Summe Teilhaushalt	250.000,00 €	59.000,00 €	250.000,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 62	55202	Gewässerentwicklung	5.300,00 €	0,00 €	530,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Summe Teilhaushalt	5.300,00 €	0,00 €	530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 90	26301	Schulmanagement KMS	0,00 €	6.300,00 €	0,00 €	3.800,00 €		3.800,00 €
		Summe Teilhaushalt	0,00 €	6.300,00 €	0,00 €	3.800,00 €	0,00 €	3.800,00 €
Summe aller Teilhaushalte			275.300,00 €	70.300,00 €	270.530,00 €	48.300,00 €	39.500,00 €	8.800,00 €