



1. Nachtrags- satzung 2011

Stadt Pohlheim
Landkreis Gießen

1. Nachtragssatzung 2011

1. Nachtragssatzung der Stadt Pohlheim, Landkreis Gießen für Hj. 2011

Aufgrund des § 114 e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2005 (GVBl. I S. 674) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim am 28. Januar 2011 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt.
a) im Ergebnishaushalt				
beim ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	1.646.100		16.626.030	18.272.130
die Aufwendungen		24.860	19.520.832	19.495.972
beim außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge				
die Aufwendungen				
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		1.530.310	-2.148.602	-618.292
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen		785.000	2.560.000	1.775.000
die Auszahlungen		334.500	3.683.500	3.349.000
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen		148.000	1.437.000	1.585.000
die Auszahlungen		20.000	313.500	293.500

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme in dem Haushaltsjahr 2011 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.585.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.460.000,00 EUR um 440.000,00 EUR vermindert und damit auf 1.020.000,00 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird nicht geändert.

§ 5¹

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer auf | |
| | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 295 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 270 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Als **nicht erheblich im Sinne der § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO** und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten:

1. Überplanmäßige Ausgaben des Gesamtergebnishaushaltes bis 1.000 EUR, darüber hinaus bis 5.000 EUR, soweit dadurch nicht 25 v. H. des Haushaltsansatzes überschritten wird.
2. Überplanmäßige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis 2.500 EUR, darüber hinaus bis 12.500 EUR, soweit dadurch nicht 25 v. H. des Haushaltsansatzes und der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel überschritten wird.
3. Außerplanmäßige Ausgaben:
 - a) des Gesamtergebnishaushaltes bis 5.000 EUR
 - b) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis 25.000 EUR

Pohlheim, 28. Januar 2011

Der Magistrat der Stadt Pohlheim


Karl-Heinz Schäfer
Bürgermeister

¹ Die Festlegung der Steuersätze der Grundsteuer A mit 295 v. H., der Grundsteuer B mit 270 v. H. und der Gewerbesteuer mit 380 v. H. für das Haushaltsjahr 2011 erfolgt im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Absatz 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Absatz 2 Gewerbesteuergesetz. Die in dieser Nachtrags-haushaltssatzung ausgewiesenen Hebesätze haben lediglich nachrichtliche Bedeutung.

Vorbericht

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushalt der Stadt Pohlheim für das Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung der Stadt Pohlheim für das Haushaltsjahr 2010 und 2011 wurde vom Magistrat am 16. November 2009 im Entwurf festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung am 27.11.2009 vorgelegt. Nach Beratung in den Ortsbeiräten und den Ausschüssen wurde die Haushaltssatzung von der Stadtverordnetenversammlung am 1. März 2010 verabschiedet. Sie enthält folgende Festsetzungen:

Gesamtergebnishaushalt	2010 EUR	2011 EUR
Summe ordentliche Erträge	17.662.805	16.661.530
Summe ordentliche Aufwendungen	20.098.367	19.745.882
Verwaltungsergebnis	-2.236.062	-2.894.802
Finanzergebnis	-199.500	-189.550
Ordentliches Ergebnis	-2.435.562	-3.084.352
Gesamtfinanzhaushalt		
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.612	-2.148.602
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	275.000	-1.123.500
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-275.000	1.123.500
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		
Kreditbedarf	48.500	1.437.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	25.000	1.460.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.000.000	4.000.000
Steuersatz Grundsteuer A		295 v. H.
Steuersatz Grundsteuer B		260 v. H.
Steuersatz Gewerbesteuer		380 v. H.

Mit Verfügung der Landrätin des Landkreises Gießen vom 25.08.2010 wurde die Genehmigung erteilt. Die Veröffentlichung der Haushaltssatzung erfolgte in den Pohlheimer Nachrichten Nr. 36 vom 09.09.2010. Der Haushaltsplan lag in der Zeit vom 10.09.2010 bis 21.09.2010 öffentlich aus.

Durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2011 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2011 folgende Veränderungen:

Gesamtergebnishaushalt	2011 bisher EUR	2011 neu EUR
Summe ordentliche Erträge	16.661.530	18.272.130
Summe ordentliche Aufwendungen	19.745.882	19.495.972
Verwaltungsergebnis	-2.894.802	-1.223.842
Finanzergebnis	-189.550	-210.200
Ordentliches Ergebnis	-3.084.352	-1.434.042
Gesamtfinanzhaushalt		
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.602	-618.292
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.123.500	-1.585.000
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1.123.500	1.291.500
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		
Kreditbedarf	1.437.000	1.585.000
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.460.000	1.020.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	4.000.000	4.000.000
Steuersatz Grundsteuer A	295 v. H.	295 v. H.
Steuersatz Grundsteuer B	260 v. H.	270 v. H.
Steuersatz Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

Gemäß Erlass des Hessischen Ministers des Innern und für Sport vom 02.08.2010 dürfen entgegen der bis dahin geltenden Rechtsauffassung die vorhandenen Mittel aus der Allgemeinen (kameralen) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite ausgewiesen werden. Verwendet werden können Sie zum Ausgleich des Ergebnishaushalts und zum Ausgleich von Fehlbeträgen, sofern die Voraussetzungen der §§ 24 und 25 GemHVO-Doppik erfüllt sind.

Die Allgemeine Rücklage der Stadt Pohlheim betrug zum 31.12.2008 rd. 670 TER. Dieser Betrag steht somit für 2009 und ggfs. 2010 grundsätzlich zur Reduzierung bzw. zum Ausgleich des jeweils zu erwartenden Fehlbetrages zur Verfügung.

Nach § 25 GemHVO-Doppik sollen verbleibenden Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Ist dies nicht oder nur teilweise möglich, darf der verbleibende Fehlbetrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahres ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht anderweitig benötigt werden.

Ist ein Ausgleich des Fehlbetrages nicht möglich, so ist der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Stadt Pohlheim

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2011 Beträge in EUR

V021301-04 Beschaffung digitaler Funkgeräte

Sachkonto- nr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	ab	2017
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0		0
Summe Verpflichtungsermächtigung V021301-04		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0		0

V021301-05 Planungskosten FFW Gerätehaus Grüningen

Sachkonto- nr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	ab	2017
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0		0
Summe Verpflichtungsermächtigung V021301-05		10.000	10.000	10.000	0	0	0	0		0

Erläuterungen

Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Grüningen

V126301-19 Rad/Gehweg Garbenteich/Steinbach

Sachkonto- nr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	ab	2017
0952010	Zugänge AiB Straßen	545.000	545.000	545.000	0	0	0	0		0
Summe Verpflichtungsermächtigung V126301-19		545.000	545.000	545.000	0	0	0	0		0

V126301-24 Grundhafte Erneuerung Asterweg

Sachkonto- nr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	ab	2017
-------------------	-------------	-----------	---------------	------	------	------	------	------	----	------

Stadt Pohlheim

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2011 Beträge in EUR

Sachkonto- nr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	ab	2017
0952010	Zugänge AiB Straßen	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0		0
Summe Verpflichtungsermächtigung	V126301-24	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0		0
V137501-01 Friedhofshalle Grüningen										
Sachkonto- nr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2012	2013	2014	2015	2016	ab	2017
0537010	Zugänge Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0		0
Summe Verpflichtungsermächtigung	V137501-01	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0		0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		1.020.000	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0		0

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.030	-195.030	11.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719.800	-838.900	-119.100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-401.350	-565.250	-163.900
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.147.900	-9.895.900	-748.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-433.000	-440.000	-7.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.065.550	-5.684.650	-619.100
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-144.800	-144.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-507.600	-507.600	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.626.030	-18.272.130	-1.646.100
11	Personalaufwendungen	5.897.820	5.744.570	-153.250
12	Versorgungsaufwendungen	344.250	355.000	10.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.309	2.814.349	6.040
14	Abschreibungen	892.850	866.150	-26.700
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	869.000	867.500	-1.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.692.200	8.832.000	139.800
17	Transferaufwendungen	7.300	7.300	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103	9.103	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.520.832	19.495.972	-24.860
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.894.802	1.223.842	-1.670.960
21	Finanzerträge	-35.500	-35.550	-50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.050	245.750	20.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	189.550	210.200	20.650
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.084.352	1.434.042	-1.650.310
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.084.352	1.434.042	-1.650.310

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-3.084.352	-1.434.042	1.650.310
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	892.850	866.150	-26.700
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-144.800	-144.800	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	204.000	102.500	-101.500
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens			
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)			
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	-8.600	-400	8.200
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	-7.700	-7.700	
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.602	-618.292	1.530.310
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.251.500	471.500	-780.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.300.000	1.300.000	
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-3.683.500	-3.349.000	334.500
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.500	3.500	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		-11.000	-11.000
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.123.500	-1.585.000	-461.500
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.437.000	1.585.000	148.000
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-313.500	-293.500	20.000
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	1.123.500	1.291.500	168.000
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-2.148.602	-911.792	1.236.810
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres			
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-2.148.602	-911.792	1.236.810

Übersicht über die Veränderungen bei den Investitionen

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I010004-01 Beschaffung EDV Hardware	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I010004-02 Beschaffung Werkz., Werkgeräte Bauhof		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I010004-03 Beschaffung EDV Software	3.500,00	3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I010004-04 Beschaffung EDV Lizenzen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
I010004-05 Beschaffung Maschinen u. Geräte Fuhrpark		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I010004-06 Beschaffung Fahrzeuge Fuhrpark	150.000,00	150.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I010004-07 Beschaffung Büromöbel Verwaltung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
I010005-04 Grunderwerb Ackerland	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I010005-05 Grunderwerb Grünland	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I010005-07 Verkaufserlös unbebaute Grundstücke	-1.300.000,00	-1.300.000,00					
I010005-10 Möblierung Grillhütte Garbenteich	4.000,00	4.000,00					
I021301-04 Umsetzung Sirenenkonzept	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		
I021301-09 Beschaffung Hubrettungsfahrzeug	300.000,00		-300.000,00				
I021301-11 Zuschuss Ersatzbeschaffung MZF Grüning	10.000,00	10.000,00					
I021301-12 Zuschuss Ersatzbeschaffung MZF Dorf-Güll	10.000,00	10.000,00					
I021301-13 Beschaffung Notstromaggregat 30 KVA	20.000,00	20.000,00					
I021301-14 Landeszuweisung Hubrettungsfahrzeug	-135.000,00		135.000,00				
I021301-15 Feuerwehrgerätehaus Grüningen							10.000,00 10.000,00
I021301-16 Beschaffung digitaler Funkgeräte							200.000,00 200.000,00
I064601-03 Erweiterung Kiga Kirchstr.		32.000,00	32.000,00				
I064601-08 Austausch von Spielplatzgeräten Kiga allg.	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	20.000,00	
I064701-01 Austausch von Spielplatzgeräten	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	20.000,00	
I085701-01 Rückzahlung Darlehen Schwimmbadverein Hol	-5.000,00		5.000,00				
I096101-04 Planungskosten Bauleitplanung	15.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I126301-01 Grundhafte Erneuerung Asterweg	390.000,00	200.000,00	-190.000,00				190.000,00 190.000,00
I126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich - Steinbach	200.000,00	35.000,00	-165.000,00				545.000,00 545.000,00

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I126301-11 Endausbau Baugebiet "Vor der Tränk", Dorf-		57.000,00	57.000,00				
I126301-12 Verschwenkung OE Holzheim, Eichstr.				5.000,00	45.000,00		
I126301-13 Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	100.000,00	620.000,00		
I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich / Dorf-Güll	400.000,00	400.000,00		365.000,00			
I126301-16 Ausbau Verb.weg Parkstr./Kiga, Hausen				75.000,00			
I126301-20 Verkehrsentlastung Ludwig-/Wilhelmstr.		75.000,00	75.000,00				
I126301-23 Landeszuweisung Straßenbau / Rad-/Gehwege	-41.500,00	-191.500,00	-150.000,00	-83.000,00	-100.000,00		
I126301-24 Anliegerleistungen	-700.000,00	-120.000,00	580.000,00	-480.000,00	-220.000,00	-350.000,00	
I126301-25 Planungskosten Straßenbau	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
I126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2. BA	450.000,00	50.000,00	-400.000,00	400.000,00			
I126301-32 Bau Radweg Hohltangente				5.000,00	5.000,00	40.000,00	
I126301-33 Lückenschluss Rad-/Gehweg Garbenteich		60.000,00	60.000,00				
I126301-44 Erneuerung Licher Straße mit Dorfplatz		430.000,00	430.000,00				
I126301-45 Ausbau Stichweg Goethestraße		27.000,00	27.000,00				
I126301-46 Limesradweg	20.000,00	20.000,00		185.000,00	250.000,00		
I126301-47 Ausbau Gehwege OD Grüningen	10.000,00		-10.000,00		30.000,00	370.000,00	
I126301-48 Rad/Gehweg Holzheim-Langgöns				15.000,00	390.000,00		
I126301-49 Ausbau Steinbacher Straße				74.000,00	250.000,00	280.000,00	
I126301-56 Erschließungsaufwand Neubaug	1.300.000,00	1.300.000,00					
I126301-57 Umbau Kreuzung L 3129/L 3131 Garbenteich		5.500,00	5.500,00	1.800,00		160.700,00	
I126302-01 Neubau Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I137501-01 Friedhofshalle Grüningen		25.000,00	25.000,00				75.000,00 75.000,00
I137501-05 Neue Urnenwand Watzenborn-Steinberg	50.000,00	50.000,00					
I137501-07 Neue Bestattungsformen Friedhöfe		30.000,00	30.000,00				
I137501-08 Vordach Trauerhalle Friedhof Garbenteich		30.000,00	30.000,00				
I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I157901-01 Darlehenstilgung Horlofftal	-3.500,00	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
I169101-01 Darlehenstilgung Land	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	
I169101-02 Darlehenstilgung Kreditmarkt	280.000,00	260.000,00	-20.000,00	250.000,00	240.000,00	245.000,00	
I169101-03 Allgemeine Investitionspauschale	-375.000,00	-160.000,00	215.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
I169101-04 Kreditaufnahme	-1.437.000,00	-1.585.000,00	-148.000,00	-1.827.300,00	-1.414.500,00	-550.200,00	

Teilhaushalte

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Ortsbeiräte				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.500	2.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	4.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.500	4.500	2.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500	4.500	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500	4.500	2.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.500	4.500	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500	4.500	2.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	90.050	92.550	2.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.500	90.000	2.500
12	Versorgungsaufwendungen	69.000	71.000	2.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.000	71.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	183.110	187.610	4.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	175.510	180.010	4.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	175.510	180.010	4.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	175.510	180.010	4.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.510	180.010	4.500

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	1.750	-4.800
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.300	1.500	-4.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.550	1.750	-4.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.550	1.750	-4.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.550	1.750	-4.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.550	1.750	-4.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.550	1.750	-4.800

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	582.330	545.330	-37.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	360.800	334.350	-26.450
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.400	67.100	-5.300
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.750	31.300	-2.450
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	2.800		-2.800
12	Versorgungsaufwendungen	41.150	42.600	1.450
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.150	42.600	1.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.670	99.870	-3.800
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	23.800	20.000	-3.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	727.150	687.800	-39.350
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	704.550	665.200	-39.350
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	704.550	665.200	-39.350
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	704.550	665.200	-39.350
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	723.607	684.257	-39.350

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	199.800	169.800	-30.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.150	78.150	-13.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.500	16.900	-2.600
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.100	7.900	-1.200
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	27.800	14.600	-13.200
12	Versorgungsaufwendungen	37.400	38.800	1.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.400	38.800	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	254.350	225.750	-28.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	242.400	213.800	-28.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	242.400	213.800	-28.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	242.400	213.800	-28.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.400	213.800	-28.600

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
12	Versorgungsaufwendungen	58.100	60.100	2.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	58.100	60.100	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	169.320	171.320	2.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	167.820	169.820	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	146.420	148.420	2.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	146.420	148.420	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.420	148.420	2.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000	-155.000	-5.000
10	Summe investive Auszahlungen	-150.000	-155.000	-5.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-150.000	-155.000	-5.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 01000401 Fuhrpark							
Stadt Pohlheim							
Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Beschaffung Maschinen u. Geräte Fuhrpark		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	1.171.450	1.148.450	-23.000
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	51.500	28.500	-23.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.290.790	1.267.790	-23.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.028.890	1.005.890	-23.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.028.890	1.005.890	-23.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.028.890	1.005.890	-23.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.000	-23.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000	-1.000
10	Summe investive Auszahlungen		-1.000	-1.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-1.000	-1.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 01000402 Bauhof							
Stadt Pohlheim							
Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Beschaffung Werkz., Werkgeräte Bauhof		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	29.100	44.100	15.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.000	25.000	10.000
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	3.000	8.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	178.980	193.980	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	178.980	193.980	15.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	178.980	193.980	15.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	178.980	193.980	15.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.980	193.980	15.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500	-17.500	-3.000
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-10.000	-10.000
10	Summe investive Auszahlungen	-14.500	-27.500	-13.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-14.500	-27.500	-13.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung							
Stadt Pohlheim							
Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Beschaffung Büromöbel Verwaltung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	-800	-1.600
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	800	-800	-1.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.900	-11.500	-1.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-7.895	-9.495	-1.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.895	-9.495	-1.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.895	-9.495	-1.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.895	-9.495	-1.600

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
12	Versorgungsaufwendungen	37.400	38.800	1.400
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.400	38.800	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	335.750	337.150	1.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	230.850	232.250	1.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	230.850	232.250	1.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	230.850	232.250	1.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.850	232.250	1.400

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Stadtbüro				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	205.450	184.550	-20.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	150.850	140.850	-10.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.550	28.550	-2.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.250	13.350	-900
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	8.000		-8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	299.150	278.250	-20.900
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	208.950	188.050	-20.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208.950	188.050	-20.900
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	208.950	188.050	-20.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.950	188.050	-20.900

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 Standesamt				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670	10.170	-2.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.500	2.000	-2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.970	91.470	-2.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	81.870	79.370	-2.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	81.870	79.370	-2.500
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	81.870	79.370	-2.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.870	79.370	-2.500

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	5.000	8.600	3.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.600	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.910	150.250	-16.660
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	500	-500
6051000	Strom	6.200	7.500	1.300
6052000	Gas	18.000	15.000	-3.000
6053000	Fernwärme	13.000	11.000	-2.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	3.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000	10.000	-3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.000	10.000	-10.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	22.000	18.000	-4.000
6831000	Datenübertragungskosten		1.500	1.500
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	560	1.100	540
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.000	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	254.310	241.250	-13.060
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	198.910	185.850	-13.060
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	198.910	185.850	-13.060
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	198.910	185.850	-13.060
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.454	190.394	-13.060
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000				
2011				
u. a. Materialkosten für ein Vordach Feuergerätehaus Dorf-Güll				

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000		-135.000
05	Summe investive Einzahlungen	135.000		-135.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-360.000	-60.000	300.000
10	Summe investive Auszahlungen	-360.000	-60.000	300.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-225.000	-60.000	165.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim							
Stadt Pohlheim							
Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Beschaffung Hubrettungsfahrzeug	300.000,00		-300.000,00				
Landeszuweisung Hubrettungsfahrzeug	-135.000,00		135.000,00				

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 Partnerschaften				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	3.050	-3.000
6850000	Reisekosten	2.000	1.500	-500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	1.500	-2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.050	3.050	-3.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.050	3.050	-3.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.050	3.050	-3.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	6.050	3.050	-3.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.050	3.050	-3.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	-6.000	-12.000
5480101	Kostenerstattung für Altersteilzeit	6.000	-6.000	-12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-14.000	-12.000
11	Personalaufwendungen	101.100	94.050	-7.050
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.800	6.750	-7.050
14	Abschreibungen	26.700		-26.700
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.700		-26.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	143.560	109.810	-33.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	141.560	95.810	-45.750
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	141.560	95.810	-45.750
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	141.560	95.810	-45.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.560	95.810	-45.750

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg,				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.890	42.890	-5.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	25.000	20.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.890	42.890	-5.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.090	40.090	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.090	40.090	-5.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	45.090	40.090	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.021	55.021	-5.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Seniorenarbeit				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-4.000	-3.500
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-500	-4.000	-3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500	-4.000	-3.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.000	1.500	-3.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.000	1.500	-3.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.000	1.500	-3.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	1.500	-3.500

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
12	Versorgungsaufwendungen	37.500	38.800	1.300
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.500	38.800	1.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.400	88.700	1.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	87.400	88.700	1.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	87.400	88.700	1.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	87.400	88.700	1.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.400	88.700	1.300

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Kirchstraße				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000	-65.000	-13.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-52.000	-65.000	-13.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-32.300	-32.300
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-32.300	-32.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-128.630	-173.930	-45.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	27.400	10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	12.000	10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	346.300	356.300	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	217.670	182.370	-35.300
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	217.670	182.370	-35.300
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	217.670	182.370	-35.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.788	191.488	-35.300
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Innensanierung der alten Gruppenräume, Fortführung der Maßnahme aus 2010.				

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindergarten Kirchstraße				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-32.000	-32.000
10	Summe investive Auszahlungen		-32.000	-32.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)		-32.000	-32.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 06460101 Kindergarten Kirchstraße							
Stadt Pohlheim							
Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Erweiterung Kiga Kirchstr.		32.000,00	32.000,00				
Erläuterungen: Erweiterung Kiga Kirchstr. Schaffung neuer Betreuungsräume, Fortführung der Maßnahme aus 2010.							

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindergarten Fortweg				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.900	-147.900	-25.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-94.000	-119.000	-25.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.300	-40.500	-32.200
5480101	Kostenerstattung für Altersteilzeit	-7.000	-10.500	-3.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-28.700	-28.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-264.000	-321.200	-57.200
11	Personalaufwendungen	645.300	620.100	-25.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	457.200	448.950	-8.250
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.400	91.400	-2.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	43.500	42.550	-950
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	41.700	27.700	-14.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	697.870	672.670	-25.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	433.870	351.470	-82.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	433.870	351.470	-82.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	433.870	351.470	-82.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.080	362.680	-82.400

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindergarten Garbenteich				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-56.250	-11.250
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.000	-56.250	-11.250
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-17.300	-17.300
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-17.300	-17.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-81.500	-110.050	-28.550
11	Personalaufwendungen	238.550	230.850	-7.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.400	178.400	-6.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.950	35.750	-1.200
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.200	16.700	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	261.758	254.058	-7.700
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	180.258	144.008	-36.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	180.258	144.008	-36.250
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	180.258	144.008	-36.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.211	152.961	-36.250

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindergarten Dorf-Güll				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.800	-22.800	-4.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-16.000	-20.000	-4.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-17.500	-17.500
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-17.500	-17.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.700	-78.200	-21.500
11	Personalaufwendungen	237.700	231.950	-5.750
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.800	179.300	-4.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.800	35.900	-900
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.100	16.750	-350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.310	24.310	-10.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.000	9.000	-10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	272.010	256.260	-15.750
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	215.310	178.060	-37.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	215.310	178.060	-37.250
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	215.310	178.060	-37.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.246	195.996	-37.250

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindergarten Holzheim				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.300	-65.550	-12.250
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-49.000	-61.250	-12.250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-16.300	-16.300
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-16.300	-16.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.630	-129.180	-28.550
11	Personalaufwendungen	246.400	229.100	-17.300
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.700	179.350	-15.350
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.500	33.050	-450
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.200	16.700	-1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030	37.030	12.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	20.000	12.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	271.430	266.130	-5.300
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	170.800	136.950	-33.850
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	170.800	136.950	-33.850
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	170.800	136.950	-33.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.622	147.772	-33.850
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Innenrenovierung im Rahmen des SIP, Fortführung der Maßnahme aus 2010.				

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindergarten Grüningen				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.100	-50.350	-8.250
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.000	-41.250	-8.250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-15.700	-15.700
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-15.700	-15.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-85.090	-109.040	-23.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	192.770	168.820	-23.950
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	192.770	168.820	-23.950
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	192.770	168.820	-23.950
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.810	175.860	-23.950

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindergarten Hausen				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.200	-75.450	-13.250
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-53.000	-66.250	-13.250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-9.000	-9.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-107.600	-129.850	-22.250
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	188.440	166.190	-22.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	188.440	166.190	-22.250
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	188.440	166.190	-22.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.365	197.115	-22.250

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindergärten allgemein				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	113.050	169.000	55.950
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.400	143.350	55.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	127.700	183.650	55.950
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	127.700	183.650	55.950
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	127.700	183.650	55.950
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	127.700	183.650	55.950
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.700	183.650	55.950
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000				
U. a. pauschaler Ansatz gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 28.01.2011 in Höhe von 55.950,00 €.				

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.827	38.827	-10.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	10.000	-10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.327	43.327	-10.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.527	40.527	-10.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.527	40.527	-10.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50.527	40.527	-10.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.194	89.194	-10.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-16.500	3.500
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20.000	-16.500	3.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000	-16.500	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	17.500	-3.500
6051000	Strom	7.000	5.000	-2.000
6052000	Gas	8.500	7.000	-1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.000	19.500	-3.500

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560199 Sportförderung allgemein				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500		-1.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500		-1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000	1.500	-1.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.000	1.500	-1.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.000	1.500	-1.500
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.000	1.500	-1.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	1.500	-1.500

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.170	47.170	-4.000
6053000	Fernwärme	24.000	20.000	-4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.770	96.770	-4.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	79.570	75.570	-4.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	79.570	75.570	-4.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	79.570	75.570	-4.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.992	98.992	-4.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000		-5.000
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	5.000		-5.000
05	Summe investive Einzahlungen	5.000		-5.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	5.000		-5.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Rückzahlung Darlehen Schwimmbadverein Holzheim	-5.000,00		5.000,00				

Erläuterungen:

Rückzahlung Darlehen Schwimmbadverein Holzheim

Rückzahlung der in 2011 fälligen letzten Rate in Höhe von 5 TER erfolgte bereits in 2010.

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	26.000	15.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	1.000	-5.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.000	26.000	15.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.000	26.000	15.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000	26.000	15.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.000	26.000	15.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000	26.000	15.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000	-40.000	-25.000
10	Summe investive Auszahlungen	-15.000	-40.000	-25.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-15.000	-40.000	-25.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Planungskosten Bauleitplanung	15.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Erläuterungen:

Planungskosten Bauleitplanung

Ansatz für die Planungskosten für Baugebiete.

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.000	-34.000	-10.000
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.000	-34.000	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.500	-37.500	-10.000
11	Personalaufwendungen	272.850	223.850	-49.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.750	132.500	-12.250
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.700	28.250	-2.450
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.300	13.100	-1.200
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	33.100		-33.100
12	Versorgungsaufwendungen	33.700	34.900	1.200
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.700	34.900	1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	309.600	261.800	-47.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	282.100	224.300	-57.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	280.700	222.900	-57.800
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	280.700	222.900	-57.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.700	222.900	-57.800

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.410	466.410	28.000
6057001	Gebührenanteil für Straßenentwässerung	285.000	293.000	8.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	838.410	866.410	28.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	765.410	793.410	28.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	765.410	793.410	28.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	765.410	793.410	28.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	835.302	863.302	28.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	741.500	311.500	-430.000
05	Summe investive Einzahlungen	741.500	311.500	-430.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.880.000	-2.719.500	160.500
10	Summe investive Auszahlungen	-2.880.000	-2.719.500	160.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.138.500	-2.408.000	-269.500

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen							
Stadt Pohlheim							
Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Grundhafte Erneuerung Asterweg	390.000,00	200.000,00	-190.000,00	190.000,00			190.000,00 190.000,00
Rad-/Gehweg Garbenteich - Steinbach	200.000,00	35.000,00	-165.000,00	545.000,00			545.000,00 545.000,00
Endausbau Baugebiet "Vor der Tränk", Dorf-Güll		57.000,00	57.000,00				
Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	100.000,00	620.000,00		
Verkehrsentlastung Ludwig-/Wilhelmstr.		75.000,00	75.000,00				
Landeszuweisung Straßenbau / Rad-/Gehwege	-41.500,00	-191.500,00	-150.000,00	-83.000,00	-100.000,00		
Anliegerleistungen	-700.000,00	-120.000,00	580.000,00	-480.000,00	-220.000,00	-350.000,00	
Erneuerung Zur Aue, 2. BA	450.000,00	50.000,00	-400.000,00	400.000,00			
Lückenschluss Rad-/Gehweg Garbenteich		60.000,00	60.000,00				
Erneuerung Licher Straße mit Dorfplatz		430.000,00	430.000,00				
Ausbau Stichweg Goethestraße		27.000,00	27.000,00				
Ausbau Gehwege OD Grüningen	10.000,00		-10.000,00		30.000,00	370.000,00	
Umbau Kreuzung L 3129/L 3131 Garbenteich		5.500,00	5.500,00	1.800,00		160.700,00	
Erläuterungen:							
Grundhafte Erneuerung Asterweg							
Bauausführung verschoben nach 2011/2012.							
Rad-/Gehweg Garbenteich - Steinbach							
Bauausführung verschoben nach 2012.							
Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich							
Bauausführung verschoben nach 2013.							
Erneuerung Zur Aue, 2. BA							
Bauausführung verschoben nach 2012.							
Lückenschluss Rad-/Gehweg Garbenteich							
Lückenschluss des Rad-/Gehweges von der Neuen Mitte bis zum Ortseingang Garbenteich,							
Bauausführung verschoben nach 2011.							
Erneuerung Licher Straße mit Dorfplatz							
Bauausführung verschoben nach 2011.							
Ausbau Stichweg Goethestraße							
Bauausführung verschoben nach 2011.							
Ausbau Gehwege OD Grüningen							
Bauausführung verschoben nach 2014.							
Umbau Kreuzung L 3129/L 3131 Garbenteich							
2011 Anteilige Planungskosten							
2012 Anteilige Planungskosten							
2014 Anteilige Herstellungskosten							

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630201 Straßenbeleuchtung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.000	250.000	25.000
6051000	Strom	200.000	225.000	25.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	225.000	250.000	25.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	223.500	248.500	25.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	223.500	248.500	25.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	223.500	248.500	25.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.500	248.500	25.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670102 Winterdienst				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	21.500	4.000
6030100	Streusalz u. a.		15.000	15.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	4.000	-11.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.500	21.500	4.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.500	21.500	4.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.500	21.500	4.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.500	21.500	4.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.970	130.970	4.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-92.100	-32.100
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-56.000	-31.000	25.000
5110010	Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe		-32.600	-32.600
5110020	Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe		-500	-500
5110030	Entgelt Erstattung Grababräumung		-24.000	-24.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-61.000	-93.100	-32.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.550	58.550	-10.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	30.000	-10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.350	88.350	-10.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	37.350	-4.750	-42.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	37.350	-4.750	-42.100
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	37.350	-4.750	-42.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.884	121.784	-42.100

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-75.000	-135.000	-60.000
10	Summe investive Auszahlungen	-75.000	-135.000	-60.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-75.000	-135.000	-60.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim							
Stadt Pohlheim							
Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Friedhofshalle Grüningen		25.000,00	25.000,00	75.000,00			75.000,00 75.000,00
Neue Bestattungsformen Friedhöfe		30.000,00	30.000,00				
Vordach Trauerhalle Friedhof Garbenteich		30.000,00	30.000,00				

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.500	-31.500	12.000
5006000	Umsatzerlöse aus Einnahmen aus Verkauf	-43.500	-31.500	12.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-900	-600	300
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-900	-600	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-49.500	-37.200	12.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	31.200	-16.800
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.200	2.800	-400
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.700	28.300	-16.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.430	32.630	-16.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	-70	-4.570	-4.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-70	-4.570	-4.500
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-70	-4.570	-4.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70	-4.570	-4.500

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
11	Personalaufwendungen	68.100	60.700	-7.400
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	11.400	4.000	-7.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	167.200	159.800	-7.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	148.800	141.400	-7.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	148.800	141.400	-7.400
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	148.800	141.400	-7.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.291	212.891	-7.400

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.850	19.850	-5.000
6052000	Gas	10.000	5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.400	45.400	-5.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.400	37.400	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.400	37.400	-5.000
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	42.400	37.400	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.526	41.526	-5.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-1.000	-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-1.000	-1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120	8.720	2.600
6055000	Treibstoffe		700	700
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		200	200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.120	8.720	2.600
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	6.120	7.720	1.600
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.120	7.720	1.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.120	7.720	1.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.120	7.720	1.600

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.000	-1.000
10	Summe investive Auszahlungen		-1.000	-1.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	3.500	2.500	-1.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.147.900	-9.895.900	-748.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.760.000	-5.950.000	-190.000
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-292.900	-296.900	-4.000
5552000	Grundsteuer B	-1.410.000	-1.464.000	-54.000
5553000	Gewerbsteuer	-1.500.000	-2.000.000	-500.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-433.000	-440.000	-7.000
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-433.000	-440.000	-7.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.664.800	-5.284.200	-619.400
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.664.800	-5.284.200	-619.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.247.700	-15.622.100	-1.374.400
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.692.200	8.832.000	139.800
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG		212.900	212.900
7354100	Kreisumlage	5.884.000	5.762.900	-121.100
7354200	Schulumlage	2.532.200	2.480.200	-52.000
7380100	Gewerbsteuerumlage	276.000	376.000	100.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.692.200	8.832.000	139.800
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.555.500	-6.790.100	-1.234.600
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.050	10.050	-30.000
7791000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000	10.000	-30.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	30.050	50	-30.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.525.450	-6.790.050	-1.264.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.525.450	-6.790.050	-1.264.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.525.450	-6.790.050	-1.264.600

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	7.100	2.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.500	4.000	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.600	7.100	2.500
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.600	4.100	2.500
21	Finanzerträge	-2.700	-2.750	-50
5710100	Bankzinsen	-50	-100	-50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.000	235.700	50.700
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		50.700	50.700
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	182.300	232.950	50.650
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	183.900	237.050	53.150
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	183.900	237.050	53.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.900	237.050	53.150

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Pohlheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.000	160.000	-215.000
05	Summe investive Einzahlungen	375.000	160.000	-215.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	375.000	160.000	-215.000

1. Nachtragshaushalt Stadt Pohlheim 2011

Investitionen Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Pohlheim							
Bezeichnung	Ansatz 2011	1. Nachtrag 2011	Differenz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Darlehensstilgung Kreditmarkt	280.000,00	260.000,00	-20.000,00	250.000,00	240.000,00	245.000,00	
Allgemeine Investitionspauschale	-375.000,00	-160.000,00	215.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
Kreditaufnahme	-1.437.000,00	-1.585.000,00	-148.000,00	-1.827.300,00	-1.414.500,00	-550.200,00	

Stellenplan

STELLENPLAN 2011

Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle		Tarifvertrag für den							
Nr.	Bezeichnung	EGr. 11	EGr. 10 S 15/S 16	EGr. 9 S 9 bis S 14	EGr. 8	EGr. 7	EGr. 6	S 6	EGr. 5 S 4
01000201	Hauptverwaltung			2,00			3,00		2,50
02110102	Stadtbüro						4,50		
01000301	Finanzverwaltung						2,50		0,50
01000302	Stadtkasse								1,00
02110103	Standesamt			1,00			0,50		
01000202	Archiv						0,50		
02110101	Ordnungsamt						3,75		
04350101	Büchereien						1,00		1,00
06450101	Jugendhilfe			1,50					
06460199	Kg. Allgemein				2,00				
06460101	Kg. Kirchstraße		0,77					5,87	
06460102	Kg. Germaniastr.								
06460103	Kg. Fortweg		1,00					11,13	
06460104	Kg. Garbenteich		0,75					4,10	
06460105	Kg. Dorf-Güll			0,73				4,24	
06460106	Kg. Holzheim			0,75				4,42	
06460107	Kg. Grüningen			0,73				3,79	
06460108	Kg. Hausen			1,00				3,75	
10600101	Bauverwaltung	1,00	1,00	3,00			0,75		
01000201	Straßenreinigung								
13750101	Friedhöfe Pohlheim						0,50		
15760101	Volkshalle Watzenborn-Steinberg								
08560201	Sport- u. Kulturhalle Garbenteich								
15760102	Mehrzweckgebäude Garbenteich								
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll								
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll								
08560202	Sporthalle Holzheim								
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim								
15760106	Limeshalle Grüningen								0,40
15760107	Bürgerhaus Hausen								
16760199	Hallen Allgemein						1,00		
01000401	Fuhrpark								
01000402	Bauhof			1,00		1,00	6,00		11,75
STELLENPLAN 2011		1,00	3,52	11,71	2,00	1,00	24,00	37,30	17,15
Stellenplan 2010		1,00	4,25	11,71	2,00	1,00	25,25	37,30	16,90
Zahl der am 30.06.2010 besetzten Stellen		0,00	3,52	11,71	1,00	1,00	23,65	33,76	16,40

öffentlichen Dienst (TVöD)				Arbeitnehmer Zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 besetzten Stellen	Erläute- rungen
EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2 EGr. 1				
		2,25		9,75	10,75	10,25	K I
				4,50	4,50	4,50	K III
				3,00	3,25	2,75	K II
				1,00	0,75	0,75	K II
				1,50	1,50	1,50	K III
				0,50	0,50	0,50	K III
				3,75	3,75	3,75	K III
				2,00	2,00	2,00	K III
				1,50	1,50	1,50	K I
	1,00			3,00	3,00	1,00	K I
		0,70		7,34	7,34	6,85	K I
				0,00	0,73	0,00	K I
		1,54		13,67	13,67	12,15	K I
		1,00		5,85	5,85	5,05	K I
		0,72		5,69	5,69	4,18	K I
		0,58		5,75	5,75	5,35	K I
		0,73		5,25	5,25	5,13	K I
		0,73		5,48	5,48	5,26	K I
	0,50			6,25	6,25	5,25	K II
		0,25		0,25	0,25	0,25	K II
				0,50	0,50	0,50	K III
		0,57		0,57	0,57	0,57	K II
0,18		0,65		0,83	0,83	0,83	K II
							K II
0,16			0,16	0,32	0,32	0,32	K II
		0,15		0,15	0,15	0,15	K II
		0,52		0,52	0,52	0,52	K II
		0,31		0,31	0,31	0,31	K II
		0,39		0,79	0,79	0,79	K II
0,36		0,31		0,67	0,67	0,67	K II
				1,00	1,00	1,00	K II
							K II
	2,00	0,25		22,00	22,00	21,22	K II
0,70	3,50	11,65	0,16	113,69			
0,70	3,50	11,65	0,16		115,42		
0,70	1,72	11,23	0,16			104,85	

STELLENPLAN 2011

Teil C: Zusammenstellung

Kostenstelle		Zahl der Stellen 2011		
Nr.	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
01000105	Magistrat	1,00		1,00
01000201	Hauptverwaltung	1,00	9,75	10,75
02110102	Stadtbüro		4,50	4,50
01000301	Finanzverwaltung	1,00	3,00	4,00
01000302	Stadtkasse	1,50	1,00	2,50
02110103	Standesamt		2,00	2,00
01000202	Archiv		0,50	0,50
02110101	Ordnungsamt	1,00	3,75	4,75
04350101	Büchereien		2,00	2,00
05420199	Allgemeine sonstige soziale Hilfen	1,00		1,00
06450101	Jugendhilfe		1,50	1,50
06460199	Kindergärten Allgemein		2,00	2,00
06460101	Kindergarten Kirchstraße		7,34	7,34
06460102	Kindergarten Germaniastr.		-	-
06460103	Kindergarten Fortweg		13,67	13,67
06460104	Kindergarten Garbenteich		5,85	5,85
06460105	Kindergarten Dorf-Güll		5,69	5,69
06460106	Kindergarten Holzheim		5,75	5,75
06460107	Kindergarten Grüningen		5,25	5,25
06460108	Kindergarten Hausen		5,48	5,48
10600101	Bauverwaltung	1,00	6,25	7,25
01000201	Straßenreinigung		0,25	0,25
13750101	Bestattungswesen		1,00	1,00
15760101	Volkshalle Watzenborn-Steinberg		0,57	0,57
08560201	Sport u. Kulturhalle Garbenteich		0,83	0,83
15760102	Mehrzweckgebäude. Garbenteich			
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll		0,32	0,32
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll		0,15	0,15
08560202	Sporthalle Holzheim		0,52	0,52
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim		0,31	0,31
15760106	Limeshalle Grüningen		0,79	0,79
15760107	Bürgerhaus Hausen		0,67	0,67
16760199	Hallen allgemein		1,00	1,00
01000401	Fuhrpark			
01000402	Bauhof		22,00	22,00
	Insgesamt	7,50	113,69	121,19

Kostenstelle	Zahl der Stellen 2010			Zahl der am 30.06.2010 besetzten Stellen			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
	01000105	1,00		1,00	1,00		
01000201	1,00	10,75	11,75	1,00	10,25	11,25	K I
02110102		4,50	4,50		4,50	4,50	K III
01000301	1,00	3,25	4,25	1,00	2,75	3,75	K II
01000302	1,50	0,75	2,25	1,50	0,75	2,25	K II
02110103		1,50	1,50		1,50	1,50	K III
01000202		0,50	0,50		0,50	0,50	K III
02110101	1,00	3,75	4,75	1,00	3,75	4,75	K III
04350101		2,00	2,00		2,00	2,00	K III
05420199	1,00		1,00	1,00		1,00	K III
06450101		1,50	1,50		1,50	1,50	K I
06460199		3,00	3,00		1,00	1,00	K I
06460101		7,34	7,34		6,85	5,47	K I
06460102		0,73	0,73		-	0,73	K I
06460103		13,67	13,67		12,15	12,15	K I
06460104		5,85	5,85		5,05	5,25	K I
06460105		5,69	5,69		4,18	3,70	K I
06460106		5,75	5,75		5,35	5,35	K I
06460107		5,25	5,25		5,13	5,13	K I
06460108		5,48	5,48		5,26	5,26	K I
10600101	1,00	6,25	7,25	1,00	5,25	6,25	K II
01000201		0,25	0,25		0,25	0,25	K II
13750101		0,50	0,50		0,50	0,50	K III
15760101		0,57	0,57		0,57	0,57	K II
08560201		0,83	0,83		0,83	0,83	K II
15760102							K II
15760103		0,32	0,32		0,32	0,32	K II
15760104		0,15	0,15		0,15	0,15	K II
08560202		0,52	0,52		0,52	0,52	K II
15760105		0,31	0,31		0,31	0,31	K II
15760106		0,79	0,79		0,79	0,79	K II
15760107		0,67	0,67		0,67	0,67	K II
16760199		1,00	1,00		1,00	1,00	K II
01000401							K II
01000402		22,00	22,00		21,22	21,22	K II
	7,50	115,42	122,92	7,50	104,85	111,42	Kompetenzzentren lt. Geschäfts- verteilung

Ausbildungsstellen 2011

Bezeichnung	Anzahl	Besetzung bis
Verwaltungsfachangestellte/r	1	bis Juli 2013 (Sommer)
Kauffrau/-mann f. Bürokommunikation	2	bis Juli 2012 (Reitz, Wahl)
Fachangest. f. Bürokommunikation	1	bis Juli 2011 (Briegel)
Berufspraktikanten Vollzeit	2	durchgehend besetzt
Berufspraktikant Teilzeit	1	derzeit nicht besetzt
	<hr/>	
Insgesamt	7	

Stellenplananalyse 2011

1.0	Wahlbeamte (hauptamtlich)	B3	B2				zus.
1.1	vorhanden sind	1					1
1.2	zulässig sind nach HKomBesV	1					1
1.3	Differenzen	keine					

2.0	Höherer Dienst	B2	A16	A15	A14	A13	zus.
2.1	vorhanden sind						
2.2	zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO	bis A 14 keine Begrenzung					
2.3	Differenzen	keine					

3.0	Gehobener Dienst	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.
3.1	vorhanden sind		3	1	1		5
3.2	zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO	im gehobenen Dienst keine Begrenzung					
3.3	Differenzen	keine					

4.0	Mittlerer Dienst	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zus.
4.1	vorhanden sind	1	0,5				1,5
4.2	zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO	im mittleren Dienst keine Begrenzung					
4.3	Differenzen	keine					