

Übersicht über die im Haushalt des Landkreises Alzey-Worms für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2019 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 10	01001	Verfügungsmittel	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
	01001	Leseförderung Rheinhessen liest	329,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €		0,00 €
	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	25.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
	11114	Ehrungen, Preise, Jubiläen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
	11114	Repräsentationsmittel	13.500,00 €	18.500,00 €	13.500,00 €	18.500,00 €		18.500,00 €
	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 €	
	11145	Integrationsbeirat Sachmittel	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €
	1116	Gleichstellungsstelle (Zuschussbedarf ohne Pers.-Kost.)	128.780,00 €	119.200,00 €	6.922,00 €	7.996,00 €		7.996,00 €
	57101 und 57501	Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft	41.000,00 €	50.000,00 €	41.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
	5710 und 5750	Personalkosten Wirtschafts- und Tourismusförderung	209.263,00 €	222.672,00 €	74.173,00 €	77.699,00 €	77.699,00 €	
	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 €	136.350,00 €	126.350,00 €	136.350,00 €	136.350,00 €	
	57501	Beitrag Rheinhessenwein e.V.	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	
	57501	Mitgliedschaft Great Wine Capitals	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	57501	Mitgliedschaft Rheinhessen Marketing GmbH	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
	57501	Verbandsumlage Zweckverband Rhein Hessische-Schweiz	31.126,50 €	31.183,50 €	31.126,50 €	31.183,50 €	31.183,50 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>636.650,50 €</b>	<b>685.207,50 €</b>	<b>379.378,50 €</b>	<b>429.030,50 €</b>	<b>322.034,50 €</b>	<b>106.996,00 €</b>
Teilhaushalt 11	11301	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 11</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 13</b>	<b>75,00 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>75,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	21542 und 21922	JobFüxxe Sachkosten	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
	21542 und 21922	Jobfüxxe Personalkosten	108.229,00 €	114.248,00 €	48.229,00 €	50.248,00 €	50.248,00 €	
	24301	Bildungskoordination für Neuzugewanderte	61.216,00 €	68.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	24301	Bildungsmonitoring & Bildungsmanagement Bundesprogramm	36.794,00 €	127.506,00 €	36.794,00 €	63.753,00 €	63.753,00 €	
	27201	Bibliothek Wörrstadt	79.158,00 €	88.259,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	27203	Bibliothek Osthofen	107.798,00 €	109.454,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	28102	Kunstpreis	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	
	28102	Beitrag Museum Alzey	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	28103	Heimatjahrbuch	41.130,00 €	34.512,00 €	11.344,00 €	6.219,00 €		6.219,00 €
	2523	Kreismedienzentrum	0,00 €	7.430,00 €	0,00 €	7.245,00 €		7.245,00 €
	42101	Ehrung von Sportlern	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2019 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	gebunden	nicht gebunden
		<b>Summe Teilhaushalt 21</b>	<b>439.627,00 €</b>	<b>555.251,00 €</b>	<b>97.469,00 €</b>	<b>133.067,00 €</b>	<b>115.103,00 €</b>	<b>17.964,00 €</b>
Teilhaushalt 22	24101	Beförderungskosten Gastschüler	2.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
		<b>Summe Teilhaushalt 22</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
Teilhaushalt 21	12253	Integrationskonzept Personalkosten	44.009,00 €	46.269,00 €	35.209,00 €	37.019,00 €	37.019,00 €	
	12253	Konzept Integration ausl. Mitbürger Sachkosten	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
	12253	Sprachmittler Integration	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
		<b>Summe Teilhaushalt 31</b>	<b>49.009,00 €</b>	<b>76.269,00 €</b>	<b>40.209,00 €</b>	<b>57.019,00 €</b>	<b>37.019,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
Teilhaushalt 32	12311	Mitgliedsbeitrag Deutsche Verkehrswacht	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
	12311	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verkehrsgerichtstag	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 32</b>	<b>155,00 €</b>	<b>155,00 €</b>	<b>155,00 €</b>	<b>155,00 €</b>	<b>155,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 40	04001	Beitrag Deutscher Verein (Sozialamt)	500,00 €	560,00 €	500,00 €	560,00 €	560,00 €	
	04001	Beitrag Fürsorgeverein für Körperbehinderte	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	
	31161	Gemeindeschwester Plus nach § 71 SGB XII	51.354,00 €	54.134,00 €	-8.646,00 €	0,00 €	0,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 40</b>	<b>51.954,00 €</b>	<b>54.694,00 €</b>	<b>-8.046,00 €</b>	<b>560,00 €</b>	<b>560,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 41	31301	Zuschuss Beratungsstelle Cafe Asyl	26.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
	33101	Zuschuss Soziale Selbsthilfegruppen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	33101	Zuschuss Suchtberatungsstelle nach § 16a SGB II	50.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	33101	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	14.375,00 €	14.375,00 €	14.375,00 €	14.375,00 €	14.375,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 41</b>	<b>91.375,00 €</b>	<b>80.375,00 €</b>	<b>91.375,00 €</b>	<b>80.375,00 €</b>	<b>80.375,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 50	36201	Zeltplatz Nieder-Wiesen	71.551,00 €	70.875,00 €	35.227,00 €	28.444,00 €		28.444,00 €
	36202	Kreisjugendring Personalkosten	72.627,00 €	77.224,55 €	72.627,00 €	77.224,55 €	77.224,55 €	
	36202	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendräume	111.800,00 €	123.100,00 €	87.960,00 €	89.408,00 €		89.408,00 €
	36203	Fortbildung Mitarbeit freier Träger	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €
	36311	Jugendscouts	53.654,00 €	64.824,00 €	-13.046,00 €	0,00 €	0,00 €	
	36312	Schulsozialarbeit	790.591,00 €	850.314,00 €	430.718,00 €	446.188,00 €	446.188,00 €	
	36313	Aktionsplan Toleranz und Demokratie, Jugendkalender	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
		<b>Summe Teilhaushalt 50</b>	<b>1.134.223,00 €</b>	<b>1.220.337,55 €</b>	<b>647.486,00 €</b>	<b>675.264,55 €</b>	<b>523.412,55 €</b>	<b>151.852,00 €</b>
Teilhaushalt 60	51121	Klimaschutzmanager Personal und Sachkosten	30.473,00 €	0,00 €	5.973,00 €	0,00 €		0,00 €
		<b>Summe Teilhaushalt 60</b>	<b>30.473,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5.973,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 62	55412	Artenschutz Zuschuss Tierpflege	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 62</b>	<b>260,00 €</b>	<b>260,00 €</b>	<b>260,00 €</b>	<b>260,00 €</b>	<b>260,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 70	12441	Beitrag Tierschutzverein Worms	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2019 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	gebunden	nicht gebunden
		<b>Summe Teilhaushalt 70</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>10,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 80	41413	Beitrag Adipositasnetzwerk	30,00 €	50,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 80</b>	<b>30,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>30,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 90	2630	Kreismusikschule	1.155.496,00 €	1.196.576,00 €	491.912,00 €	536.114,00 €	536.114,00 €	
	27105	Leader Masterplan Netzwerk Kultur	0,00 €	10.710,00 €	0,00 €	10.710,00 €	10.710,00 €	
	27101	Beitrag Vereinsring Saulheim	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 90</b>	<b>1.155.511,00 €</b>	<b>1.207.301,00 €</b>	<b>491.927,00 €</b>	<b>546.839,00 €</b>	<b>546.839,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe aller Teilhaushalte</b>			<b>3.595.252,50 €</b>	<b>3.885.385,05 €</b>	<b>1.752.201,50 €</b>	<b>1.928.105,05 €</b>	<b>1.629.293,05 €</b>	<b>298.812,00 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2019 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)		
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	gebunden	nicht gebunden	
<b>Investitionen</b>									
Teilhaushalt	13	01301	Beteiligung Rheinhessen GmbH (erneute Veranschlagung 2019 wegen Verzögerungen bei der Gründungsgenehmigung)	5.000,00 €	6.250,00 €	5.000,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	
			<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>6.250,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt	60	54201	Radweg Schimsheim Rommersheim	45.000,00 €	0,00 €	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	
Teilhaushalt	60	54201	Radweg Eckelsheim - Wendelsheim	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
			<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>59.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt	62	55202	Gewässerentwicklung (EU-Aktion Blau)	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	
			<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt	90	26301	Schulmanagement KMS	6.300,00 €	10.500,00 €	3.800,00 €	10.500,00 €		10.500,00 €
			<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>6.300,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>
<b>Summe aller Teilhaushalte</b>				<b>70.300,00 €</b>	<b>196.750,00 €</b>	<b>48.300,00 €</b>	<b>34.750,00 €</b>	<b>24.250,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>