

Übersicht über die im Haushalt des Landkreises Alzey-Worms für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2023 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	Vorjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	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	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
	11113	Kreiszeitung	25.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
	11114	Ehrungen, Preise, Jubiläen	15.000,00 €	16.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €		16.000,00 €
	11114	Repräsentationsmittel	13.500,00 €	14.500,00 €	13.500,00 €	14.500,00 €		14.500,00 €
	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	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
	1116	Gleichstellungsstelle (Zuschussbedarf ohne Pers.-Kost.)	33.200,00 €	33.200,00 €	8.616,00 €	9.250,00 €		9.250,00 €
	27202	Rheinhessen Liest	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
	57101 und 57501	Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	
	5710 und 5750	Personalkosten Wirtschafts- und Tourismusförderung	219.449,00 €	260.786,00 €	51.363,00 €	71.372,00 €	71.372,00 €	
	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	136.500,00 €	136.350,00 €	136.500,00 €	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	Mitgliedschaft Rheinhessen Standort Marketing GmbH	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	
		Summe Teilhaushalt 10	527.951,00 €	576.138,00 €	332.281,00 €	359.924,00 €	278.174,00 €	81.750,00 €
Teilhaushalt 11	11301	Beitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle KGST	3.400,00 €	3.500,00 €	3.400,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	
	2523	Kreismedienzentrum	14.602,00 €	13.139,00 €	14.342,00 €	13.139,00 €		13.139,00 €
		Summe Teilhaushalt 11	18.002,00 €	16.639,00 €	17.742,00 €	16.639,00 €	3.500,00 €	13.139,00 €
Teilhaushalt 12	11203	Jobticket	16.900,00 €	16.760,00 €	16.900,00 €	16.760,00 €	16.760,00 €	
		Summe Teilhaushalt 12	16.900,00 €	16.760,00 €	16.900,00 €	16.760,00 €	16.760,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 13	01301	Fachverband Kommunalkassen-Verwalter	80,00 €	80,00 €	50,00 €	80,00 €	80,00 €	
	01301	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	90,00 €	90,00 €	25,00 €	90,00 €	90,00 €	
		Summe Teilhaushalt 13	170,00 €	170,00 €	75,00 €	170,00 €	170,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 21	21542 und 21922	JobFüxxe Sachkosten	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
	21542 und 21922	Jobfüxxe Personalkosten	127.600,00 €	61.200,00 €	60.000,00 €	31.600,00 €	31.600,00 €	
	24301	Jugendberufsagentur plus	176.000,00 €	183.190,00 €	17.600,00 €	18.319,00 €	18.319,00 €	
	12253	Konzept Integration ausl. Mitbürger Sachkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
		Summe Teilhaushalt 21	324.400,00 €	265.190,00 €	98.400,00 €	70.719,00 €	50.719,00 €	20.000,00 €
Teilhaushalt 22	24101	Beförderungskosten Gastschüler	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
	27201	Bibliothek Wörrstadt	99.962,00 €	95.582,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	27203	Bibliothek Osthofen	113.321,00 €	123.271,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	28102	Kunstpreis	4.200,00 €	550,00 €	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	37.211,00 €	37.508,00 €	8.855,00 €	9.258,00 €		9.258,00 €
	42101	Ehrung von Sportlern	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €		5.500,00 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2023 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	Vorjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	gebunden	nicht gebunden
		Summe Teilhaushalt 22	256.996,00 €	264.713,00 €	11.157,00 €	17.060,00 €	302,00 €	16.758,00 €
Teilhaushalt 31	12253	Integrationskonzept Personalkosten	53.175,00 €	56.807,00 €	53.175,00 €	56.807,00 €	56.807,00 €	
	12253	Sprachmittler Integration	10.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €		0,00 €
		Summe Teilhaushalt 31	63.175,00 €	56.807,00 €	58.175,00 €	56.807,00 €	56.807,00 €	0,00 €
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 €	
		Summe Teilhaushalt 32	155,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €	155,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 40	04001	Beitrag Deutscher Verein (Sozialamt)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
	31161	Gemeindeschwester Plus nach § 71 SGB XII	61.800,00 €	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Summe Teilhaushalt 40	62.800,00 €	64.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 41	31301	Zuschuss Beratungsstelle Cafe Asyl	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
	33101	Zuschuss Suchtberatungsstelle nach § 16a SGB II	55.000,00 €	64.000,00 €	55.000,00 €	64.000,00 €	64.000,00 €	
	33101	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
		Summe Teilhaushalt 41	95.000,00 €	104.000,00 €	95.000,00 €	104.000,00 €	104.000,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 50	36201	Jugendarbeit (Zeltplatz Nieder-Wiesen)	77.131,00 €	67.503,00 €	39.628,00 €	33.357,00 €		33.357,00 €
	36202	Kreisjugendring Personalkosten	80.138,00 €	83.413,00 €	80.138,00 €	83.413,00 €	83.413,00 €	
	36202	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit, Ferienspiele, Jugendräume	128.600,00 €	128.600,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €		98.000,00 €
	36203	Fortbildung Mitarbeit freier Träger	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €
	36311	Jugendscouts	58.270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	36313	Aktionsplan Toleranz und Demokratie, Jugendkalender	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €
		Summe Teilhaushalt 50	383.139,00 €	318.516,00 €	256.766,00 €	253.770,00 €	83.413,00 €	170.357,00 €
Teilhaushalt 60	51121	Kreisentwicklung Sach & Personalkosten	215.000,00 €	261.175,00 €	64.500,00 €	78.350,00 €	78.350,00 €	
	51125	Radwegekonzept	105.000,00 €	85.000,00 €	31.200,00 €	21.250,00 €		21.250,00 €
		Summe Teilhaushalt 60	320.000,00 €	346.175,00 €	95.700,00 €	99.600,00 €	78.350,00 €	21.250,00 €
Teilhaushalt 62	06201	Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	
		Summe Teilhaushalt 62	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	660,00 €	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 90	2630	Kreismusikschule	1.231.213,00 €	1.237.256,00 €	597.733,00 €	606.263,00 €	606.263,00 €	
	27101	Beitrag Vereinsring Saulheim	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	
		Summe Teilhaushalt 90	1.231.228,00 €	1.237.271,00 €	597.748,00 €	606.278,00 €	606.278,00 €	0,00 €
Summe aller Teilhaushalte			3.283.686,00 €	3.250.444,00 €	1.564.869,00 €	1.586.792,00 €	1.263.538,00 €	323.254,00 €

Die Schulsozialarbeit ist als Pflichtaufgabe anerkannt worden (Schreiben der ADD vom 15.06.2021) und wird somit nur noch nachrichtlich zur Kenntnisnahme in dieser Liste dargestellt.

50	36312	Schulsozialarbeit	996.877,00 €	1.052.846,00 €	601.631,00 €	742.796,00 €		
----	-------	-------------------	--------------	----------------	--------------	--------------	--	--

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwendungen		Zuschussbedarf		Vom angegebenen Gesamtaufwand im Haushaltsjahr 2023 sind bereits rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)	
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungs-bezeichnung	Vorjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	Vorjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	gebunden	nicht gebunden
Investitionen								
Teilhaushalt 60	54201	Radweg Eckelsheim - Wendelsheim	232.373,59 €	0,00 €	58.093,40 €	0,00 €	0,00 €	
	54201	Radweg Dintesheim - Eppelsheim	200.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Summe Teilhaushalt	432.373,59 €	0,00 €	128.093,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 62	55202	Gewässerentwicklung (EU-Aktion Blau)	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
		Summe Teilhaushalt	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
Teilhaushalt 90	26301	Schulmanagement KMS	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
		Summe Teilhaushalt	2.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Summe aller Teilhaushalte			484.373,59 €	54.000,00 €	135.093,40 €	9.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €