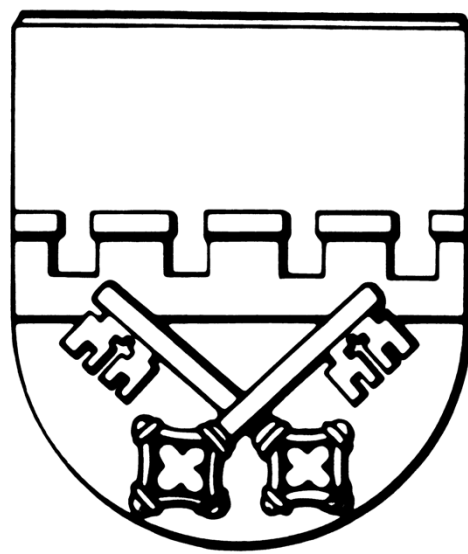


Gemeinde Großkrotzenburg

Main-Kinzig-Kreis



Produktthaushalt 2011

1. Nachtragshaushaltssatzung
mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung		5
Gesamtergebnishaushalt		7
Gesamtfinanzhaushalt		11
Teilhaushalt 10 Fachbereich 1		15
Produkt 011.01	Gemeindegremien, Ausschüsse, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts	18
Produkt 011.02	Verwaltungssteuerung, Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit	20
Produkt 011.04	Organisatorische Dienstleistungen/EDV; Betrieb und Unterhaltung IT	22
Produkt 011.06	Durchführung von Kassenangelegenheiten	25
Produkt 041.01	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen	27
Produkt 042.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	29
Produkt 042.02	Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei	31
Produkt 051.03	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33
Produkt 081.01	Förderung der Sportvereine	35
Produkt 114.01	Kombinierte Versorgung	37
Produkt 132.01	Abwicklung der Sterbefälle, Unterhaltung der Friedhöfe und baulichen Anlagen	39
Teilhaushalt 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		43
Produkt 061.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	46
Produkt 062.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	48
Produkt 064.01	Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus	50
Teilhaushalt 20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		53
Produkt 021.01	Statistiken und Wahlen	55
Produkt 022.01	Ordnungsaufgaben	57
Produkt 022.04	Beurkundungen des Personenstandes, Namensänderungen	59
Teilhaushalt 21 Fachbereich 2		61
Produkt 091.01	Aufstellung von Bauleitplänen	64
Produkt 091.02	Geo-Basisdaten/Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	66
Produkt 101.02	Grundstücksverkehr	68
Produkt 101.03	Bereitstellung von Seniorenwohnungen	71
Produkt 112.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage und Abwasserkanäle	73
Produkt 121.01	Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	76

Teilhaushalt 30 Fachbereich 3	79	
Produkt 023.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen	82
Produkt 065.01	Kontrolle, Pflege und Ausstattung der öffentlichen Spielanlagen	85
Produkt 082.02	Bereitstellung und Betrieb des Strandbades „Spessartblick“	87
Produkt 122.01	Reinigung und Winterdienst auf Straßen, Wegen, Plätzen und Gehwegen	90
Produkt 132.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen	92
Produkt 151.01	Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudemanagement)	94
Produkt 151.02	Bereitstellung und Unterhaltung des Bauhofes und des Fuhrparks	97
Teilhaushalt 40 Finanzhaushalt	99	
Produkt 161.01	Veranlagung der Gemeindesteuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen	101
Produkt 162.01	Verwaltung der Kredite und Geldanlagen	103
Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm	105	
Stellenplan mit Erläuterungen	111	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	122	

1. Nachtragshaushaltssatzung 2011

Aufgrund des § 114 e der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. 03. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 03. 2010 (GVBl. I S. 119) hat die Gemeindevertretung am 28. Oktober 2011 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	2.009.660	3.975.000	14.499.480	12.534.140
die Aufwendungen	72.989	3.188.909	15.969.044	12.853.124
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	84.660	84.810	150
die Aufwendungen	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	804.080		-3.005.944	-3.810.024
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	370.000	0	822.950	1.192.950
die Auszahlungen	0	547.200	2.173.910	1.626.710
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	917.200	1.350.960	433.760
die Auszahlungen	0	7.401	704.525	697.124

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.350.960 EUR um 917.200 EUR vermindert und damit auf 433.760 EUR neu 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 830.000 EUR um 700.000 EUR erhöht und damit auf 1.530.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 6.500.000 EUR um 4.500.000 EUR erhöht und damit auf 11.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 12. August 2011 beschlossene Stellenplan.

§ 7

- a) Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten bis zu 10.000 € als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO.
- b) Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten bis zu 10.000 € als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO.

Über die Leistungen der in a) und b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand.

Großkrotzenburg, den 12. August 2011

Der Gemeindevorstand



Friedhelm Engel
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Gesamtergebnishaushalt							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.920,00	-86.920,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.305.600,00	-1.300.600,00	5.000,00	-0,38		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.700,00	-22.700,00				
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-9.657.653,00	-5.687.653,00	3.970.000,00	-41,11		
06	Erträge aus Transferleistungen	-245.722,00	-245.722,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	-170.115,00	-225.115,00	-55.000,00	32,33		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-128.650,00	-128.650,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.866.420,00	-4.821.080,00	-1.954.660,00	68,19		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.483.780,00	-12.518.440,00	1.965.340,00	-13,57		
11	Personalaufwendungen	3.260.879,00	3.260.879,00				
12	Versorgungsaufwendungen	442.991,00	442.991,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.925,00	3.238.576,00	-613.349,00	-15,92		
14	Abschreibungen	833.970,00	833.970,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.042.745,00	1.069.274,00	26.529,00	2,54		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.180.960,00	3.620.560,00	-2.560.400,00	-41,42		
17	Transferaufwendungen	4.500,00	3.500,00	-1.000,00	-22,22		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.374,00	7.374,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	15.625.344,00	12.477.124,00	-3.148.220,00	-20,15		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.141.564,00	-41.316,00	-1.182.880,00	-103,62		
21	Finanzerträge	-15.700,00	-15.700,00				
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.700,00	376.000,00	32.300,00	9,40		
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	328.000,00	360.300,00	32.300,00	9,85		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.469.564,00	318.984,00	-1.150.580,00	-78,29		
25	Außerordentliche Erträge	-84.810,00	-150,00	84.660,00	-99,82		
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Po2. 25 ./ Pos. 26)	-84.810,00	-150,00	84.660,00	-99,82		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.384.754,00	318.834,00	-1.065.920,00	-76,98		

Gesamtfinanzhaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Gesamtfinanzhaushalt							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.384.754,00	-318.834,00	1.065.920,00	-76,98		
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	833.970,00	833.970,00				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-128.650,00	-128.650,00				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-2.326.360,00	-4.196.360,00	-1.870.000,00	80,38		
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-150,00	-150,00				
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.005.944,00	-3.810.024,00	-804.080,00	26,75		
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.800,00	4.800,00				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	818.150,00	1.188.150,00	370.000,00	45,22		
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.176.110,00	-1.628.910,00	547.200,00	-25,15		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-204.100,00	-204.100,00				
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.200,00	2.200,00				
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.200,00	2.200,00				
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.350.960,00	-433.760,00	917.200,00	-67,89		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.350.960,00	433.760,00	-917.200,00	-67,89		
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-704.525,00	-697.124,00	7.401,00	-1,05		
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	646.435,00	-263.364,00	-909.799,00	-140,74		
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-3.710.469,00	-4.507.148,00	-796.679,00	21,47		
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-3.710.469,00	-4.507.148,00	-796.679,00	21,47		

Teilhaushalt 10 Fachbereich 1

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereiche 10 Fachbereich 1							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-313.100,00	-349.360,00	-36.260,00	11,58		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-377.170,00	-413.430,00	-36.260,00	9,61		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.700,00	411.160,00	-46.540,00	-10,17		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	295.345,00	278.804,00	-16.541,00	-5,60		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.804.235,00	1.741.154,00	-63.081,00	-3,50		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.427.065,00	1.327.724,00	-99.341,00	-6,96		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.421.365,00	1.322.024,00	-99.341,00	-6,99		
25	Außerordentliche Erträge	-36.410,00	-150,00	36.260,00	-99,59		
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-36.410,00	-150,00	36.260,00	-99,59		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.384.955,00	1.321.874,00	-63.081,00	-4,55		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.442.155,00	1.379.074,00	-63.081,00	-4,37		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereiche 10 Fachbereich 1							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-449.500,00	-419.500,00	30.000,00	-6,67		
10	Summe investive Auszahlungen	-449.500,00	-419.500,00	30.000,00	-6,67		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-449.350,00	-419.350,00	30.000,00	-6,68		

Investitionen Fachbereiche 10 Fachbereich 1	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
10001 Büroinventar	-2.000,00	-114.000,00	-114.000,00				
10003 Urnenwand		-10.000,00		10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
10007 EDV - Gemeindebücherei	-500,00	-500,00	-500,00				
10008 Büroinventar Gemeindebücherei	-2.500,00						
10010 EDV-Anlage	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00			-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
10014 EDV - Neubau Rathaus	-45.000,00	-120.000,00	-100.000,00	20.000,00			-20.000,00
10016 Investitionszuschuss Mehrweckhalle GSS		-200.000,00	-200.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 011.01 Gemeindegremien, Ausschüsse, Ang. d. Kommunalverf.							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
09	Sonstige ordentliche Erträge		-28.700,00	-28.700,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-28.700,00	-28.700,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.150,00	43.150,00	-9.000,00	-17,26		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	399.890,00	390.890,00	-9.000,00	-2,25		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	399.890,00	362.190,00	-37.700,00	-9,43		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	399.890,00	362.190,00	-37.700,00	-9,43		
25	Außerordentliche Erträge	-28.700,00		28.700,00	-100,00		
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-28.700,00		28.700,00	-100,00		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	371.190,00	362.190,00	-9.000,00	-2,42		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.690,00	363.690,00	-9.000,00	-2,41		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 011.01 Gemeindegremien, Ausschüsse, Ang. d. Kommunalverf.					
Großkrotzenburg					
Produkt 011.01 Gemeindegremien, Ausschüsse, Ang. d. Kommunalverf.			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
53800	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-28.700,00	-28.700,00
59801	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-28.700,00		28.700,00
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-28.700,00	-28.700,00	
60010	6001001	Aufwendungen für Sitzungen	2.000,00	1.500,00	-500,00
60101	6010100	Aufwendungen für Büromaterial	750,00	750,00	
61310	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.000,00	25.000,00	-2.000,00
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	92.980,00	92.980,00	
63010	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.360,00	81.360,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.540,00	19.540,00	
64401	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	48.500,00	48.500,00	
64410	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.000,00	40.000,00	
64501	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.000,00	31.000,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.260,00	7.260,00	
64601	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.850,00	5.850,00	
64901	6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.600,00	2.600,00	
65900	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	16.000,00	16.000,00	
67010	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	2.500,00	-500,00
68400	6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.000,00	6.000,00	
68500	6850000	Reisekosten	2.000,00	1.500,00	-500,00
68601	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	
68620	6862000	Aufwendungen für Gästebewirtung	500,00	500,00	
68690	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.600,00	1.600,00	
68690	6869001	Schüleraustausch	1.800,00	1.300,00	-500,00
68690	6869003	Tag der offenen Tür	5.000,00		-5.000,00
68710	6871000	Geschenke bis 35 €	250,00	250,00	
68720	6872000	Geschenke über 35 €	250,00	250,00	
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
71190	7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.450,00	2.450,00	
71280	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	
Summe Aufwendungen			399.890,00	390.890,00	-9.000,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	1.500,00	1.500,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 011.02 Verwaltungssteuerung, Datensch. & Öffentlichk.arb							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-7.660,00	-7.560,00	7.560,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.750,00	-10.310,00	-7.560,00	274,91		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.250,00	111.110,00	-7.140,00	-6,04		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	371.310,00	364.170,00	-7.140,00	-1,92		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	368.560,00	353.860,00	-14.700,00	-3,99		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	368.560,00	353.860,00	-14.700,00	-3,99		
25	Außerordentliche Erträge	-7.560,00		7.560,00	-100,00		
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-7.560,00		7.560,00	-100,00		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	361.000,00	353.860,00	-7.140,00	-1,98		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.000,00	362.860,00	-7.140,00	-1,93		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 011.02 Verwaltungssteuerung, Datensch. & Öffentlichk.arb					
Großkrotzenburg					
Produkt 011.02 Verwaltungssteuerung, Datensch. & Öffentlichk.arb			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
53800	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-7.560,00	-7.560,00
53990	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100,00	-100,00	
54850	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.800,00	-1.800,00	
54900	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-850,00	-850,00	
59801	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-7.560,00		7.560,00
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-10.310,00	-10.310,00	
60101	6010100	Aufwendungen für Büromaterial	14.000,00	12.000,00	-2.000,00
61320	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	300,00	300,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	89.200,00	89.200,00	
63010	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.700,00	26.700,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.090,00	18.090,00	
64401	6440100	Versorgungsbezüge Beamte	48.500,00	48.500,00	
64501	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.130,00	10.130,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.990,00	6.990,00	
64601	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700,00	700,00	
64901	6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.000,00	3.000,00	
65130	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	350,00	350,00	
67710	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	29.900,00	28.500,00	-1.400,00
68100	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.200,00	10.000,00	-200,00
68200	6820000	Porto und Versandkosten	14.000,00	13.500,00	-500,00
68500	6850000	Reisekosten	400,00	400,00	
68601	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	150,00	110,00	-40,00
68690	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	7.000,00	-3.000,00
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.000,00	31.000,00	
69100	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.100,00	3.100,00	
73550	7355000	Verbandsumlage Planunsverband	49.400,00	49.400,00	
Summe Aufwendungen			371.310,00	364.170,00	-7.140,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	9.000,00	9.000,00	

Investitionen Produkt 011.02 Verwaltungssteuerung,	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
10001 Büroinventar	-2.000,00	-114.000,00	-114.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 011.04 Organisatorische Dienstleistungen, EDV und IT							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.600,00	169.700,00	-26.900,00	-13,68		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	196.600,00	169.700,00	-26.900,00	-13,68		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	196.600,00	169.700,00	-26.900,00	-13,68		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	196.600,00	169.700,00	-26.900,00	-13,68		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	196.600,00	169.700,00	-26.900,00	-13,68		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.600,00	169.700,00	-26.900,00	-13,68		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 011.04 Organisatorische Dienstleistungen, EDV und IT					
Großkrotzenburg					
Produkt 011.04 Organisatorische Dienstleistungen, EDV und IT			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	
60890	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	
61660	6166000	Wartungskosten	5.500,00	5.500,00	
67010	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	87.400,00	87.400,00	
67100	6710000	Leasing	47.500,00	20.600,00	-26.900,00
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	35.000,00	35.000,00	
68320	6832000	Telefonkosten	18.900,00	18.900,00	
Summe Aufwendungen			196.600,00	169.700,00	-26.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 011.04 Organisatorische Dienstleistungen, EDV und IT							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-125.000,00	-105.000,00	20.000,00	-16,00		
10	Summe investive Auszahlungen	-125.000,00	-105.000,00	20.000,00	-16,00		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-125.000,00	-105.000,00	20.000,00	-16,00		

Investitionen Produkt 011.04 Organisatorische Diens	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
10010 EDV-Anlage	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00			-12.500,00	-12.500,00 -12.500,00
10014 EDV - Neubau Rathaus	-45.000,00	-120.000,00	-100.000,00	20.000,00			-20.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 011.06 Durchführung von Kassenangelegenheiten							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,00	37.500,00	-1.500,00	-3,85		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	111.430,00	109.930,00	-1.500,00	-1,35		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	111.430,00	109.930,00	-1.500,00	-1,35		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	106.430,00	104.930,00	-1.500,00	-1,41		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	106.430,00	104.930,00	-1.500,00	-1,41		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.430,00	104.930,00	-1.500,00	-1,41		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 011.06 Durchführung von Kassenangelegenheiten					
Großkrotzenburg					
Produkt 011.06 Durchführung von Kassenangelegenheiten			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
57620	5762000	Mahngebühren	-5.000,00	-5.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-5.000,00	-5.000,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	56.670,00	56.670,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.340,00	11.340,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.420,00	4.420,00	
67300	6730000	Gebühren	2.000,00	500,00	-1.500,00
67721	6772100	Aufw. für Prüfungen der Revision	35.000,00	35.000,00	
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.000,00	
Summe Aufwendungen			111.430,00	109.930,00	-1.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 041.01 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.563,00	3.422,00	-1.141,00	-25,01		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	4.563,00	3.422,00	-1.141,00	-25,01		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	4.563,00	3.422,00	-1.141,00	-25,01		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.563,00	3.422,00	-1.141,00	-25,01		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	4.563,00	3.422,00	-1.141,00	-25,01		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.563,00	3.422,00	-1.141,00	-25,01		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 041.01 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen					
Großkrotzenburg					
Produkt 041.01 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
71280	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.563,00	3.422,00	-1.141,00
Summe Aufwendungen			4.563,00	3.422,00	-1.141,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 042.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	16.130,00	12.130,00	-4.000,00	-24,80		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	37.320,00	33.320,00	-4.000,00	-10,72		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	35.520,00	31.520,00	-4.000,00	-11,26		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.520,00	31.520,00	-4.000,00	-11,26		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	35.520,00	31.520,00	-4.000,00	-11,26		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.220,00	37.220,00	-4.000,00	-9,70		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 042.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen					
Großkrotzenburg					
Produkt 042.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
50900	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.300,00	-1.300,00	
54880	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-500,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-1.800,00	-1.800,00	
60890	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	
61390	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	10.630,00	10.630,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.130,00	2.130,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	830,00	830,00	
67010	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	600,00	
67310	6731001	Gema	300,00	300,00	
68610	6861001	Kosten für Gedenktage	1.000,00	1.000,00	
68690	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700,00	700,00	
71280	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.630,00	6.630,00	
71280	7128007	Zuschuss Heimat- und Geschichtsverein	1.500,00	1.500,00	
71280	7128008	Zuschuss Wiederherstellung Ausstellung Museum	8.000,00	4.000,00	-4.000,00
Summe Aufwendungen			37.320,00	33.320,00	-4.000,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	5.700,00	5.700,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 042.02 Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900,00	18.400,00	-1.500,00	-7,54		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	45.270,00	43.770,00	-1.500,00	-3,31		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	41.170,00	39.670,00	-1.500,00	-3,64		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.470,00	38.970,00	-1.500,00	-3,71		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	40.320,00	38.820,00	-1.500,00	-3,72		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.820,00	44.320,00	-1.500,00	-3,27		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 042.02 Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei					
Großkrotzenburg					
Produkt 042.02 Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
51100	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.600,00	-1.600,00	
54210	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-2.500,00	-2.500,00	
57620	5762000	Mahngebühren	-700,00	-700,00	
59121	5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-150,00	-150,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-4.950,00	-4.950,00	
60100	6010001	Aufstockung Medienbedarf	15.300,00	13.800,00	-1.500,00
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	19.850,00	19.850,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.970,00	3.970,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.550,00	1.550,00	
67010	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500,00	3.500,00	
68690	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	
68710	6871000	Geschenke bis 35 €	1.000,00	1.000,00	
Summe Aufwendungen			45.270,00	43.770,00	-1.500,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	5.500,00	5.500,00	

Investitionen Produkt 042.02 Bereitstellung von Medien in der Gem	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
10007 EDV - Gemeindebücherei	-500,00	-500,00	-500,00				
10008 Büroinventar Gemeindebücherei	-2.500,00						

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 051.03 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.881,00	4.481,00	-1.400,00	-23,81		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	8.881,00	7.481,00	-1.400,00	-15,76		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	8.881,00	7.481,00	-1.400,00	-15,76		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.881,00	7.481,00	-1.400,00	-15,76		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	8.881,00	7.481,00	-1.400,00	-15,76		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.881,00	7.481,00	-1.400,00	-15,76		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 051.03 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Großkrotzenburg					
Produkt 051.03 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
71280	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.881,00	4.481,00	-1.400,00
72990	7299000	Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte	3.000,00	3.000,00	
Summe Aufwendungen			8.881,00	7.481,00	-1.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 081.01 Förderung der Sportvereine							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	195.771,00	185.771,00	-10.000,00	-5,11		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	195.771,00	185.771,00	-10.000,00	-5,11		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	195.771,00	185.771,00	-10.000,00	-5,11		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	195.771,00	185.771,00	-10.000,00	-5,11		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	195.771,00	185.771,00	-10.000,00	-5,11		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.771,00	185.771,00	-10.000,00	-5,11		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 081.01 Förderung der Sportvereine					
Großkrotzenburg					
Produkt 081.01 Förderung der Sportvereine			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
71280	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.771,00	30.771,00	-10.000,00
71280	7128001	Betriebskostenzuschuss Wasserfreunde	35.000,00	35.000,00	
71280	7128011	Investitionszuschuss Wasserfreunde	120.000,00	120.000,00	
Summe Aufwendungen			195.771,00	185.771,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 081.01 Förderung der Sportvereine	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
10016 Investitionszuschuss Mehrweckhalle GSS		-200.000,00	-200.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 114.01 Kombinierte Versorgung							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	100,00		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-308.000,00	-303.000,00	5.000,00	-1,62		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-308.000,00	-303.000,00	5.000,00	-1,62		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-308.000,00	-303.000,00	5.000,00	-1,62		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-308.000,00	-303.000,00	5.000,00	-1,62		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 114.01 Kombinierte Versorgung					
Großkrotzenburg					
Produkt 114.01 Kombinierte Versorgung			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
53091	5309100	Konzessionsabgaben	-313.000,00	-313.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-313.000,00	-313.000,00	
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	10.000,00	5.000,00
Summe Aufwendungen			5.000,00	10.000,00	5.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 132.01 Abwicklung der Sterbefälle, Unterhalt. Friedhof							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850,00	5.350,00	-5.500,00	-50,69		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	22.970,00	17.470,00	-5.500,00	-23,94		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-32.530,00	-38.030,00	-5.500,00	16,91		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-32.530,00	-38.030,00	-5.500,00	16,91		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-32.530,00	-38.030,00	-5.500,00	16,91		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.030,00	-8.530,00	-5.500,00	181,52		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 132.01 Abwicklung der Sterbefälle, Unterhalt. Friedhof					
Großkrotzenburg					
Produkt 132.01 Abwicklung der Sterbefälle, Unterhalt. Friedhof			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
51100	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-40.000,00	-40.000,00	
51100	5110002	Gebühren für Grabräumung	-15.000,00	-15.000,00	
54810	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-500,00	-500,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-55.500,00	-55.500,00	
61710	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500,00	1.500,00	
61790	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	1.000,00	-2.500,00
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	9.480,00	9.480,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900,00	1.900,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	740,00	740,00	
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000,00		-3.000,00
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	850,00	850,00	
69930	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	
Summe Aufwendungen			22.970,00	17.470,00	-5.500,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	29.500,00	29.500,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 132.01 Abwicklung der Sterbefälle, Unterhalt. Friedhof							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00		10.000,00	-100,00		
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000,00		10.000,00	-100,00		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-10.000,00		10.000,00	-100,00		

Investitionen Produkt 132.01 Abwicklung der Sterbefälle, Unterhalt. F	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
10003 Urnenwand		-10.000,00		10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00

Teilhaushalt 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereiche 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.300,00	-118.300,00	5.000,00	-4,06		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-240.050,00	-235.050,00	5.000,00	-2,08		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.825,00	129.810,00	-9.015,00	-6,49		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	715.000,00	769.000,00	54.000,00	7,55		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.686.975,00	1.731.960,00	44.985,00	2,67		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.446.925,00	1.496.910,00	49.985,00	3,45		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.446.925,00	1.496.910,00	49.985,00	3,45		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.446.925,00	1.496.910,00	49.985,00	3,45		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.597.825,00	1.647.810,00	49.985,00	3,13		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereiche 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000,00	-18.000,00	12.000,00	-40,00		
10	Summe investive Auszahlungen	-30.000,00	-18.000,00	12.000,00	-40,00		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-30.000,00	-18.000,00	12.000,00	-40,00		

Investitionen Fachbereiche 11 Kinder-, Jugend- und F	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
11001 Ausstattung Kinderhaus	-5.000,00	-18.000,00	-8.000,00	10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
11002 GWG Kinderhaus	-15.000,00	-8.000,00	-6.000,00	2.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
11003 GWG Ferienspiele	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
11004 GWG Jugendzentrum	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00			-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
11005 Investitionszuschuss St. Laurentius	-107.000,00						

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 061.01 Förderung v. Kindern i.Tageseinrichtungen &-pflege							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	715.000,00	733.000,00	18.000,00	2,52		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	735.000,00	753.000,00	18.000,00	2,45		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	725.500,00	743.500,00	18.000,00	2,48		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	725.500,00	743.500,00	18.000,00	2,48		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	725.500,00	743.500,00	18.000,00	2,48		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	727.700,00	745.700,00	18.000,00	2,47		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 061.01 Förderung v. Kindern i.Tageseinrichtungen &-pflege					
Großkrotzenburg					
Produkt 061.01 Förderung v. Kindern i.Tageseinrichtungen &-pflege			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
54103	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-9.500,00	-9.500,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-9.500,00	-9.500,00	
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000,00	20.000,00	
71280	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	584.000,00	602.000,00	18.000,00
71280	7128004	Zuschuss Elternverein für zusätzl. Hortbetreuung	126.500,00	126.500,00	
71280	7128005	Zuschuss Miete für "Family Inn"	4.500,00	4.500,00	
Summe Aufwendungen			735.000,00	753.000,00	18.000,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	2.200,00	2.200,00	

Investitionen Produkt 061.01 Förderung v. Kindern i.Tageseinricht	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
11005 Investitionszuschuss St. Laurentius	-107.000,00						

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 062.01 Allgemeine Förderung von jungen Menschen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.800,00	-14.800,00	5.000,00	-25,25		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.050,00	-15.050,00	5.000,00	-24,94		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.025,00	28.010,00	-6.015,00	-17,68		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	155.395,00	149.380,00	-6.015,00	-3,87		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	135.345,00	134.330,00	-1.015,00	-0,75		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	135.345,00	134.330,00	-1.015,00	-0,75		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	135.345,00	134.330,00	-1.015,00	-0,75		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.545,00	147.530,00	-1.015,00	-0,68		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 062.01 Allgemeine Förderung von jungen Menschen					
Großkrotzenburg					
Produkt 062.01 Allgemeine Förderung von jungen Menschen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
51100	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-19.800,00	-14.800,00	5.000,00
54104	5410400	Sonst Zuweis d Gemeinden u Gemeinde Verbände	-250,00	-250,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-20.050,00	-15.050,00	5.000,00
60010	6001002	Aufw. f. Mittagsverpflegung	6.000,00	6.000,00	
60550	6055000	Treibstoffe	900,00	900,00	
60890	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	18.500,00	12.500,00	-6.000,00
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	85.920,00	85.920,00	
62010	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000,00	12.000,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.030,00	17.030,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.270,00	6.270,00	
67100	6710000	Leasing	6.100,00	6.100,00	
68500	6850000	Reisekosten	250,00	250,00	
68610	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	
69010	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	590,00	590,00	
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.485,00	1.470,00	-15,00
70300	7030000	Kfz-Steuer	150,00	150,00	
Summe Aufwendungen			155.395,00	149.380,00	-6.015,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	13.200,00	13.200,00	

Investitionen Produkt 062.01 Allgemeine Förderung von jungen	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
11003 GWG Ferienspiele	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
11004 GWG Jugendzentrum	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00			-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 064.01 Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.800,00	81.800,00	-3.000,00	-3,54		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		36.000,00	36.000,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	796.580,00	829.580,00	33.000,00	4,14		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	586.080,00	619.080,00	33.000,00	5,63		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	586.080,00	619.080,00	33.000,00	5,63		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	586.080,00	619.080,00	33.000,00	5,63		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	721.580,00	754.580,00	33.000,00	4,57		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 064.01 Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus					
Großkrotzenburg					
Produkt 064.01 Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
51100	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-43.500,00	-43.500,00	
51100	5110001	Essensgeld	-60.000,00	-60.000,00	
54103	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-75.000,00	-75.000,00	
54104	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb	-32.000,00	-32.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-210.500,00	-210.500,00	
60010	6001002	Aufw. f. Mittagsverpflegung	60.000,00	60.000,00	
60110	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000,00	11.200,00	-800,00
60890	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	556.470,00	556.470,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.800,00	111.800,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.010,00	43.010,00	
64910	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500,00	500,00	
68500	6850000	Reisekosten	300,00	100,00	-200,00
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500,00	3.500,00	
71720	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		36.000,00	36.000,00
Summe Aufwendungen			796.580,00	829.580,00	33.000,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	135.500,00	135.500,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 064.01 Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.000,00	-14.000,00	12.000,00	-46,15		
10	Summe investive Auszahlungen	-26.000,00	-14.000,00	12.000,00	-46,15		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-26.000,00	-14.000,00	12.000,00	-46,15		

Investitionen Produkt 064.01 Erziehung, Bildung und Betreuung	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
11001 Ausstattung Kinderhaus	-5.000,00	-18.000,00	-8.000,00	10.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
11002 GWG Kinderhaus	-15.000,00	-8.000,00	-6.000,00	2.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Teilhaushalt 20
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereiche 20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.890,00	119.990,00	-2.900,00	-2,36		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.000,00	8.070,00	-930,00	-10,33		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	374.430,00	370.600,00	-3.830,00	-1,02		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	252.630,00	248.800,00	-3.830,00	-1,52		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	252.630,00	248.800,00	-3.830,00	-1,52		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	252.630,00	248.800,00	-3.830,00	-1,52		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.330,00	267.500,00	-3.830,00	-1,41		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 021.01 Statistik und Wahlen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.550,00	7.550,00	-6.000,00	-44,28		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	37.290,00	31.290,00	-6.000,00	-16,09		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	35.290,00	29.290,00	-6.000,00	-17,00		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.290,00	29.290,00	-6.000,00	-17,00		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	35.290,00	29.290,00	-6.000,00	-17,00		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.290,00	33.290,00	-6.000,00	-15,27		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 021.01 Statistik und Wahlen					
Großkrotzenburg					
Produkt 021.01 Statistik und Wahlen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
54810	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.000,00	-2.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-2.000,00	-2.000,00	
60101	6010100	Aufwendungen für Büromaterial	10.000,00	4.000,00	-6.000,00
61310	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500,00	2.500,00	
61730	6173000	Fremdreinigung	250,00	250,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	18.570,00	18.570,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.720,00	3.720,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.450,00	1.450,00	
67010	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	
Summe Aufwendungen			37.290,00	31.290,00	-6.000,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	4.000,00	4.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 022.01 Ordnungsaufgaben							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.910,00	50.010,00	4.100,00	8,93		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.500,00	5.570,00	-930,00	-14,31		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	155.930,00	159.100,00	3.170,00	2,03		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Pos. 19)	107.930,00	111.100,00	3.170,00	2,94		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	107.930,00	111.100,00	3.170,00	2,94		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	107.930,00	111.100,00	3.170,00	2,94		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.930,00	125.100,00	3.170,00	2,60		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 022.01 Ordnungsaufgaben					
Großkrotzenburg					
Produkt 022.01 Ordnungsaufgaben			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
51010	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000,00	-6.000,00	
51500	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.000,00	-40.000,00	
54704	5470400	Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)	-2.000,00	-2.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-48.000,00	-48.000,00	
60101	6010100	Aufwendungen für Büromaterial	550,00	350,00	-200,00
60510	6051000	Strom	1.800,00	1.800,00	
60650	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	4.300,00	-700,00
60890	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	800,00	-200,00
61310	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.290,00	6.490,00	-2.800,00
61390	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	600,00	600,00	
61660	6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.500,00	
61710	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	4.250,00	4.250,00	
61790	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.450,00	15.450,00	8.000,00
61790	6179001	And.sonst.Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	8.000,00	8.000,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	81.194,00	81.194,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.245,00	16.245,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.081,00	6.081,00	
67010	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.600,00	2.600,00	
68500	6850000	Reisekosten	300,00	300,00	
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.350,00	2.350,00	
69100	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220,00	220,00	
71720	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	4.230,00	-770,00
71740	7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich	1.500,00	1.340,00	-160,00
Summe Aufwendungen			155.930,00	159.100,00	3.170,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	14.000,00	14.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 022.04 Beurkundung des Personenstandes, Namensänderungen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.330,00	2.330,00	-1.000,00	-30,03		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	28.820,00	27.820,00	-1.000,00	-3,47		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	23.220,00	22.220,00	-1.000,00	-4,31		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.220,00	22.220,00	-1.000,00	-4,31		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	23.220,00	22.220,00	-1.000,00	-4,31		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.920,00	22.920,00	-1.000,00	-4,18		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 022.04 Beurkundung des Personenstandes, Namensänderungen					
Großkrotzenburg					
Produkt 022.04 Beurkundung des Personenstandes, Namensänderungen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
50600	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-600,00	-600,00	
51010	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-5.600,00	-5.600,00	
60890	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	19.940,00	19.940,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.990,00	3.990,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.560,00	1.560,00	
68100	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	750,00	-250,00
68500	6850000	Reisekosten	200,00	200,00	
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	750,00	-750,00
69100	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	
Summe Aufwendungen			28.820,00	27.820,00	-1.000,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	700,00	700,00	

Teilhaushalt 21 Fachbereich 2

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereiche 21 Fachbereich 2							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	-14.000,00	-69.000,00	-55.000,00	392,86		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.120.570,00	-1.175.570,00	-55.000,00	4,91		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.200,00	1.463.930,00	-274.270,00	-15,78		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.600,00	1.600,00	-10.000,00	-86,21		
17	Transferaufwendungen	1.500,00	500,00	-1.000,00	-66,67		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.174.455,00	1.889.185,00	-285.270,00	-13,12		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.053.885,00	713.615,00	-340.270,00	-32,29		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.053.885,00	713.615,00	-340.270,00	-32,29		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.053.885,00	713.615,00	-340.270,00	-32,29		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.064.285,00	724.015,00	-340.270,00	-31,97		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereiche 21 Fachbereich 2							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	818.000,00	1.188.000,00	370.000,00	45,23		
05	Summe investive Einzahlungen	818.000,00	1.188.000,00	370.000,00	45,23		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.495.000,00	-1.045.000,00	450.000,00	-30,10		
10	Summe investive Auszahlungen	-1.495.000,00	-1.045.000,00	450.000,00	-30,10		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-677.000,00	143.000,00	820.000,00	-121,12		

Investitionen Fachbereiche 21 Fachbereich 2	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
20001 Neubau Rathaus	-1.500.000,00	-750.000,00	-750.000,00				
20003 Anschaffung Energiezähler		-6.000,00	-6.000,00				
20005 Aqua Enerlogic (Phosphatsenkung)		-60.000,00	-60.000,00				
20008 Anschaffung Notstromaggregat		-9.000,00	-9.000,00				
20011 Kanalbau Lindenstraße		-440.000,00	-40.000,00	400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
20022 Radweg Lindenstraße	-34.500,00				-180.000,00	-180.000,00	
20030 Fahrzeug Kläranlage (Ersatz)	-16.000,00						-20.000,00
20032 Umbau Bushaltestellen für Niederflurbusse					-200.000,00	-200.000,00	
20033 Skaterpark	-25.000,00						
20035 Beleuchtung Radweg nach Kahl	-40.000,00						
20036 Beleuchtung Weg zu den Vereinsheimen	-18.000,00						
20038 Abrechnung Treuhandkonto	-875.000,00						
20040 Ankauf von Grundstücken		-100.000,00	-50.000,00	50.000,00			
K20001 Neubau Kiga "St. Vinzenz"		-130.000,00	-130.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 091.01 Aufstellung von Bauleitplänen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	65.000,00	-15.000,00	-18,75		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	98.220,00	83.220,00	-15.000,00	-15,27		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	98.220,00	83.220,00	-15.000,00	-15,27		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	98.220,00	83.220,00	-15.000,00	-15,27		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	98.220,00	83.220,00	-15.000,00	-15,27		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.220,00	83.220,00	-15.000,00	-15,27		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 091.01 Aufstellung von Bauleitplänen					
Großkrotzenburg					
Produkt 091.01 Aufstellung von Bauleitplänen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	14.250,00	14.250,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.850,00	2.850,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.120,00	1.120,00	
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.000,00	23.000,00	-2.000,00
68100	6810001	Ergänzung Planunterlagen	55.000,00	42.000,00	-13.000,00
Summe Aufwendungen			98.220,00	83.220,00	-15.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 091.02 Geo-Basisdaten/Flächen & grundstücksbez. Daten							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800,00	15.760,00	-1.040,00	-6,19		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	121.200,00	120.160,00	-1.040,00	-0,86		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	120.200,00	119.160,00	-1.040,00	-0,87		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	120.200,00	119.160,00	-1.040,00	-0,87		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	120.200,00	119.160,00	-1.040,00	-0,87		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.200,00	120.160,00	-1.040,00	-0,86		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 091.02 Geo-Basisdaten/Flächen & grundstücksbez. Daten					
Großkrotzenburg					
Produkt 091.02 Geo-Basisdaten/Flächen & grundstücksbez. Daten			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
51010	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-1.000,00	-1.000,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	81.690,00	81.690,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.330,00	16.330,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.380,00	6.380,00	
68100	6810001	Ergänzung Planunterlagen	13.050,00	13.050,00	
68500	6850000	Reisekosten	600,00	600,00	
68601	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	150,00	110,00	-40,00
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
Summe Aufwendungen			121.200,00	120.160,00	-1.040,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	1.000,00	1.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 101.02 Grundstücksverkehr							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.950,00	38.320,00	-3.630,00	-8,65		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.000,00		-10.000,00	-100,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	70.450,00	56.820,00	-13.630,00	-19,35		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	32.050,00	18.420,00	-13.630,00	-42,53		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.050,00	18.420,00	-13.630,00	-42,53		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	32.050,00	18.420,00	-13.630,00	-42,53		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.050,00	19.420,00	-13.630,00	-41,24		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 101.02 Grundstücksverkehr					
Großkrotzenburg					
Produkt 101.02 Grundstücksverkehr			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
50030	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.100,00	-1.100,00	
50040	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.000,00	-8.000,00	
50900	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00	-5.000,00	
53001	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.000,00	-10.000,00	
53099	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-300,00	-300,00	
54102	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-14.000,00	-14.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-38.400,00	-38.400,00	
60610	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250,00	190,00	-60,00
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	450,00	330,00	-120,00
60700	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	
60810	6081000	Reinigungsmaterial	150,00	150,00	
61390	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	
61610	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000,00	21.000,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	14.250,00	14.250,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.850,00	2.850,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.120,00	1.120,00	
67010	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	600,00	-200,00
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000,00	3.750,00	-1.250,00
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.000,00	11.000,00	-2.000,00
70200	7020000	Grundsteuer	250,00	250,00	
70300	7030000	Kfz-Steuer	30,00	30,00	
71180	7118000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Kirche)	10.000,00		-10.000,00
Summe Aufwendungen			70.450,00	56.820,00	-13.630,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	1.000,00	1.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 101.02 Grundstücksverkehr							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	818.000,00	1.188.000,00	370.000,00	45,23		
05	Summe investive Einzahlungen	818.000,00	1.188.000,00	370.000,00	45,23		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-980.000,00	-930.000,00	50.000,00	-5,10		
10	Summe investive Auszahlungen	-980.000,00	-930.000,00	50.000,00	-5,10		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-162.000,00	258.000,00	420.000,00	-259,26		

Investitionen Produkt 101.02 Grundstücksverkehr	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
20001 Neubau Rathaus	-1.500.000,00	-750.000,00	-750.000,00				
20033 Skaterpark	-25.000,00						
20038 Abrechnung Treuhandkonto	-875.000,00						
20040 Ankauf von Grundstücken		-100.000,00	-50.000,00	50.000,00			
K20001 Neubau Kiga "St. Vinzenz"		-130.000,00	-130.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 101.03 Bereitstellung von Seniorenwohnungen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700,00	69.000,00	-15.700,00	-18,54		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	84.700,00	69.000,00	-15.700,00	-18,54		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	22.750,00	7.050,00	-15.700,00	-69,01		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.750,00	7.050,00	-15.700,00	-69,01		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	22.750,00	7.050,00	-15.700,00	-69,01		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.950,00	14.250,00	-15.700,00	-52,42		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 101.03 Bereitstellung von Seniorenwohnungen					
Großkrotzenburg					
Produkt 101.03 Bereitstellung von Seniorenwohnungen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
50030	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-55.000,00	-55.000,00	
53001	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-750,00	-750,00	
54880	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.200,00	-6.200,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-61.950,00	-61.950,00	
60510	6051000	Strom	400,00	400,00	
60530	6053000	Fernwärme	5.100,00	5.100,00	
60610	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	400,00	
60620	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00	
60630	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	
61390	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.500,00	11.500,00	
61610	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000,00	30.000,00	-10.000,00
61620	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	550,00	-950,00
61620	6162001	Instandhaltung Heizungsanlagen Seniorenwohnanlagen	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
61630	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	11.000,00	
61660	6166000	Wartungskosten	2.000,00	1.500,00	-500,00
61730	6173000	Fremdreinigung	3.000,00	3.000,00	
61790	6179002	Aufwendungen für Wohnungsleerstand	1.500,00	1.250,00	-250,00
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700,00	2.700,00	
Summe Aufwendungen			84.700,00	69.000,00	-15.700,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	7.200,00	7.200,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 112.01 Bau, Unterhaltung & Betrieb Kläranlage & Abwasserk.							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.250,00	629.950,00	-65.300,00	-9,39		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	896.865,00	831.565,00	-65.300,00	-7,28		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-109.135,00	-174.435,00	-65.300,00	59,83		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-109.135,00	-174.435,00	-65.300,00	59,83		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-109.135,00	-174.435,00	-65.300,00	59,83		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.035,00	-174.335,00	-65.300,00	59,89		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 112.01 Bau, Unterhaltung& Betrieb Kläranlage & Abwasserk.					
Großkrotzenburg					
Produkt 112.01 Bau, Unterhaltung& Betrieb Kläranlage & Abwasserk.			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
51100	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-905.000,00	-905.000,00	
51100	5110003	Eigenanteil Straßenentwässerung	-100.000,00	-100.000,00	
54900	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-1.006.000,00	-1.006.000,00	
60200	6020000	Hilfsstoffe	100,00	100,00	
60510	6051000	Strom	54.000,00	54.000,00	
60510	6051001	Strom Pumpwerke	6.200,00	6.200,00	
60540	6054000	Heizöl	3.000,00	3.000,00	
60550	6055000	Treibstoffe	1.300,00	1.300,00	
60560	6056000	Wasser	500,00	500,00	
60570	6057000	Abwasser	500,00	200,00	-300,00
60610	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	500,00	-1.500,00
60620	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000,00	7.000,00	
60630	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700,00	700,00	
60700	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600,00	600,00	
60810	6081000	Reinigungsmaterial	100,00	100,00	
61390	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000,00	60.000,00	
61610	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
61620	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	399.000,00	343.500,00	-55.500,00
61640	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300,00	1.300,00	
61660	6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	
61710	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.600,00	3.600,00	
61710	6171001	Klärschlamm Entsorgung	21.400,00	21.400,00	
61710	6171002	Fäkalschlamm Entsorgung	1.500,00	1.500,00	
61730	6173000	Fremdreinigung	5.500,00	5.500,00	
61790	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	147.680,00	147.680,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.540,00	29.540,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.520,00	11.520,00	
67300	6730000	Gebühren	1.000,00	1.000,00	
67300	6730001	Inkasso-Pauschale Gemeindewerke	32.000,00	32.000,00	
67790	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	65.000,00	60.000,00	-5.000,00
68100	6810001	Ergänzung Planunterlagen	1.000,00	1.000,00	
68500	6850000	Reisekosten	300,00	300,00	
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	
69010	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800,00	800,00	
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.850,00	3.850,00	
70300	7030000	Kfz-Steuer	375,00	375,00	
73631	7363100	Abwasserabgabe	12.500,00	12.500,00	
Summe Aufwendungen			896.865,00	831.565,00	-65.300,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	100,00	100,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 112.01 Bau, Unterhaltung& Betrieb Kläranlage & Abwasserk.							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-515.000,00	-115.000,00	400.000,00	-77,67		
10	Summe investive Auszahlungen	-515.000,00	-115.000,00	400.000,00	-77,67		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-515.000,00	-115.000,00	400.000,00	-77,67		

Investitionen Produkt 112.01 Bau, Unterhaltung& Betrieb	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
20003 Anschaffung Energiezähler		-6.000,00	-6.000,00				
20005 Aqua Enerlogic (Phosphatsenkung)		-60.000,00	-60.000,00				
20008 Anschaffung Notstromaggregat		-9.000,00	-9.000,00				
20011 Kanalbau Lindenstraße		-440.000,00	-40.000,00	400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
20030 Fahrzeug Kläranlage (Ersatz)	-16.000,00						-20.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Bereitstellung & Unterh. der Gemeindestraßen, Wege							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage		-55.000,00	-55.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.100,00	-57.100,00	-55.000,00	2.619,05		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.600,00	620.000,00	-173.600,00	-21,88		
17	Transferaufwendungen	1.500,00	500,00	-1.000,00	-66,67		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	855.700,00	681.100,00	-174.600,00	-20,40		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	853.600,00	624.000,00	-229.600,00	-26,90		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	853.600,00	624.000,00	-229.600,00	-26,90		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	853.600,00	624.000,00	-229.600,00	-26,90		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	854.700,00	625.100,00	-229.600,00	-26,86		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 121.01 Bereitstellung & Unterh. der Gemeindestraßen, Wege					
Großkrotzenburg					
Produkt 121.01 Bereitstellung & Unterh. der Gemeindestraßen, Wege			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
50900	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-400,00	-400,00	
54103	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-55.000,00	-55.000,00
54880	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.700,00	-1.700,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-2.100,00	-57.100,00	-55.000,00
60510	6051000	Strom	75.000,00	75.000,00	
60570	6057000	Abwasser	100.000,00	100.000,00	
60650	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	100,00	-400,00
61390	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	547.000,00	375.000,00	-172.000,00
61650	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	50.000,00	50.000,00	
61660	6166000	Wartungskosten	1.200,00		-1.200,00
61710	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.400,00	6.400,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	47.410,00	47.410,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.490,00	9.490,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	3.700,00	
67710	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.500,00	13.500,00	
72990	7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.500,00	500,00	-1.000,00
Summe Aufwendungen			855.700,00	681.100,00	-174.600,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	1.100,00	1.100,00	

Investitionen Produkt 121.01 Bereitstellung & Unterh. der Gemeindest	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
20022 Radweg Lindenstraße	-34.500,00				-180.000,00	-180.000,00	
20032 Umbau Bushaltestellen für Niederflurbusse					-200.000,00	-200.000,00	
20035 Beleuchtung Radweg nach Kahl	-40.000,00						
20036 Beleuchtung Weg zu den Vereinsheimen	-18.000,00						

Teilhaushalt 30 Fachbereich 3

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereiche 30 Fachbereich 3							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-292.150,00	-340.550,00	-48.400,00	16,57		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-307.300,00	-355.700,00	-48.400,00	15,75		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.610,00	1.112.986,00	-280.624,00	-20,14		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	2.633.579,00	2.352.955,00	-280.624,00	-10,66		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.326.279,00	1.997.255,00	-329.024,00	-14,14		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.326.279,00	1.997.255,00	-329.024,00	-14,14		
25	Außerordentliche Erträge	-48.400,00		48.400,00	-100,00		
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-48.400,00		48.400,00	-100,00		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	2.277.879,00	1.997.255,00	-280.624,00	-12,32		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.040.679,00	1.760.055,00	-280.624,00	-13,75		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Fachbereiche 30 Fachbereich 3							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-197.510,00	-142.310,00	55.200,00	-27,95		
10	Summe investive Auszahlungen	-197.510,00	-142.310,00	55.200,00	-27,95		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-195.710,00	-140.510,00	55.200,00	-28,20		

Investitionen Fachbereiche 30 Fachbereich 3	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
30001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-4.600,00	-1.760,00	-1.760,00			-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
30002 Anschaffungen Strandbad	-1.600,00	-1.600,00	-6.400,00	-4.800,00			
30006 Anschaffung von Spielgeräten		-3.800,00	-3.800,00				
30007 Anschaffungen Bauhof	-10.000,00						
30010 BOS - Digitalfunk		-100.000,00		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
30011 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6					-250.000,00	-250.000,00	
30016 Anbau Lager- und Gerätehalle	-25.000,00						
30017 Iseki Kompaktschlepper	-29.000,00						
30018 Anschaffung Piaggio Kipper	-18.000,00						
30019 Solarthermie-Anlage Strandbad	-10.000,00						
30020 BGA Feuerwehr		-26.350,00	-26.350,00				
30021 BGA Fachbereich 3		-26.350,00	-26.350,00				
30024 BGA Straßenreinigung und Winterdienst		-4.000,00	-4.000,00				
30025 Fahrzeug Bauhof						-100.000,00	-50.000,00
30027 Spielgeräte Kiga St. Vinzenz			-40.000,00	-40.000,00			
31001 GWG Feuerwehr	-2.150,00	-2.400,00	-2.400,00				
31002 GWG Strandbad	-1.850,00	-1.250,00	-1.250,00				
31003 GWG Park- und Gartenanlagen	-4.600,00						
31004 GWG Geräte Friedhof	-670,00						
K30003 Einsatzfahrzeug ELW 1		-30.000,00	-30.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 023.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.915,00	73.585,00	-3.330,00	-4,33		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	117.745,00	114.415,00	-3.330,00	-2,83		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	115.245,00	111.915,00	-3.330,00	-2,89		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	115.245,00	111.915,00	-3.330,00	-2,89		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	115.245,00	111.915,00	-3.330,00	-2,89		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.245,00	132.915,00	-3.330,00	-2,44		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 023.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen					
Großkrotzenburg					
Produkt 023.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
51100	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.500,00	-2.500,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-2.500,00	-2.500,00	
60101	6010100	Aufwendungen für Büromaterial	600,00	450,00	-150,00
60110	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00	200,00	-800,00
60550	6055000	Treibstoffe	4.460,00	4.255,00	-205,00
60630	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.550,00	3.550,00	
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.125,00	11.675,00	-450,00
60700	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.365,00	13.365,00	
61310	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.300,00	5.300,00	
61620	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	375,00	-125,00
61640	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.750,00	11.850,00	-900,00
61660	6166000	Wartungskosten	2.800,00	2.800,00	
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	16.580,00	16.580,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.750,00	3.750,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	
64820	6482000	RS Altersteilzeit PersAufwand Beschäftigte	13.390,00	13.390,00	
65600	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	300,00	300,00	
65600	6560001	Aufw. für einfache Verpflegung nach Einsätzen	500,00	500,00	
65900	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500,00	3.500,00	
67200	6720000	Lizenzen und Konzessionen	550,00	550,00	
67300	6730000	Gebühren	200,00	200,00	
68500	6850000	Reisekosten	500,00	300,00	-200,00
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.800,00	13.800,00	
69010	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.915,00	1.915,00	
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500,00	3.000,00	-500,00
71280	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.050,00	1.050,00	
73550	7355000	Verbandsumlage Planunsverband	460,00	460,00	
Summe Aufwendungen			117.745,00	114.415,00	-3.330,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	21.000,00	21.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 023.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.510,00	-60.510,00	100.000,00	-62,30		
10	Summe investive Auszahlungen	-160.510,00	-60.510,00	100.000,00	-62,30		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-160.510,00	-60.510,00	100.000,00	-62,30		

Investitionen Produkt 023.01 Brandbekämpfung und	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
30001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-4.600,00	-1.760,00	-1.760,00			-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
30010 BOS - Digitalfunk		-100.000,00		100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
30011 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6					-250.000,00	-250.000,00	
30020 BGA Feuerwehr		-26.350,00	-26.350,00				
31001 GWG Feuerwehr	-2.150,00	-2.400,00	-2.400,00				
K30003 Einsatzfahrzeug ELW 1		-30.000,00	-30.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 065.01 Kontrolle, Pflege & Ausstatt. d. öffentl.Spielanl.							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.925,00	54.420,00	-23.505,00	-30,16		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	77.925,00	54.420,00	-23.505,00	-30,16		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	74.925,00	51.420,00	-23.505,00	-31,37		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.925,00	51.420,00	-23.505,00	-31,37		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	74.925,00	51.420,00	-23.505,00	-31,37		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.225,00	102.720,00	-23.505,00	-18,62		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 065.01 Kontrolle, Pflege & Ausstatt. d. öffentl.Spielanl.					
Großkrotzenburg					
Produkt 065.01 Kontrolle, Pflege & Ausstatt. d. öffentl.Spielanl.			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
54900	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-3.000,00	-3.000,00	
60560	6056000	Wasser	120,00	95,00	-25,00
60610	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.180,00	7.200,00	-1.980,00
60630	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100,00	1.550,00	-550,00
61610	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	62.925,00	42.115,00	-20.810,00
61620	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	75,00	-25,00
61630	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.350,00	955,00	-395,00
61660	6166000	Wartungskosten	2.150,00	2.430,00	280,00
Summe Aufwendungen			77.925,00	54.420,00	-23.505,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	51.300,00	51.300,00	

Investitionen Produkt 065.01 Kontrolle, Pflege & Ausstatt. d. öffentl.Sp	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
30006 Anschaffung von Spielgeräten		-3.800,00	-3.800,00				

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 082.02 Bereitstell. & Betrieb Strandbad "Spessartblick"							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.140,00	247.536,00	-57.604,00	-18,88		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	369.091,00	311.487,00	-57.604,00	-15,61		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	97.091,00	39.487,00	-57.604,00	-59,33		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.091,00	39.487,00	-57.604,00	-59,33		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	97.091,00	39.487,00	-57.604,00	-59,33		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.091,00	119.487,00	-57.604,00	-32,53		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 082.02 Bereitstell. & Betrieb Strandbad "Spessartblick"					
Großkrotzenburg					
Produkt 082.02 Bereitstell. & Betrieb Strandbad "Spessartblick"			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
53001	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500,00	-500,00	
53030	5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.500,00	-1.500,00	
53050	5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-230.000,00	-230.000,00	
53050	5305001	Nebenerlöse (Parkplatzgebühren)	-40.000,00	-40.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-272.000,00	-272.000,00	
60101	6010100	Aufwendungen für Büromaterial	500,00	500,00	
60200	6020000	Hilfsstoffe	1.500,00	1.300,00	-200,00
60510	6051000	Strom	5.500,00	4.500,00	-1.000,00
60550	6055000	Treibstoffe	500,00	490,00	-10,00
60560	6056000	Wasser	2.000,00	1.800,00	-200,00
60570	6057000	Abwasser	3.300,00	3.256,00	-44,00
60610	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.000,00	8.000,00	-1.000,00
60620	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	300,00	-200,00
60630	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	3.000,00	-1.000,00
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.500,00	6.500,00	-1.000,00
60700	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	500,00	
60810	6081000	Reinigungsmaterial	250,00	150,00	-100,00
61390	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.000,00	7.000,00	
61610	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	96.000,00	82.500,00	-13.500,00
61620	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.500,00	6.500,00	
61630	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	300,00	-200,00
61660	6166000	Wartungskosten	3.200,00	4.800,00	1.600,00
61710	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.500,00	4.000,00	-500,00
61730	6173000	Fremdreinigung	1.000,00	1.000,00	
61790	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000,00	110.000,00	-40.000,00
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	27.210,00	27.210,00	
62010	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000,00	12.000,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.720,00	9.720,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.130,00	2.130,00	
67010	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	150,00	
68610	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	750,00	-250,00
69100	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	240,00	240,00	
70200	7020000	Grundsteuer	2.141,00	2.141,00	
71280	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.750,00	10.750,00	
Summe Aufwendungen			369.091,00	311.487,00	-57.604,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	80.000,00	80.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 082.02 Bereitstell. & Betrieb Strandbad "Spessartblick"							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.850,00	-7.650,00	-4.800,00	168,42		
10	Summe investive Auszahlungen	-2.850,00	-7.650,00	-4.800,00	168,42		
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)	-2.850,00	-7.650,00	-4.800,00	168,42		

Investitionen Produkt 082.02 Bereitstell. & Betrieb Strandbad "Sp	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
30002 Anschaffungen Strandbad	-1.600,00	-1.600,00	-6.400,00	-4.800,00			
30017 Iseki Kompaktschlepper	-29.000,00						
30019 Solarthermie-Anlage Strandbad	-10.000,00						
31002 GWG Strandbad	-1.850,00	-1.250,00	-1.250,00				

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Reinigung & Winterdienst auf Straßen,Wegen, Plätze							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,00	8.325,00	-275,00	-3,20		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	8.600,00	8.325,00	-275,00	-3,20		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	8.600,00	8.325,00	-275,00	-3,20		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.600,00	8.325,00	-275,00	-3,20		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	8.600,00	8.325,00	-275,00	-3,20		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.600,00	42.325,00	-275,00	-0,65		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 122.01 Reinigung & Winterdienst auf Straßen,Wegen, Plätze					
Großkrotzenburg					
Produkt 122.01 Reinigung & Winterdienst auf Straßen,Wegen, Plätze			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
60650	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500,00	3.500,00	
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	
61710	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100,00	825,00	-275,00
61730	6173000	Fremdreinigung	2.000,00	2.000,00	
Summe Aufwendungen			8.600,00	8.325,00	-275,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	34.000,00	34.000,00	

Investitionen Produkt 122.01 Reinigung & Winterdienst auf Straße	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
30024 BGA Straßenreinigung und Winterdienst		-4.000,00	-4.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 132.02 Bereitstell. & Unterhalt. von Grün- & Freizeitflä.							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250,00	14.840,00	-410,00	-2,69		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	15.250,00	14.840,00	-410,00	-2,69		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	15.250,00	14.840,00	-410,00	-2,69		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.250,00	14.840,00	-410,00	-2,69		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	15.250,00	14.840,00	-410,00	-2,69		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.250,00	239.840,00	-410,00	-0,17		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 132.02 Bereitstell. & Unterhalt. von Grün- & Freizeitflä.

Großkrotzenburg

Produkt 132.02 Bereitstell. & Unterhalt. von Grün- & Freizeitflä.			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
60510	6051000	Strom	1.000,00	600,00	-400,00
60550	6055000	Treibstoffe	1.500,00	1.490,00	-10,00
60560	6056000	Wasser	250,00	250,00	
60650	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.000,00	6.000,00	
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	
61690	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.500,00	
Summe Aufwendungen			15.250,00	14.840,00	-410,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	225.000,00	225.000,00	

Investitionen Produkt 132.02 Bereitstell. & Unterhalt. von Grün- &	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
31003 GWG Park- und Gartenanlagen	-4.600,00						

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.130,00	644.945,00	-192.185,00	-22,96		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	839.274,00	647.089,00	-192.185,00	-22,90		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	808.154,00	615.969,00	-192.185,00	-23,78		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	808.154,00	615.969,00	-192.185,00	-23,78		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	808.154,00	615.969,00	-192.185,00	-23,78		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	960.104,00	767.919,00	-192.185,00	-20,02		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude					
Großkrotzenburg					
Produkt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
50030	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.400,00	-4.400,00	
50900	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.000,00	-6.000,00	
53001	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.720,00	-18.720,00	
53099	5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.400,00	-1.400,00	
54900	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600,00	-600,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-31.120,00	-31.120,00	
60510	6051000	Strom	49.175,00	44.520,00	-4.655,00
60520	6052000	Gas	10.300,00	9.500,00	-800,00
60530	6053000	Fernwärme	50.900,00	46.600,00	-4.300,00
60540	6054000	Heizöl	3.000,00	2.250,00	-750,00
60560	6056000	Wasser	8.025,00	7.450,00	-575,00
60570	6057000	Abwasser	10.425,00	9.600,00	-825,00
60610	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18.270,00	17.520,00	-750,00
60620	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.525,00	7.810,00	-1.715,00
60630	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.825,00	5.165,00	-1.660,00
60650	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.300,00	5.225,00	-75,00
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00	525,00	-275,00
60810	6081000	Reinigungsmaterial	6.900,00	6.150,00	-750,00
61610	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	444.335,00	322.300,00	-122.035,00
61620	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	88.225,00	41.800,00	-46.425,00
61630	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.025,00	6.670,00	-2.355,00
61660	6166000	Wartungskosten	38.950,00	37.100,00	-1.850,00
61710	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	16.050,00	15.160,00	-890,00
61730	6173000	Fremdreinigung	55.600,00	54.100,00	-1.500,00
69090	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500,00	5.500,00	
70200	7020000	Grundsteuer	2.144,00	2.144,00	
Summe Aufwendungen			839.274,00	647.089,00	-192.185,00
97000		ILV Bauhof - Kosten -	151.950,00	151.950,00	

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-40.000,00	-40.000,00			
10	Summe investive Auszahlungen		-40.000,00	-40.000,00			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)		-40.000,00	-40.000,00			

Investitionen Produkt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Ge	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
30016 Anbau Lager- und Gerätehalle	-25.000,00						
30027 Spielgeräte Kiga St. Vinzenz			-40.000,00	-40.000,00			

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 151.02 Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-48.550,00	-48.400,00	32.266,67		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750,00	-49.150,00	-48.400,00	6.453,33		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.650,00	69.335,00	-3.315,00	-4,56		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	1.205.694,00	1.202.379,00	-3.315,00	-0,27		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	1.204.944,00	1.153.229,00	-51.715,00	-4,29		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.204.944,00	1.153.229,00	-51.715,00	-4,29		
25	Außerordentliche Erträge	-48.400,00		48.400,00	-100,00		
27	Summe Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-48.400,00		48.400,00	-100,00		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.156.544,00	1.153.229,00	-3.315,00	-0,29		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	346.094,00	342.779,00	-3.315,00	-0,96		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 151.02 Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark					
Großkrotzenburg					
Produkt 151.02 Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
50900	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	
53001	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-150,00	-150,00	
53800	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-48.400,00	-48.400,00
54900	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500,00	-500,00	
59801	5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-48.400,00		48.400,00
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-49.150,00	-49.150,00	
60101	6010100	Aufwendungen für Büromaterial	1.700,00	1.600,00	-100,00
60200	6020000	Hilfsstoffe	3.000,00	2.800,00	-200,00
60550	6055000	Treibstoffe	16.350,00	16.200,00	-150,00
60650	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	1.100,00	-400,00
60690	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.650,00	6.825,00	-825,00
60700	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.000,00	7.000,00	
60890	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	
61640	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.400,00	21.875,00	-1.525,00
62010	6201000	Entg.Beschäftigte (einschl. Zulagen)	797.480,00	797.480,00	
64010	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	165.190,00	165.190,00	
64510	6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	61.860,00	61.860,00	
64820	6482000	RS Altersteilzeit PersAufwand Beschäftigte	105.230,00	105.230,00	
64910	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.000,00	1.000,00	
67100	6710000	Leasing	3.700,00	3.700,00	
68100	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	600,00	
68500	6850000	Reisekosten	300,00	225,00	-75,00
68601	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	150,00	110,00	-40,00
68800	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.000,00	
69010	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200,00	4.200,00	
70300	7030000	Kfz-Steuer	2.284,00	2.284,00	
Summe Aufwendungen			1.205.694,00	1.202.379,00	-3.315,00
96000		ILV Bauhof - Erlöse -	-820.450,00	-820.450,00	
97000		ILV Bauhof - Kosten -	10.000,00	10.000,00	

Investitionen Produkt 151.02 Bereitstellung und Unterhaltung Bauh	HH-Ansatz 2010	HH-Ansatz 2011	Ansatz Nachtrag 2011	Veränderung (abs)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013 2014
30007 Anschaffungen Bauhof	-10.000,00						
30018 Anschaffung Piaggio Kipper	-18.000,00						
30021 BGA Fachbereich 3		-26.350,00	-26.350,00				
30025 Fahrzeug Bauhof						-100.000,00	-50.000,00
31004 GWG Geräte Friedhof	-670,00						

Teilhaushalt 40 Finanzhaushalt

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Fachbereiche 40 Finanzhaushalt							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-9.657.653,00	-5.687.653,00	3.970.000,00	-41,11		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.250.000,00	-4.120.000,00	-1.870.000,00	83,11		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.316.890,00	-10.216.890,00	2.100.000,00	-17,05		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.117.000,00	3.556.600,00	-2.560.400,00	-41,86		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.951.670,00	4.391.270,00	-2.560.400,00	-36,83		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-5.365.220,00	-5.825.620,00	-460.400,00	8,58		
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.700,00	376.000,00	32.300,00	9,40		
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	333.700,00	366.000,00	32.300,00	9,68		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.031.520,00	-5.459.620,00	-428.100,00	8,51		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-5.031.520,00	-5.459.620,00	-428.100,00	8,51		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.031.520,00	-5.459.620,00	-428.100,00	8,51		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 161.01 Veranlagung Gemeindesteuern, Allg. Umlagen & Zuw.							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-9.657.653,00	-5.687.653,00	3.970.000,00	-41,11		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.250.000,00	-4.120.000,00	-1.870.000,00	83,11		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.188.240,00	-10.088.240,00	2.100.000,00	-17,23		
16	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.117.000,00	3.556.600,00	-2.560.400,00	-41,86		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 1 - 18)	6.117.000,00	3.556.600,00	-2.560.400,00	-41,86		
20	Summe Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-6.071.240,00	-6.531.640,00	-460.400,00	7,58		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.071.240,00	-6.531.640,00	-460.400,00	7,58		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	-6.071.240,00	-6.531.640,00	-460.400,00	7,58		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.071.240,00	-6.531.640,00	-460.400,00	7,58		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 161.01 Veranlagung Gemeindesteuern, Allg. Umlagen & Zuw.

Großkrotzenburg

Produkt 161.01 Veranlagung Gemeindesteuern, Allg. Umlagen & Zuw.			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
53800	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-2.250.000,00	-4.120.000,00	-1.870.000,00
54010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-36.865,00	-36.865,00	
54770	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-243.722,00	-243.722,00	
55001	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.126.639,00	-3.126.639,00	
55040	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-298.814,00	-298.814,00	
55510	5551000	Grundsteuer A	-2.700,00	-2.700,00	
55520	5552000	Grundsteuer B	-610.000,00	-610.000,00	
55530	5553000	Gewerbesteuer	-5.600.000,00	-1.630.000,00	3.970.000,00
55592	5559200	Hundesteuer	-19.500,00	-19.500,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-12.188.240,00	-10.088.240,00	2.100.000,00
73531	7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	123.000,00	78.700,00	-44.300,00
73541	7354100	Kreisumlage	3.556.000,00	2.290.500,00	-1.265.500,00
73542	7354200	Schulumlage	1.255.000,00	808.400,00	-446.600,00
73550	7355000	Verbandsumlage Planunsverband	47.000,00	47.000,00	
73801	7380100	Gewerbesteuerumlage	1.136.000,00	332.000,00	-804.000,00
Summe Aufwendungen			6.117.000,00	3.556.600,00	-2.560.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Teilergebnishaushalt Produkt 162.01 Verwaltung der Kredite und Geldanlagen							
Großkrotzenburg							
Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)	Vergleich (%)		
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.700,00	376.000,00	32.300,00	9,40		
23	Summe Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)	333.700,00	366.000,00	32.300,00	9,68		
24	Summe ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.039.720,00	1.072.020,00	32.300,00	3,11		
28	Summe Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)	1.039.720,00	1.072.020,00	32.300,00	3,11		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.039.720,00	1.072.020,00	32.300,00	3,11		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Verwendete Konten Produkt 162.01 Verwaltung der Kredite und Geldanlagen					
Großkrotzenburg					
Produkt 162.01 Verwaltung der Kredite und Geldanlagen			bisheriger Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Vergleich (abs)
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
54601	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-128.650,00	-128.650,00	
57630	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	-10.000,00	
SU Erträge (Kontenklasse 5)			-138.650,00	-138.650,00	
66110	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.080,00	1.080,00	
66200	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	743.480,00	743.480,00	
66300	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.000,00	6.000,00	
66410	6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.050,00	4.050,00	
66420	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.400,00	3.400,00	
66430	6643000	Abschr. auf Fuhrpark	48.610,00	48.610,00	
66450	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.700,00	11.700,00	
66500	6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.650,00	15.650,00	
67500	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	700,00	
77100	7710000	Bankzinsen	80.000,00	80.000,00	
77500	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	5.000,00	5.000,00	
77680	7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	258.700,00	291.000,00	32.300,00
Summe Aufwendungen			1.093.370,00	1.125.670,00	32.300,00

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit Investitionsprogramm

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Mittelfristige Ergebnisplanung (Anlage 1VV)						
Großkrotzenburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.890,00	-86.920,00	-86.920,00	-86.920,00	-86.920,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.158.500,00	-1.300.600,00	-1.305.600,00	-1.305.600,00	-1.305.600,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.650,00	-22.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.218.472,00	-3.126.639,00	-3.345.504,00	-3.546.234,00	-3.723.546,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-310.639,00	-298.814,00	-300.308,00	-306.314,00	-313.972,00
5551	Grundsteuer A	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5552	Grundsteuer B	-615.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00	-610.000,00
5553	Gewerbesteuer	-5.875.000,00	-1.630.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-18.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Erträge aus Transferaufwendungen	-238.553,00	-245.722,00	-253.033,00	-245.502,00	-245.502,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-129.505,00	-225.115,00	-801.652,00	-949.510,00	-639.954,00
546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beitr.	-128.650,00	-128.650,00	-128.650,00	-128.650,00	-128.650,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.502.040,00	-4.821.080,00	-739.690,00	-793.250,00	-789.430,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-13.316.299,00	-12.518.440,00	-9.215.257,00	-9.615.880,00	-9.487.474,00
	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.024.280,00	3.260.879,00	3.122.362,00	3.155.434,00	3.153.195,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	423.840,00	442.991,00	450.270,00	462.960,00	475.455,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.037.412,00	3.238.576,00	3.135.435,00	2.512.985,00	2.511.805,00
66	Abschreibungen	578.881,00	833.970,00	825.820,00	825.820,00	825.820,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.088.940,00	1.069.274,00	979.645,00	979.645,00	975.145,00
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.508.680,00	3.620.560,00	4.087.660,00	4.307.560,00	4.257.860,00
72	Transferaufwendungen	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.861,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.672.394,00	12.477.124,00	12.613.066,00	12.256.278,00	12.211.154,00
20	Verwaltungsergebnis	1.356.095,00	-41.316,00	3.397.809,00	2.640.398,00	2.723.680,00
56,57	Finanzerträge	-40.900,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	210.000,00	376.000,00	389.000,00	362.000,00	343.000,00
23	Finanzergebnis	169.100,00	360.300,00	373.300,00	346.300,00	327.300,00
24	Ordentliches Ergebnis	1.525.195,00	318.984,00	3.771.109,00	2.986.698,00	3.050.980,00
59	Außerordentliche Erträge	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
28	Jahresergebnis	1.525.045,00	318.834,00	3.770.959,00	2.986.548,00	3.050.830,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 1 VV)						
Großkrotzenburg						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.525.045,00	-318.834,00	-3.770.959,00	-2.986.548,00	-3.050.830,00
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	578.881,00	833.970,00	825.820,00	825.820,00	825.820,00
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-128.650,00	-128.650,00	-128.650,00	-128.650,00	-128.650,00
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-942.770,00	-4.196.360,00	-114.610,00	-167.820,00	-163.640,00
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.017.734,00	-3.810.024,00	-3.188.549,00	-2.457.348,00	-2.517.450,00
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.817,00	4.800,00	82.500,00	2.500,00	2.500,00
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.000.150,00	1.188.150,00	150,00	150,00	150,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.852.070,00	-1.628.910,00	-1.484.100,00	-344.100,00	-54.100,00
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-986.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-204.100,00	-4.100,00
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)	-1.818.903,00	-433.760,00	-1.399.250,00	-339.250,00	-49.250,00
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.698.903,00	433.760,00	1.399.250,00	339.250,00	49.250,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-481.717,00	-697.124,00	-740.466,00	-659.196,00	-450.734,00
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	1.217.186,00	-263.364,00	658.784,00	-319.946,00	-401.484,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	-2.619.451,00	-4.507.148,00	-3.929.015,00	-3.116.544,00	-2.968.184,00
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-2.619.451,00	-4.507.148,00	-3.929.015,00	-3.116.544,00	-2.968.184,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Großkrotzenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
10001 Büroinventar	-2.000,00	-114.000,00					
10003 Urnenwand			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
10007 EDV - Gemeindebücherei	-500,00	-500,00					
10008 Büroinventar Gemeindebücherei	-2.500,00						
10010 EDV-Anlage	-17.500,00	-5.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00		
10014 EDV - Neubau Rathaus	-45.000,00	-100.000,00		-20.000,00			
10016 Investitionszuschuss Mehrzweckhalle GSS		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00			
11001 Ausstattung Kinderhaus	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
11002 GWG Kinderhaus	-15.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
11003 GWG Ferienspiele	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
11004 GWG Jugendzentrum	-1.000,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
11005 Investitionszuschuss St. Laurentius	-107.000,00						
20001 Neubau Rathaus	-1.500.000,00	-750.000,00					
20003 Anschaffung Energiezähler		-6.000,00					
20005 Aqua Enerlogic (Phosphatsenkung)		-60.000,00					
20008 Anschaffung Notstromaggregat		-9.000,00					
20011 Kanalbau Lindenstraße		-40.000,00	-400.000,00				
20022 Radweg Lindenstraße	-34.500,00		-180.000,00				
20030 Fahrzeug Kläranlage (Ersatz)	-16.000,00			-20.000,00			
20032 Umbau Bushaltestellen für Niederflurbusse			-200.000,00				
20033 Skaterpark	-25.000,00						
20035 Beleuchtung Radweg nach Kahl	-40.000,00						
20036 Beleuchtung Weg zu den Vereinsheimen	-18.000,00						
20038 Abrechnung Treuhandkonto	-875.000,00						
20040 Ankauf von Grundstücken		-50.000,00					
30001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-4.600,00	-1.760,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Großkrotzenburg							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014		
30002 Anschaffungen Strandbad	-1.600,00	-6.400,00					
30006 Anschaffung von Spielgeräten		-3.800,00					
30007 Anschaffungen Bauhof	-10.000,00						
30010 BOS - Digitalfunk			-100.000,00				
30011 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6			-250.000,00				
30016 Anbau Lager- und Gerätehalle	-25.000,00						
30017 Iseki Kompaktschlepper	-29.000,00						
30018 Anschaffung Piaggio Kipper	-18.000,00						
30019 Solarthermie-Anlage Strandbad	-10.000,00						
30020 BGA Feuerwehr		-26.350,00					
30021 BGA Fachbereich 3		-26.350,00					
30024 BGA Straßenreinigung und Winterdienst		-4.000,00					
30025 Fahrzeug Bauhof			-100.000,00	-50.000,00			
30027 Spielgeräte Kiga St. Vinzenz		-40.000,00					
31001 GWG Feuerwehr	-2.150,00	-2.400,00					
31002 GWG Strandbad	-1.850,00	-1.250,00					
31003 GWG Park- und Gartenanlagen	-4.600,00						
31004 GWG Geräte Friedhof	-670,00						
K20001 Neubau Kiga "St. Vinzenz"		-130.000,00					
K30003 Einsatzfahrzeug ELW 1		-30.000,00					

Stellenplan mit Erläuterungen

Erläuterungen zum Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2011

A: Allgemeines

Der Stellenplan beinhaltet die auf Dauer angestellten Beamten und Arbeitnehmer. Demnach berücksichtigt er nicht die Einstellung zusätzlich befristeten Personals, wie z.B. Kassierer und Aufsichtspersonal im Strandbad „Spessartblick“. Ebenfalls nicht ausgewiesen sind Aushilfen zur Unterstützung der Arbeit im Jugendzentrum, Schließdienst Theodor-Pörtner-Haus und Integrationskräfte Kinderbetreuung im Bereich des Gemeindekinderhauses.

Der Stellenplan des 1. Nachtragshaushalts 2011 enthält somit in der Darstellung nachfolgender Teile:

Teil A – Beamte

Teil B – Arbeitnehmer

Teil C – Zusammenfassung

Die Gliederung des Stellenplans 1. Nachtragshaushalt 2011 wurde entsprechend der gebildeten Teilhaushalte gemäß des Kostenstellenplans der Gemeinde Großkrotzenburg vorgenommen. Die Teilhaushalte wurden nach Fachbereich, Produktbereich und Produkt gebildet.

Weiterhin wurden verschiedene Stellen anteilmäßig auf verschiedene Produkte verteilt. Es handelt sich um die nachfolgenden Stellen:

Personalstelle	Stellenumfang	Statusgruppe	Produkt mit %-Anteil	Produkt mit %-Anteil	Produkt mit %-Anteil
Fachbereichsleitung 1	1	Beamte	10.111.20 Verwaltungssteuerung 50 %-Anteil	10.111.40 Personalverwaltung 25 %-Anteil	10.111.60 Finanzverwaltung 25 %-Anteil
Sozial-Standesamt	1	Beschäftigte		20.122.50 Standesamt 50 % Anteil	20.22.10 Sicherheit u. Ordnung incl. Sozialverwaltung 50 % Anteil
Sitzungsbüro	1	Beschäftigte	10.111.10 Gemeindeorgane 75 %- Anteil	10.281.10 Förderung von Ortsvereinen 25 % - Anteil	
Finanzverwaltung	1	Beschäftigte	10.111.60 Finanzverwaltung 67 % - Anteil	10.553.10 Friedhof 33 %- Anteil	
Sicherheit u. Ordnung	3	Beschäftigte	20.122.10 Sicherheit u.Ordnung je 25 % - Anteil	20.121.10 Statistik u. Wahlen je 25 % - Anteil	20.122.20 Ordnungsmaßn.Verkehr 20.122.30 Gewerbeüb.+ Gastst. Je 25 % - Anteil
Bauamt	1	Beschäftigter	20.511.10 Städtebaul. Planung 33 % Anteil	20.521.20 Liegenschaftsverw. 33 % - Anteil	20.554.10 Natur- und Umweltschutz 34 % - Anteil
Fachbereichsleitung 2	1	Beschäftigte	20.521.10 Bauverwaltung 50 % Anteil	20.122.10 Öffentl. Sicherheit u.Ordnung 20 % Anteil	20.538.10 Abwasserbeseitigung 30 % Anteil
Bauamt	1	Beschäftigte	20.521.10 Bauverwaltung 50 % - Anteil	20.541.10 Gemeindestraßen 50 % - Anteil	
Bauamt	1	Beschäftigter	20.521.10 Bauverwaltung 20 %-Anteil	20.541.10 Gemeindestraßen 80 %-Anteil	
Bauhof	2	Beschäftigte	30.126.10 Aufgaben des Brandschutzes 20 %-Anteil	30.573.10 Bauhof 80 %-Anteil	

Der Stellenplan des 1. Nachtragshaushalts 2011 weist insgesamt 70,2 Stellen aus. Gegenüber dem Stellenplan des Haushalts 2011 mit einem Stellenwert von 69,2 bedeutet dies eine **Stellenerhöhung um 1,0 Stelle**.

Die Reduzierung resultiert aus dem Beschäftigtenbereich und wird im nachfolgenden Abschnitt B näher erläutert.

B: Zu den einzelnen Produktbereichen

Teil B – Arbeitnehmer:

- 10.111.10 *Gemeindeorgane* Bedingt durch eine Aufgabenumverteilung im Bereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ wurde der Stellenwert von 0,1 in der Entgeltgruppe 9 TVöD reduziert.
- 10.111.60 *Controlling u. Finanzverwaltung* Bedingt durch eine Aufgabenumverteilung im Bereich „Doppik“ wurde der Stellenwert von 1,0 in der Entgeltgruppe 6 TVöD reduziert.
- 10.362.10 *Kinder- u. Jugendförderung, Jugendzentrum* Der ursprünglich unter der Entgeltgruppe S 6 TVöD ausgewiesene Stellenwert von 1,0 wird tarifgemäß unter der Entgeltgruppe S 8 TVöD ausgewiesen.
- 20.122.10 *Öffentl. Sicherheit u. Ordnung inkl. Sozialverwaltung* Der Stellenwert von 0,3 in der Entgeltgruppe 6 TVöD wurde nunmehr tariflich ordnungsgemäß in der Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen.
Der Stellenwert von 0,2 in der Entgeltgruppe 12 TVöD (Fachbereichsleitung 2) wurde aufgrund einer besseren Haushaltstransparenz in diesem Bereich ausgewiesen.
Im Rahmen der Haushaltsberatung, wurde für die Wahrnehmung des Aufgabengebietes „Ordnungspolizei“ ein Stellenwert von 1 in der Entgeltgruppe 6 TVöD reduziert bzw. gestrichen.
- 20.122.40 Melde- u. Passangelegenheiten** Aufgrund der ATZ - Freistellung von zwei Teilzeitbeschäftigten, ist eine Ersatzeinstellung vorgesehen. Der Stellenwert wurde um eine 1,0 Stelle unter der Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesen. Gleichzeitig wurden 1,1 Stellen der Entgeltgruppe 6 TVöD ATZ-Freistellung (passive Altersteilzeitphase) mit einem KW-Vermerk versehen.
- 20.122.10 *Bauverwaltung* Durch die Beendigung der Altersteilzeit entfällt eine Vollzeitstelle (Stellenwert 1,0 in der Entgeltgruppe 6 TVöD).
Der ursprünglich unter der Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Stellenwert von 0,5 wurde nunmehr tariflich ordnungsgemäß in der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen.

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2011 wurde diese Ausweisung korrigiert und die ursprüngliche Darstellung beschlossen.

Der Stellenwert von 0,7 in der Entgeltgruppe 12 TVöD (Fachbereichsleitung 2) wurde aufgrund einer besseren Haushaltstransparenz um 0,2 reduziert und nunmehr mit einem Stellenwert von 0,5 ausgewiesen.

Der Stellenwert von 0,2 in der Entgeltgruppe 9 TVöD wurde aufgrund einer Befristung bis zum 31.12.2011 mit einem KW-Vermerk versehen.

20.541.10 Gemeindestraßen

Der ursprünglich unter der Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesene Stellenwert von 0,5 wurde nunmehr tariflich ordnungsgemäß in der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen. Im Rahmen der Haushaltsberatung wurde diese Ausweisung korrigiert und die ursprüngliche Darstellung beschlossen.

Der Stellenwert von 0,8 in der Entgeltgruppe 9 TVöD wurde aufgrund einer Befristung bis zum 31.12.2011 mit einem KW-Vermerk versehen.

30.573.10 Bauhof

Aufgrund der ATZ - Freistellung von einem Vollzeitbeschäftigten, ist eine Ersatzeinstellung vorgesehen. Der Stellenwert wurde um eine 1,0 Stelle unter der Entgeltgruppe 9 TVöD ausgewiesen. Gleichzeitig wurde eine Stelle der Entgeltgruppe 9 TVöD ATZ-Freistellung (passive Altersteilzeitphase) mit einem KW-Vermerk versehen.

Weiterhin wurde bei einer 1,0 Stelle (ATZ-Freistellung von einem Vollzeitbeschäftigten) der Entgeltgruppe 6 TVöD der KW-Vermerk zurückgesetzt.

Im Vergleich der im Stellenplan des 1. Nachtragshaushalts 2011 ausgewiesenen Stellen zu den am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen sind 3,1 Stellen unbesetzt ausgewiesen.

Eine unbesetzte Vollzeitstelle begründet sich durch die Inanspruchnahme der Freistellungsphase (Gemeindeorgane). Der Stellenwert 0,1 für den Bereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ war zum 30.06.2010 besetzt. Eine Reduzierung des Stellenwertes ist im Stellenplan 2011 erfolgt (Gemeindeorgane).

Im Bereich Controlling u. Finanzverwaltung war eine Stelle (1) besetzt. Eine Reduzierung des Stellenwertes wurde im Stellenplan 2011 umgesetzt.

Im Bereich Gemeindekasse waren die Stellenwerte (0,2) nicht besetzt.

Im Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung inkl. Sozialverwaltung war eine Stelle (1) besetzt. Eine Reduzierung des Stellenwertes wurde im Stellenplan 2011 umgesetzt.

Im Bereich Melde- und Passangelegenheiten ist eine Vollzeitstelle unbesetzt.

Im Bereich Bauhof waren drei Vollzeitstellen unbesetzt.

C: Aufstellung Arbeitnehmer in Altersteilzeit

Produkt	Bezeichnung	Beginn Altersteilzeit	Freistellung ab :	Ende Altersteilzeit
10.111.10	Gemeindeorgane	01.07.2006	01.04.2010	31.12.2013
10.111.20	Verwaltungssteuerung	01.01.2007	01.02.2009	28.02.2011
10.111.40	Personalverwaltung	01.12.2009	16.04.2012	31.08.2014
20.122.40	Melde- u. Pass- angelegenheiten	01.12.2007	01.03.2012	31.05.2016
20.122.40	Melde- u. Pass- angelegenheiten	01.04.2008	01.10.2011	31.03.2015
30.424.10	Strandbad	01.11.2009	Jeweils Wintersaison	31.10.2018
30.573.10	Bauhof	01.02.2006	01.08.2008	31.01.2011
30.573.10	Bauhof	01.01.2008	01.09.2009	30.04.2011
30.573.10	Bauhof	01.04.2008	16.11.2010	30.06.2013
30.573.10	Bauhof	01.07.2008	01.01.2012	30.06.2015
30.573.10	Bauhof	01.05.2009	Jeweils Wintersaison	30.04.2015
30.573.10	Bauhof	01.10.2009	16.06.2012	28.02.2015
30.573.10	Bauhof	01.11.2009	Jeweils Wintersaison	30.09.2018
30.573.10	Bauhof	01.12.2009	16.03.2013	30.06.2016
30.573.10	Bauhof	01.12.2009	01.01.2014	31.01.2018

**Stellenplan 1. Nachtrag 2011
Gemeinde Großkrotzenburg**

Teilhaushalt		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz höherer D. gehobener D.										2011 Beamte zusammen	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tat. besetzten Stellen	Erläuterungen	
Fachbereich	Produktbereich	Produkt	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9					
Bezeichnung																
10 111 10	Gemeindeorgane	1											1	1	1	
10 111 20	Verwaltungssteuerung				0,5								0,5	0,5	0,5	
10 111 40	Personalverwaltung				0,25								0,25	0,25	0,25	
10 111 60	Finanzverwaltung				0,25					1			1,25	1,25	1,25	
Stellenplan 2011		1	0	0	1	0	0	0	0	1			3			
Stellenplan 2010		1	0	0	1	0	0	0	0	1			3			
Zahl der am 30.06.2010 tat. besetzten Stellen		1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		3	3	

Teilhaushalt	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2011	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2010	Zahl der am 30.06.2010 tat. besetzten Stellen	Erläuterungen
				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	1				
									S15 S16	S11 S16	S6 S8			S4								
10 111 10			Gemeindeorgane						1,75	1								2,85	1,85	1 VZ ST. ATZ KW		
10 111 20			Verwaltungssteuerung									1,9	0,9					2,8	2,8	1 TZ-ST.0,9 EGR, 6 ATZ-Freistellung KW		
10 111 40			Personalverwaltung						1									1	1	1 VZ-Stelle ATZ		
10 111 60			Controlling und Finanzverwaltung					1		0,7								2,7	2,7			
10 111 70			Gemeindekasse						0,8				0,8					1,6	1,4			
10 272 10			Gemeindebücherei						0,5									0,5	0,5			
10 281 10			Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen, Förderung von Ortsvereinen						0,25									0,25	0,25			
10 362 10			Kinder- u. Jugendförderung, Jugendzentrum						1	1								2	2			
10 365 10			Kinderhaus							10,8								13,1	13,1			
10 553 10			Betrieb von Friedhöfen; Bestattungen							0,3								0,3	0,3			
20 121 10			Statistik und Wahlen							0,5								0,5	0,5			
20 122 10			Öffentliche Sicherheit und Ordnung inkl. Sozialverw.				0,2			0,3	1,5							2,8	2,8			
			Zwischensumme Seite 1:	0	0	0	0,2	0	5,6	15,8	0	1,9	2	0	0	0	28,5	30,4	29,2			

Teil C: Zusammenstellung

**Stellenplan 1. Nachtrag 2011
Gemeinde Großkrotzenburg**

12.08.2011

Teilhaushalt Fachbereich	Produkt Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl d. tats. Bes. Stellen am 30.06.2010			Erläuterungen
			Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
10 111 10	10	Gemeindeorgane	1	2,75	3,75	1	2,85	3,85	1	1,85	2,85	
10 111 20	20	Verwaltungssteuerung	0,5	2,8	3,3	0,5	2,8	3,3	0,5	2,8	3,3	
10 111 40	40	Personalverwaltung	0,25	1	1,25	0,25	1	1,25	0,25	1	1,25	
10 111 60	60	Controlling u. Finanzverwaltung	1,25	1,7	2,95	1,25	2,7	3,95	1,25	2,7	3,95	
10 111 70	70	Gemeindekasse		1,6	1,6		1,6	1,6		1,4	1,4	
10 272 10	10	Gemeindebücherei		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
10 281 10	10	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen Förderung v. Ortsvereinen		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
10 362 10	10	Kinder- u. Jugendförderung, Jugendzentrum		2	2		2	2		2	2	
10 365 10	10	Kinderhaus		13,1	13,1		13,1	13,1		13,1	13,1	
10 553 10	10	Betrieb von Friedhöfen, Bestatungen		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
		Summe Fachbereich 1	3	26	29	3	27,1	30,1	3	25,9	28,9	
20 121 10	10	Statistik und Wahlen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
20 122 10	10	Öffentliche Sicherheit und Ordnung inkl. Sozialverwaltung		2	2		2,8	2,8		2,8	2,8	
		Zwischensumme:	3	28,5	31,5	3	30,4	33,4	3	29,2	32,2	

Teil C: Zusammenstellung

**Stellenplan 1. Nachtrag 2011
Gemeinde Großkrotzenburg**

12.08.2011

Teilhaushalt Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl d. tats. Bes. Stellen am 30.06.2010			Erläuterungen
			Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
		Übertrag Zwischensumme:	3	28,5	31,5	3	30,4	33,4	3	29,2	32,2	
20 122	20	Ordnungsmaßnahmen Verkehr		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
20 122	30	Gewerbeüberwachung u. Gast- stättenrecht		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
20 122	40	Melde- u. Passangelegenheiten		2,1	2,1		1,1	1,1		1,1	1,1	
20 122	50	Standesamt		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
20 511	10	Städtebauliche Planung		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34	
20 521	10	Bauverwaltung		1,8	1,8		3	3		2	2	
20 521	20	Liegenschaftsverwaltung		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33	
20 538	10	Abwasserbeseitigung		3,3	3,3		3,3	3,3		3,3	3,3	
20 541	10	Gemeindestraßen		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3	
20 554	10	Natur- und Umweltschutz		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33	
		Summe Fachbereich 2	0	13,5	13,5	0	14,5	14,5	0	13,5	13,5	
30 126	10	Aufgaben des Brandschutzes		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
30 424	10	Strandbad "Spessartblick"		1	1		1	1		1	1	
30 573	10	Bauhof		26,1	26,1		25,1	25,1		23,1	23,1	
		Summe Fachbereich 3	0	27,7	27,7	0	26,7	26,7	0	24,7	24,7	
		Insgesamt	3	67,2	70,2	3	68,3	71,3	3	64,1	67,1	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Muster 3 Zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR					
	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	
2009						
2010	200	200	-	-	-	
2011	1.130					
Summe:	1.330	200	-	-	-	
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.399	339	49			

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Großkrotzenburg

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014			
Investitionszuschuss Mehrzweckhalle GSS	V10016 Investitionszusch	-200.000,00	-200.000,00	0,00			
Kanalbau Lindenstraße	V20011 Kanalbau Lindenstraße	-400.000,00	0,00	0,00			
Radweg Lindenstraße	V20022 Radweg Lindenstraße	-180.000,00	0,00	0,00			
Umbau Bushaltestellen für Niederflurbusse	V20032 Umbau Bushaltestellen fü	-200.000,00	0,00	0,00			
BOS - Digitalfunk	V30010 BOS - Digitalfunk	-100.000,00	0,00	0,00			
Feuerwehrfahrzeug LF 10/6	V30011 Feuerwehrfahrze	-250.000,00	0,00	0,00			