

Teilhaushalt 21 Schule, Sport, Kultur										
Ergebnisrechnung										
lfd. Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	davon		Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung (Ergebnis ./. Ansatz) im Haushalts- jahr	davon	
					Ansatz des Haus- haltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haus- haltsvorjahr gem. § 17 GemHVO			Übertragung in das Haus- haltsfolgejahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr
in €										
2009	13 Aufwendungen für Sach-	./.	3.667.759,04	5.557.979,50	5.531.403,00	26.576,50	4.533.459,27	997.943,73	60.200,00	865.700,23
2010	13 und Dienstleistungen	./.	4.533.459,27	8.235.306,00	8.175.106,00	60.200,00	5.876.299,65	2.298.806,35	<b>1.952.500,00</b>	1.342.840,38
2011	13	./.	5.876.299,65	7.892.697,00	5.940.197,00	1.952.500,00				
<b>Gesamtbetrag der Übertragung im Teilhaushalt 21</b>									<b>1.952.500,00</b>	

Erläuterungen:

**13 Aufwendungen für Sach-  
und Dienstleistungen**

**Produktsachkonto**

21511.52310100 - Realschule+ Am Alten Schloss Gau-Odernheim - Mittel Konjunkturpaket II	121.200,00
21811.52310100 - IGS Osthofen - Mittel Konjunkturpaket II	1.564.700,00
21811.52310300 - IGS Osthofen - Umbau	38.900,00
21921.52310100 - Schulzentrum Wörrstadt - Mittel Konjunkturpaket II	227.700,00
	<u>1.952.500,00</u>

Teilhaushalt 50 Jugendamt										
Ergebnisrechnung										
lfd. Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	davon		Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung (Ergebnis ./. Ansatz) im Haushalts- jahr	davon	
					Ansatz des Haus- haltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haus- haltsvorjahr gem. § 17 GemHVO			Übertragung in das Haus- haltsfolgejahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr
in €										
2009	17 Aufwendungen der	./.	26.566.651,97	28.403.690,00	28.403.690,00	0,00	29.319.939,17	-916.249,17	0,00	2.753.287,20
2010	17 sozialen Sicherung	./.	29.319.939,17	31.658.060,00	31.658.060,00	0,00	32.438.206,33	-780.146,33	<b>880.102,00</b>	3.118.267,16
2011	17	./.	32.438.206,33	34.534.092,00	33.653.990,00	880.102,00				
<b>Gesamtbetrag der Übertragung im Teilhaushalt 50</b>									<b>880.102,00</b>	

Erläuterungen:

**17 Aufwendungen der  
sozialen Sicherung**

**Produktsachkonto**

36503.55944000 - Sanierungsmittel Konjunkturpaket II

880.102,00

Teilhaushalt 60 Allgemeine Bauverwaltung, Bauförderung, Bauaufsicht										
Ergebnisrechnung										
lfd. Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	davon		Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung (Ergebnis ./. Ansatz) im Haushalts- jahr	davon	
					Ansatz des Haus- haltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haus- haltsvorjahr gem. § 17 GemHVO			Übertragung in das Haus- haltsfolgejahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr
in €										
2009	18 sonstige laufende	./.	91.305,07	98.803,00	98.803,00	0,00	148.780,92	-49.977,92	0,00	57.475,85
2010	18 Aufwendungen	./.	148.780,92	98.403,00	98.403,00	0,00	969.374,71	-870.971,71	<b>35.000,00</b>	820.593,79
2011	18	./.	969.374,71	379.659,00	344.659,00	35.000,00				
<b>Gesamtbetrag der Übertragung im Teilhaushalt 60</b>									<b>35.000,00</b>	

Erläuterungen:

**18 sonstige laufende  
Aufwendungen**

**Produktsachkonto**

51121.56250000 - Kostenbeteiligung Klimaschutzinitiative

35.000,00

**Teilfinanzhaushalt 21 - Schule, Sport, Kultur**

Finanzrechnung										
lfd. Nr	Einzahlung und Auszahlung (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	davon		Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung (Ergebnis ./. Ansatz) im Haushalts- jahr	davon	
					Ansatz des Haus- haltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haus- haltsvorjahr gem. § 17 GemHVO			<b>Übertragung in das Haus- haltsfolgejahr gem. § 17 GemHVO</b>	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr
in €										
2009	17	Auszahlungen für	187.823,90	163.061,00	129.100,00	33.961,00	100.477,53	28.622,47	16.000,00	-87.346,37
2010	17	immaterielle Vermögens-	100.477,53	270.400,00	254.400,00	16.000,00	236.687,64	17.712,36	<b>30.600,00</b>	136.210,11
2011	17	gegenstände	236.687,64	275.053,00	244.453,00	30.600,00				
2009	18	Auszahlungen für Sach-	1.816.669,92	6.296.490,94	3.792.250,00	2.504.240,94	3.264.584,54	527.665,46	2.809.170,92	1.447.914,62
2010	18	anlagen	3.264.584,54	6.608.025,92	3.798.855,00	2.809.170,92	3.998.739,14	-199.884,14	<b>3.395.000,00</b>	734.154,60
2011	18		3.998.739,14	13.069.350,00	9.674.350,00	3.395.000,00				
<b>Gesamtbetrag der Übertragung im Teilhaushalt 21</b>									<b>3.425.600,00</b>	

**Erläuterungen:**

**Produktsachkonto**

**17 Auszahlungen für  
immaterielle Vermögens-  
gegenstände**

42102.012159 - Sportstättenförderung offene Fälle

30.600,00

**Ermächtigungsübertragungen nach § 17 GemHVO**

**18 Auszahlungen für  
Sachanlagen**

21521.03320100-21-RS-O - Errichtung Mensa Osthofen (als Deckung SUE-Boxen)	36.000,00
21711.07190000 - Gymnasium am Römerkastell, Maschinen	1.800,00
21721.08290000 - Elisabeth-Langgässer-Gymnasium - Sondermittel	2.230,00
21721.08290000 - Elisabeth-Langgässer-Gymnasium - GTS	2.400,00
21721.09630000-21-ELG-Men - Neubau Mensa	1.143.800,00
21811.08290000-21-IGS-GTS - Erweiterung IGS Osthofen	6.400,00
21811.09630000-21-IGSOBT1 - Umbau Goldbergsschule Osthofen	236.200,00
21811.09630000-21-IGSOBT4 - Umbau Sporttrakt Osthofen	165.900,00
21811.09630000-21-IGS-Mens - Errichtung Mensa Osthofen	1.239.000,00
21911.08290000 - Gustav-Heinemann-Realschule+	5.740,00
21911.08292000 - Lieferung PC´s erfolgt erst im Haushaltsjahr 2011	8.900,00
21921.03370100-21-SZWör3 - Ganztagschule IGS Wörrstadt	600,00
21922.08291000 - Lieferung erfolgte erst im Haushaltsjahr 2011	3.500,00
22111.09630000-21-FSG - Neubau Löwenschule Alzey	537.400,00
22121.08290000 - Sondermittel Wonnegauschule Osthofen	2.130,00
23111.08290000 - Sondermittel Berufsbildende Schule Alzey	3.000,00
	<u>3.395.000,00</u>

**GESAMT**

**3.425.600,00**

**Teilfinanzhaushalt 22 - Öffentlicher Personennahverkehr, Schülerbeförderung**

Finanzrechnung										
Ifd. Nr	Einzahlung und Auszahlung (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	davon		Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung (Ergebnis ./. Ansatz) im Haushalts- jahr	davon	
					Ansatz des Haus- haltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haus- haltsvorjahr gem. § 17 GemHVO			Übertragung in das Haus- haltsfolgejahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr
in €										

2009	17	Auszahlungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	17	immaterielle Vermögens-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	522,69	89.477,31		<b>90.000,00</b>	522,69
2011	17	gegenstände	522,69	406.400,00	316.400,00	90.000,00					
2009	18	Auszahlungen für Sach-	./.	0,00	862.000,00	862.000,00	0,00	79.367,57	782.632,43		79.367,57
2010	18	anlagen	./.	79.367,57	2.410.000,00	2.410.000,00	0,00	376.184,49	2.033.815,51	<b>2.033.800,00</b>	296.816,92
2011	18		./.	376.184,49	2.033.800,00	0,00	2.033.800,00				
<b>Gesamtbetrag der Übertragung im Teilhaushalt 22</b>										<b>2.123.800,00</b>	

**Erläuterungen:**

**Produktsachkonto**

**17 Auszahlungen für  
immaterielle Vermögens-  
gegenstände**

54702.01300000-22-ÖPNV-H - Bahnsteige Osthofen - Mettenheim - Alsheim

90.000,00

**18 Auszahlungen für  
Sachanlagen**

24101-09630000-22-Az-Halt - Haltestellen der Alzeyer Gymnasien

2.033.800,00

**GESAMT**

**2.123.800,00**

**Teilfinanzhaushalt 30 - Ordnungsbehörde**

Finanzrechnung										
Ifd. Nr	Einzahlung und Auszahlung (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	davon		Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung (Ergebnis ./. Ansatz) im Haushalts- jahr	davon	
					Ansatz des Haus- haltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haus- haltsvorjahr gem. § 17 GemHVO			<b>Übertragung in das Haus- haltsfolgejahr gem. § 17 GemHVO</b>	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr
in €										

2009	17	Auszahlungen für		205.303,72	62.500,00	62.500,00	0,00	35.500,00	27.000,00	10.500,00	-169.803,72
2010	17	immaterielle Vermögens-		35.500,00	60.500,00	50.000,00	10.500,00	10.500,00	39.500,00	<b>50.000,00</b>	-25.000,00
2011	17	gegenstände		10.500,00	129.300,00	79.300,00	50.000,00				
2009	18	Auszahlungen für Sach-	./.	403.482,34	42.562,46	37.000,00	5.562,46	26.024,10	10.975,90	12.940,00	-377.458,24
2010	18	anlagen	./.	26.024,10	112.940,00	100.000,00	12.940,00	60.476,17		<b>56.000,00</b>	34.452,07
2011	18		./.	60.476,17	88.000,00	32.000,00	56.000,00				
<b>Gesamtbetrag der Übertragung im Teilhaushalt 30</b>										<b>106.000,00</b>	

**Erläuterungen:**

**Produktsachkonto**

**17 Auszahlungen für  
immaterielle Vermögens-  
gegenstände**

12601.012143000-30-ZuwEich - Zuwendung VGV Eich Einsatzleitwagen

50.000,00

**18 Auszahlungen für  
Sachanlagen**

12601.08210000 - Betriebsausstattung

56.000,00

**GESAMT**

**106.000,00**

Teilfinanzhaushalt 50 - Jugendamt										
Finanzrechnung										
Ifd. Nr.	Einzahlung und Auszahlung (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	davon		Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung (Ergebnis ./. Ansatz) im Haushalts- jahr	davon	
					Ansatz des Haus- haltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haus- haltsvorjahr gem. § 17 GemHVO			<b>Übertragung in das Haus- haltsfolgejahr gem. § 17 GemHVO</b>	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr
in €										
2009	17	Auszahlungen für	151.936,58	631.618,00	631.618,00	0,00	315.888,95	315.729,05		163.952,37
2010	17	immaterielle Vermögens-	315.888,95	654.895,00	654.895,00	0,00	488.759,00	166.136,00	<b>107.800,00</b>	172.870,05
2011	17	gegenstände	488.759,00	685.860,00	578.060,00	107.800,00				
<b>Gesamtbetrag der Übertragung im Teilhaushalt 50</b>									<b>107.800,00</b>	

Erläuterungen:

Produktsachkonto

**17 Auszahlungen für  
immaterielle Vermögens-  
gegenstände**

36503-012159-50-KG2 - Förderung evangelischer Kindergärten Osthofen

107.800,00

**GESAMT**

**107.800,00**



**Teilfinanzhaushalt 60 - Allgemeine Bauverwaltung, Kreisstraßen**

Finanzrechnung										
Ifd. Nr.	Einzahlung und Auszahlung (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	davon		Ergebnis des Haushalts- jahres	Abweichung (Ergebnis ./. Ansatz) im Haushalts- jahr	davon	
					Ansatz des Haus- haltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haus- haltsvorjahr gem. § 17 GemHVO			Übertragung in das Haus- haltsfolgejahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnisver- änderung gegenüber Haushalts- vorjahr
in €										
2009	17	Auszahlungen für	59.030,00	225.000,00	225.000,00	0,00	280.061,00	-55.061,00	0,00	221.031,00
2010	17	immaterielle Vermögens-	280.061,00	60.000,00	60.000,00	0,00	52.562,00	7.438,00	<b>7.400,00</b>	-227.499,00
2011	17	gegenstände	52.562,00	67.400,00	60.000,00	7.400,00				
2009	18	Auszahlungen für Sach-	./.	1.105.553,29	1.571.000,00	0,00	596.628,46	974.371,54	384.487,00	-508.924,83
2010	18	anlagen	./.	596.628,46	1.591.987,00	1.207.500,00	1.062.186,51	145.313,49	<b>627.300,00</b>	465.558,05
2011	18		./.	1.062.186,51	1.907.300,00	1.280.000,00	627.300,00			
<b>Gesamtbetrag der Übertragung im Teilhaushalt 60</b>									<b>634.700,00</b>	

**Erläuterungen:**

**17 Auszahlungen für  
immaterielle Vermögens-  
gegenstände**

**Produktsachkonto**

54201.01300000-60-OFLW - Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen

7.400,00

**18 Auszahlungen für  
Sachanlagen**

54201.04823000 - K25 / K26 - Rechtsstreit	30.000,00
54201.04823-60-K30 - Dittelsheim-Heßloch zur KMD Framersheim	7.500,00
54201.04833-60-K11RW - Radweg Alzey-Mauchenheim	17.900,00
54201.04833-60-K16-RW - Radweg Wörrstadt-Rommersheim - Schimsheim	3.900,00
54201.09610000-60-K12-RW - Grunderwerb	9.200,00
54201.09630000-60-K5/6 - Verkehrszeichen / Schlussrechnung	31.300,00
54201.09630000-60-K12-RW - Realisierung erst im Haushaltsjahr 2011	358.000,00
54201.09630000-60-K12 - K 12 - Lonsheim - Alzey-Heimersheim	43.500,00
54201.09630000-60-K21 - OD Ober-Saulheim	92.000,00
54201.09630000-60-K26 - Kettenheim Bhf. - Dautenheim	34.000,00
	<u>627.300,00</u>

**GESAMT**

**634.700,00**