

**Übersicht über die im Haushalt des Landkreises Alzey-Worms für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich**

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2020 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 10	01001	Verfügungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
	11115	Partnerschaften	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
	11141	Zuschüsse an Fraktionen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
	11113	Kreiszeitung	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	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	18.500,00 €	13.500,00 €	18.500,00 €	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 €	
	11145	Integrationsbeirat Sachmittel	3.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
	1116	Gleichstellungsstelle (Zuschussbedarf ohne Pers.-Kost.)	119.200,00 €	107.300,00 €	7.996,00 €	8.874,00 €		8.874,00 €
	57101 und 57501	Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft	50.000,00 €	41.000,00 €	50.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	
	5710 und 5750	Personalkosten Wirtschafts- und Tourismusförderung	222.672,00 €	227.991,00 €	77.699,00 €	72.976,00 €	72.976,00 €	
	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	136.350,00 €	136.500,00 €	136.350,00 €	136.500,00 €	136.500,00 €	
	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	Verbandsumlage Zweckverband Rhein Hessische-Schweiz	31.183,50 €	33.000,00 €	31.183,50 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
	57501	Mitgliedschaft Rheinhessen Standort Marketing GmbH	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>685.207,50 €</b>	<b>658.093,00 €</b>	<b>429.030,50 €</b>	<b>404.652,00 €</b>	<b>310.278,00 €</b>	<b>94.374,00 €</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	114.248,00 €	120.760,00 €	50.248,00 €	56.760,00 €	56.760,00 €	
	24301	Bildungskoordination für Neuzugewanderte	68.240,00 €	70.760,00 €	0,00 €	2.060,00 €	2.060,00 €	
	24301	Bildungsmonitoring & Bildungsmanagement Bundesprogramm	127.506,00 €	139.240,00 €	63.753,00 €	69.620,00 €	69.620,00 €	
	2523	Kreismedienzentrum	7.430,00 €	7.457,00 €	7.245,00 €	7.056,00 €		7.056,00 €
		<b>Summe Teilhaushalt 21</b>	<b>318.224,00 €</b>	<b>339.017,00 €</b>	<b>122.046,00 €</b>	<b>136.296,00 €</b>	<b>129.240,00 €</b>	<b>7.056,00 €</b>
Teilhaushalt 22	24101	Beförderungskosten Gastschüler	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
bis 2019 THH 21	27201	Bibliothek Wörrstadt	88.259,00 €	88.955,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
bis 2019 THH 21	27203	Bibliothek Osthofen	109.454,00 €	101.758,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
bis 2019 THH 21	28102	Kunstpreis	0,00 €	4.200,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
bis 2019 THH 21	28102	Beitrag Altertumsverein Alzey	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	77,00 €	
bis 2019 THH 21	28102	Beitrag Altertumsverein Worms	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	
bis 2019 THH 21	28102	Beitrag Förderverein Osthofen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
bis 2019 THH 21	28102	Beitrag Museum Alzey	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
bis 2019 THH 21	28103	Heimatjahrbuch	34.512,00 €	32.524,00 €	6.219,00 €	4.180,00 €		4.180,00 €
bis 2019 THH 21	42101	Ehrung von Sportlern	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €		0,00 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2020 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	gebunden	nicht gebunden
		<b>Summe Teilhaushalt 22</b>	<b>239.027,00 €</b>	<b>229.739,00 €</b>	<b>13.021,00 €</b>	<b>6.482,00 €</b>	<b>302,00 €</b>	<b>6.180,00 €</b>
Teilhaushalt 31	12253	Integrationskonzept Personalkosten	46.269,00 €	49.010,00 €	37.019,00 €	39.203,00 €	39.203,00 €	
	12253	Konzept Integration ausl. Mitbürger Sachkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
	12253	Sprachmittler Integration	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
		<b>Summe Teilhaushalt 31</b>	<b>76.269,00 €</b>	<b>79.010,00 €</b>	<b>57.019,00 €</b>	<b>59.203,00 €</b>	<b>39.203,00 €</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)	560,00 €	1.000,00 €	560,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	31161	Gemeindeschwester Plus nach § 71 SGB XII	54.134,00 €	60.703,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 40</b>	<b>54.694,00 €</b>	<b>61.703,00 €</b>	<b>560,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 41	31301	Zuschuss Beratungsstelle Cafe Asyl	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	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	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
	33101	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	14.375,00 €	15.000,00 €	14.375,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 41</b>	<b>80.375,00 €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>80.375,00 €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 50	36201	Zeltplatz Nieder-Wiesen	70.875,00 €	64.851,00 €	28.444,00 €	29.327,00 €		29.327,00 €
	36202	Kreisjugendring Personalkosten	77.224,55 €	78.932,00 €	77.224,55 €	78.932,00 €	78.932,00 €	
	36202	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendräume	123.100,00 €	128.600,00 €	89.408,00 €	94.165,00 €		94.165,00 €
	36203	Fortbildung Mitarbeit freier Träger	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €
	36311	Jugendscouts	64.824,00 €	92.584,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	36312	Schulsozialarbeit	850.314,00 €	880.768,00 €	446.188,00 €	483.614,00 €	483.614,00 €	
	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>1.220.337,55 €</b>	<b>1.279.735,00 €</b>	<b>675.264,55 €</b>	<b>720.038,00 €</b>	<b>562.546,00 €</b>	<b>157.492,00 €</b>
Teilhaushalt 60	51121	Klimaschutzmanager Personal und Sachkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
		<b>Summe Teilhaushalt 60</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</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 €	
		<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	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 80</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt 90	2630	Kreismusikschule	1.196.576,00 €	1.251.056,00 €	536.114,00 €	571.029,00 €	571.029,00 €	
	27105	Leader Masterplan Netzwerk Kultur	10.710,00 €	7.000,00 €	10.710,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
	27101	Beitrag Vereinsring Saulheim	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2020 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	gebunden	nicht gebunden
		<b>Summe Teilhaushalt 90</b>	<b>1.207.301,00 €</b>	<b>1.258.071,00 €</b>	<b>546.839,00 €</b>	<b>578.044,00 €</b>	<b>578.044,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe aller Teilhaushalte</b>			<b>3.885.385,05 €</b>	<b>3.990.318,00 €</b>	<b>1.928.105,05 €</b>	<b>1.990.665,00 €</b>	<b>1.705.563,00 €</b>	<b>285.102,00 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2020 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Vorjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	gebunden	nicht gebunden
<b>Investitionen</b>								
Teilhaushalt	60	54201	Radweg Eckelsheim - Wendelsheim	0,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
			<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>275.000,00 €</b>
Teilhaushalt	62	55202	Gewässerentwicklung (EU-Aktion Blau)	180.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Teilhaushalt	90	26301	Schulmanagement KMS	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>Summe Teilhaushalt</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe aller Teilhaushalte</b>				<b>190.500,00 €</b>	<b>1.100.000,00 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>275.000,00 €</b>	<b>275.000,00 €</b>