



POHLHEIM

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2022

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 50
3. Übersicht über die Verbindlichkeiten	53
4. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	57
5. Übersicht über die Fraktionsmittel	61
6. Haushaltsvermerk	65
7. Kostenstellenplan	69 - 70
8. Ergebnishaushalt	73
9. Finanzhaushalt	77
10. Investitionsprogramm	81 - 90
11. Verpflichtungsermächtigungen	93 - 94
12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	97 - 236
13. Mittelfristige Ergebnisplanung	239
14. Mittelfristige Finanzplanung	243 -244
15. Stellenplan Stadt	246 - 254
16. Stellenplan Eigenbetrieb	255
17. Finanzstatusbericht	259 - 272
18. Wirtschaftspläne	
18.1 Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	275 - 305
18.2 Zweckverband Hallenbad Pohlheim	307 - 320
19. Jahresabschlüsse	
19.1 Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	323 - 328
19.2 Zweckverband Hallenbad Pohlheim	291 - 333

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), letzte berücksichtigte Änderung: Geltungsdauer des § 27 Abs. 3a verlängert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 24. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-34.301.095 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.356.467 EUR
mit einem Saldo von	1.055.372 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	160.000 EUR
mit einem Saldo von	160.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.215.372 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	423.144 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.845.932 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-10.134.930 EUR
mit einem Saldo von	-6.288.998 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-377.323 EUR
mit einem Saldo von	2.122.677 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.775.836 EUR

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der außerordentlichen bzw. ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 10.165.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

1. im Ergebnishaushalt

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu einem Betrag 10.000 Euro im Einzelfall,

2. im Finanzhaushalt

- a) überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall,
- b) außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall.

Pohlheim, 29. März 2022

Der Magistrat der Stadt Pohlheim



Andreas Ruck
Bürgermeister



POHLHEIM

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr

2022

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	3
2.2 Liquiditätssicherung	4
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern.....	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	14
3.3 Sonstige Ertragsarten	15
4 Aufwendungen	16
4.1 Personalaufwand	19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	22
4.4 Abschreibungen	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
5 Ergebnis	29
6 Finanzplan.....	31
6.1 Investitionstätigkeit.....	32
6.2 Finanzierungstätigkeit	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	35
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	37
8.1 Bevölkerung	38
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	40
9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2021	42

Hinweis:

Einige statistische Angaben (z. B. Einwohnerzahlen) werden von der Axians IKVS GmbH, Tangstedt zur Verfügung gestellt und basieren auf den aktuellen Angaben des Hessischen Statistischen Landesamtes, Wiesbaden.

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsent-

Vorbericht zum Haushaltsplan

wicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf -1.215.372 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.439.522 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 224.150 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.215.372 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.775.836 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	34.250.045	32.265.308	31.326.100
Ordentliche Aufwendungen	35.340.520	33.803.520	30.693.037
Verwaltungsergebnis	-1.090.475	-1.538.212	633.063
Finanzerträge	51.050	133.650	155.246
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.947	34.960	54.056
Finanzergebnis	35.103	98.690	101.190
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	34.301.095	32.398.958	31.481.347

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.356.467	33.838.480	30.747.093
Ordentliches Ergebnis	-1.055.372	-1.439.522	734.253
Außerordentliche Erträge	--	0	1.782.674
Außerordentliche Aufwendungen	160.000	--	18.194
Außerordentliches Ergebnis	-160.000	0	1.764.479
Jahresergebnis	-1.215.372	-1.439.522	2.498.733

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	325	325	325
Hebesatz Grundsteuer B	300	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2019	27.102.764
Ergebnis 2020	28.388.193
Ansatz 2021	31.255.816

Vorbericht zum Haushaltsplan

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	28.915.591,01 €
davon 2 Prozent	578.311,82 €

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO

Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

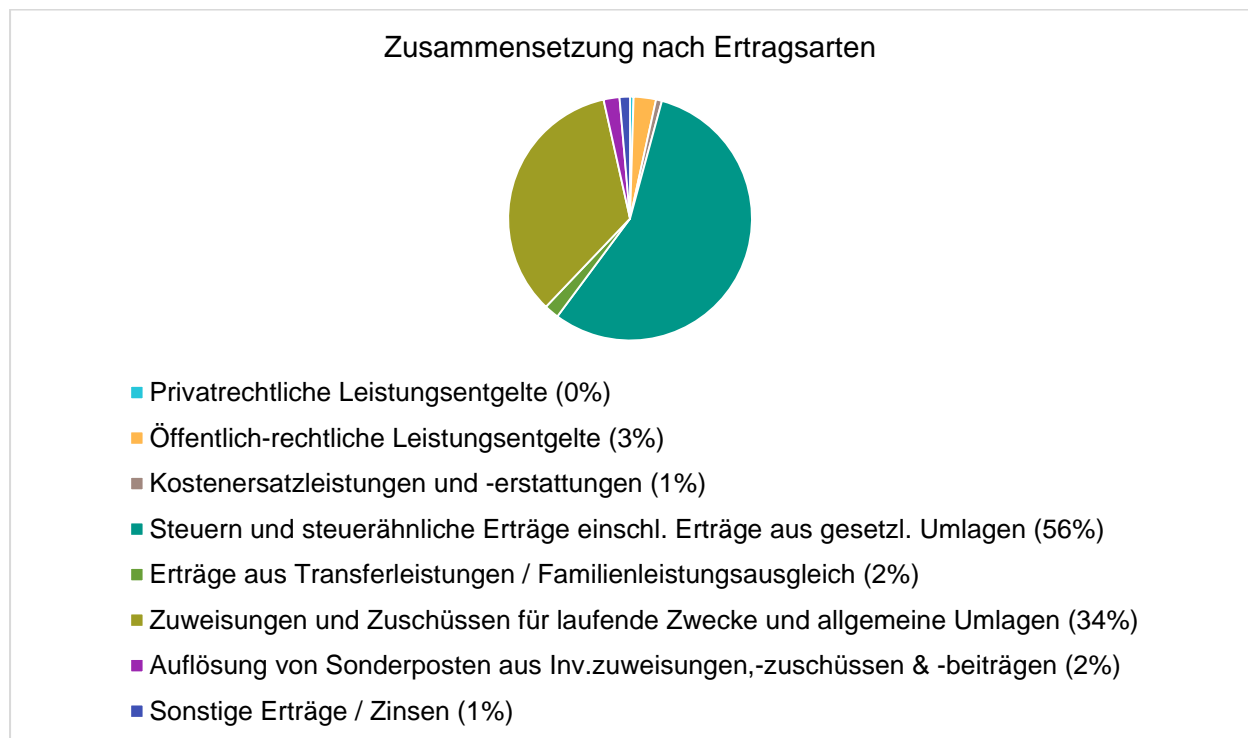
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	390.485	449.286	2.767.324
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	377.323	410.823	1.316.861
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	37.672
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	13.162	38.463	1.488.136

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.225	0,47
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.510	2,96
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.650	0,78
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.192.120	55,95
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	669.500	1,95
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.795.863	34,39
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	723.033	2,11
Sonstige ordentliche Erträge	423.144	1,23
Ordentliche Erträge	34.250.045	99,85
Finanzerträge	51.050	0,15
Summe	34.301.095	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 32.398.958 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 1.902.137 Euro auf 34.301.095 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.225	164.802	-3.577
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.510	955.900	60.610
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.650	247.090	21.560
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.192.120	18.295.700	896.420
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	669.500	743.000	-73.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.795.863	10.736.968	1.058.895
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	723.033	676.356	46.677
Sonstige ordentliche Erträge	423.144	445.492	-22.348
Ordentliche Erträge	34.250.045	32.265.308	1.984.737
Finanzerträge	51.050	133.650	-82.600
Summe	34.301.095	32.398.958	1.902.137

Vorbericht zum Haushaltsplan

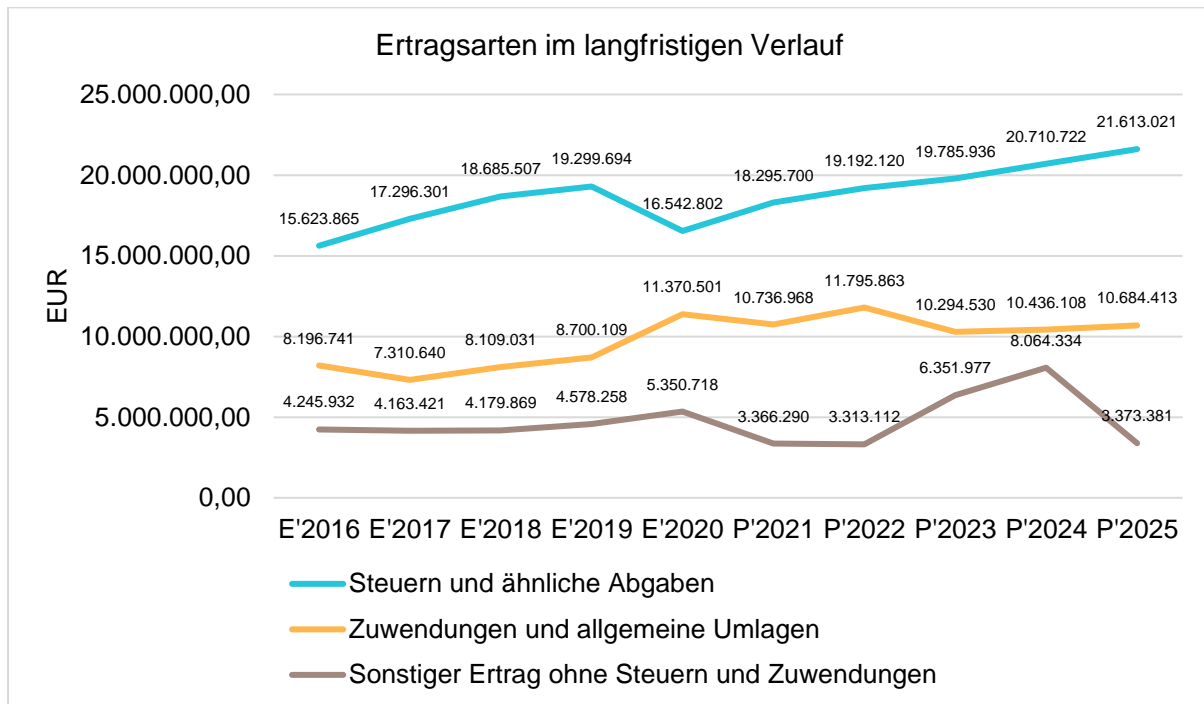
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.220,92	164.802	161.225	161.375	161.375	154.175
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.350,12	955.900	1.016.510	1.036.130	1.027.850	1.026.890
Kostensatzleistungen und -erstattungen	575.630,05	247.090	268.650	265.960	265.960	265.960
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.542.801,81	18.295.700	19.192.120	19.785.936	20.710.722	21.613.021
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	627.226,21	743.000	669.500	689.585	710.272	728.029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.370.501,05	10.736.968	11.795.863	10.294.530	10.436.108	10.684.413
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	755.224,62	676.356	723.033	723.033	723.033	723.033
Sonstige ordentliche Erträge	542.145,40	445.492	423.144	423.144	423.144	422.644
Ordentliche Erträge	31.326.100,18	32.265.308	34.250.045	33.379.693	34.458.464	35.618.165
Finanzerträge	155.246,39	133.650	51.050	52.750	52.700	52.650
Außerordentliche Erträge	1.782.673,80	0	--	3.000.000	4.700.000	--
Summe	33.264.020,37	32.398.958	34.301.095	36.432.443	39.211.164	35.670.815

Vorbericht zum Haushaltsplan

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



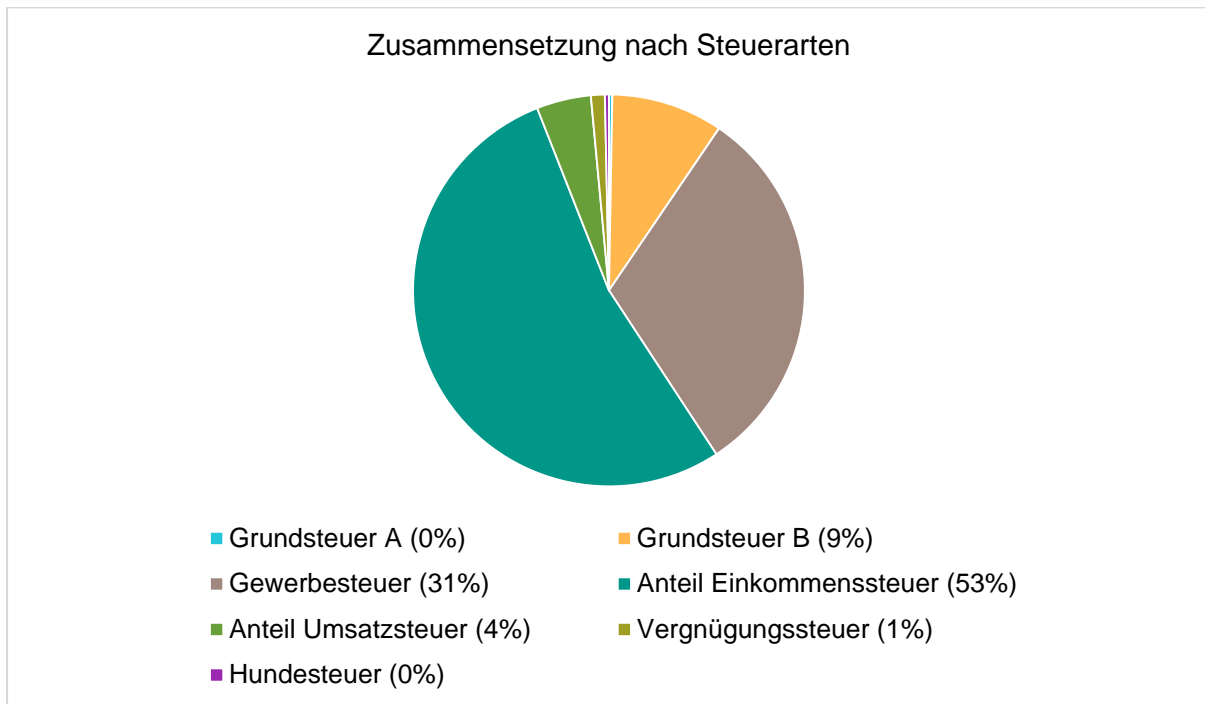
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

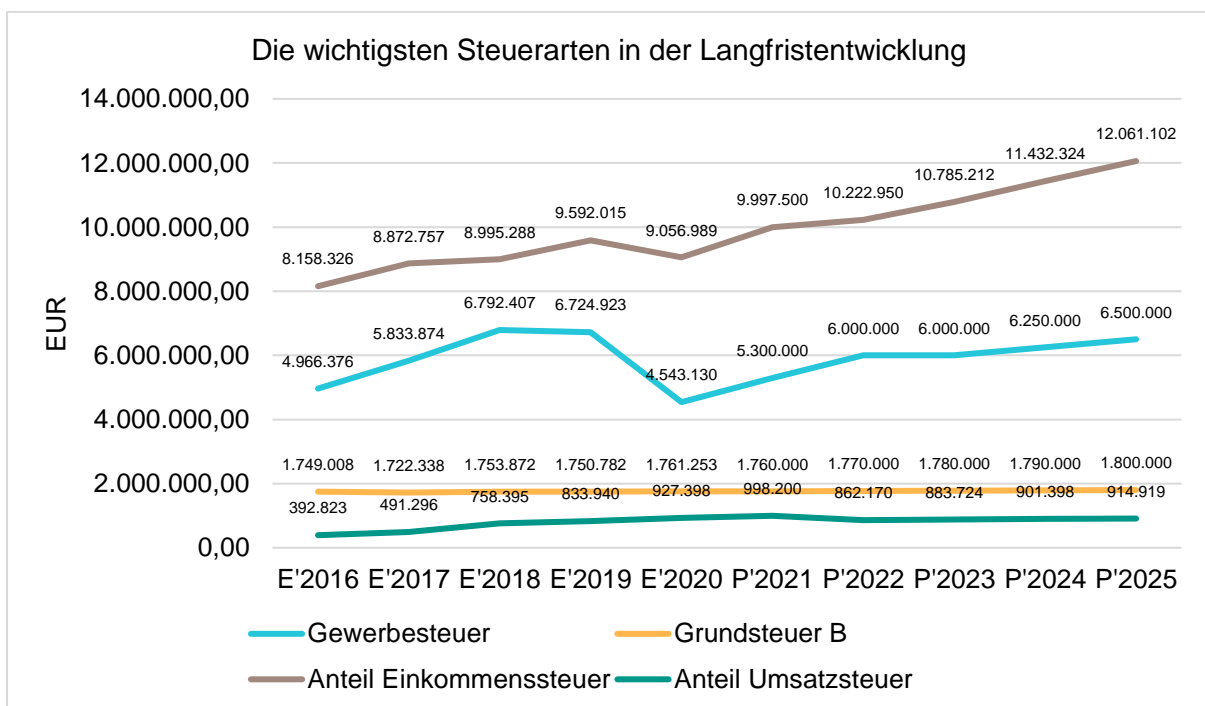
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	51.524,26	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Grundsteuer B	1.761.252,53	1.760.000	1.770.000	1.780.000	1.790.000	1.800.000
Gewerbesteuer	4.543.129,93	5.300.000	6.000.000	6.000.000	6.250.000	6.500.000
Anteil Einkommenssteuer	9.056.988,92	9.997.500	10.222.950	10.785.212	11.432.324	12.061.102
Anteil Umsatzsteuer	927.397,61	998.200	862.170	883.724	901.398	914.919
Vergnügungssteuer	143.025,15	130.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	59.483,41	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Summe	16.542.801,81	18.295.700	19.192.120	19.785.936	20.710.722	21.613.021

Zusammensetzung des Steueraufkommens



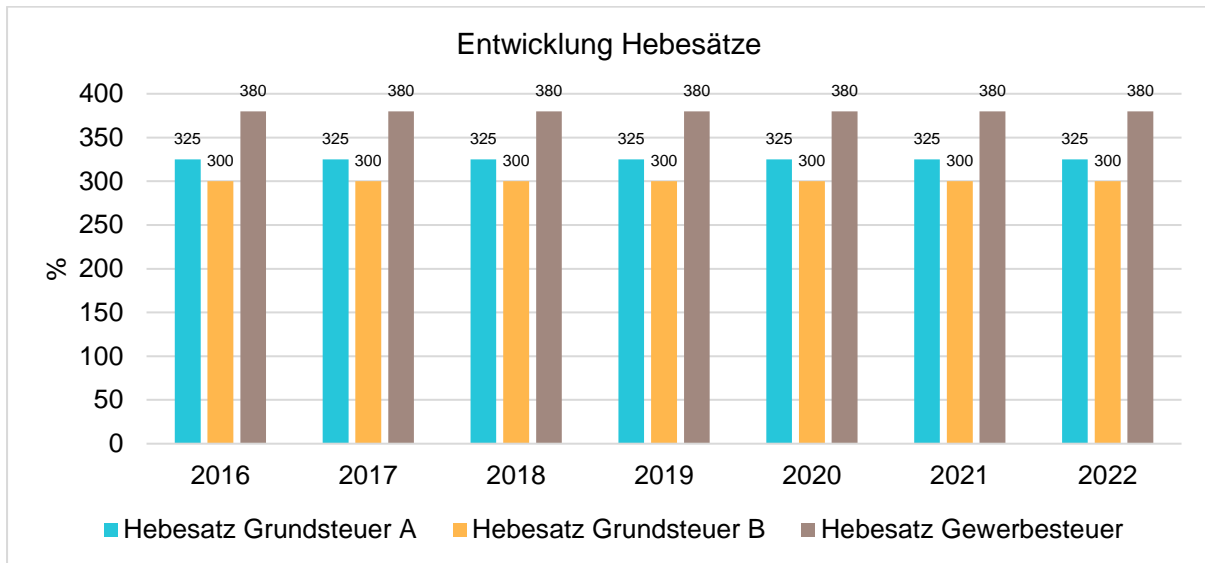
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

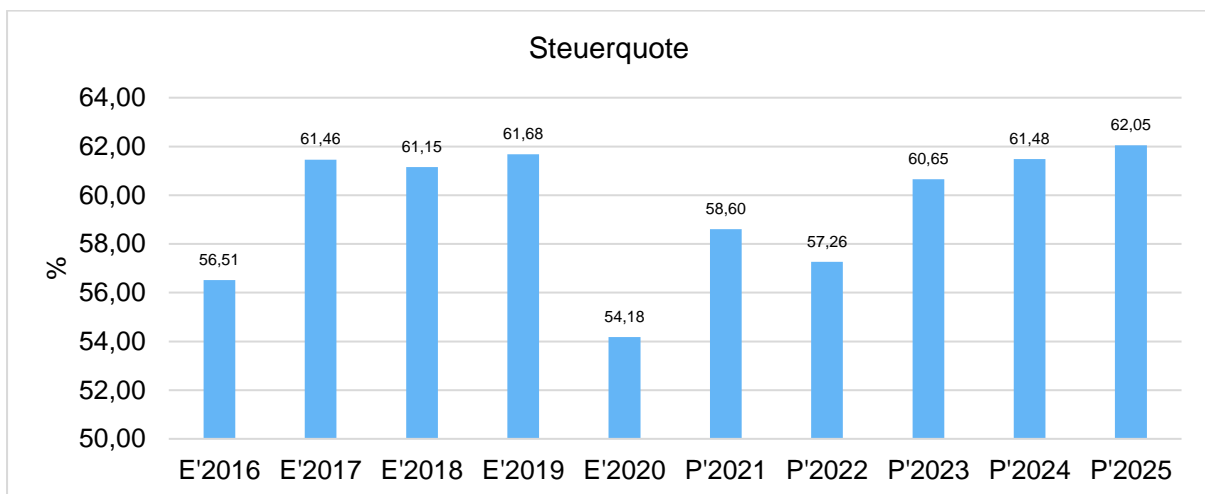
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

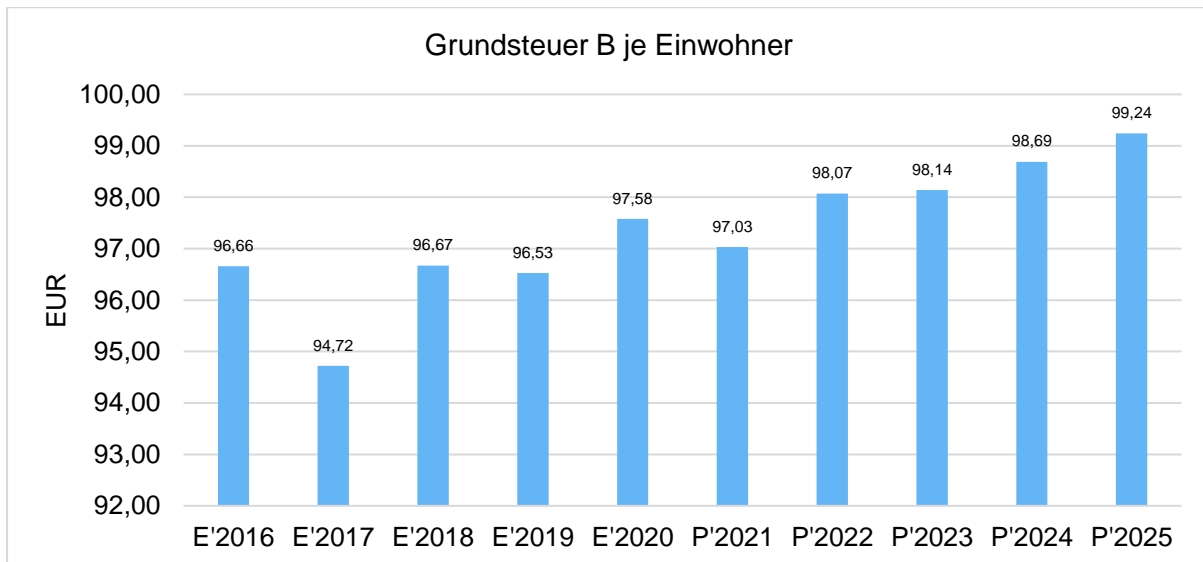
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



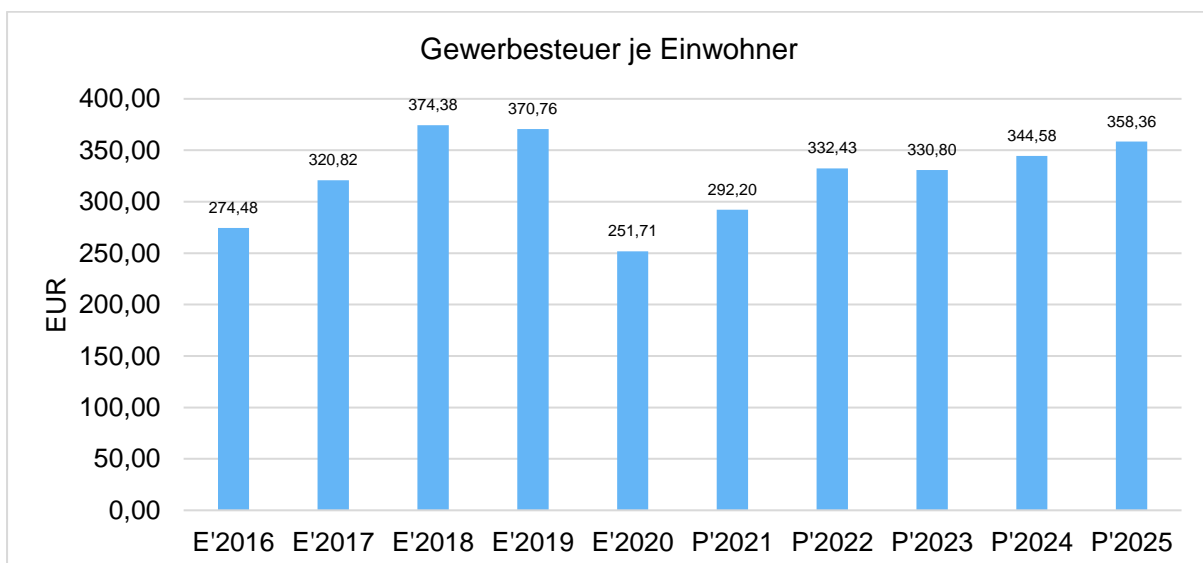
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

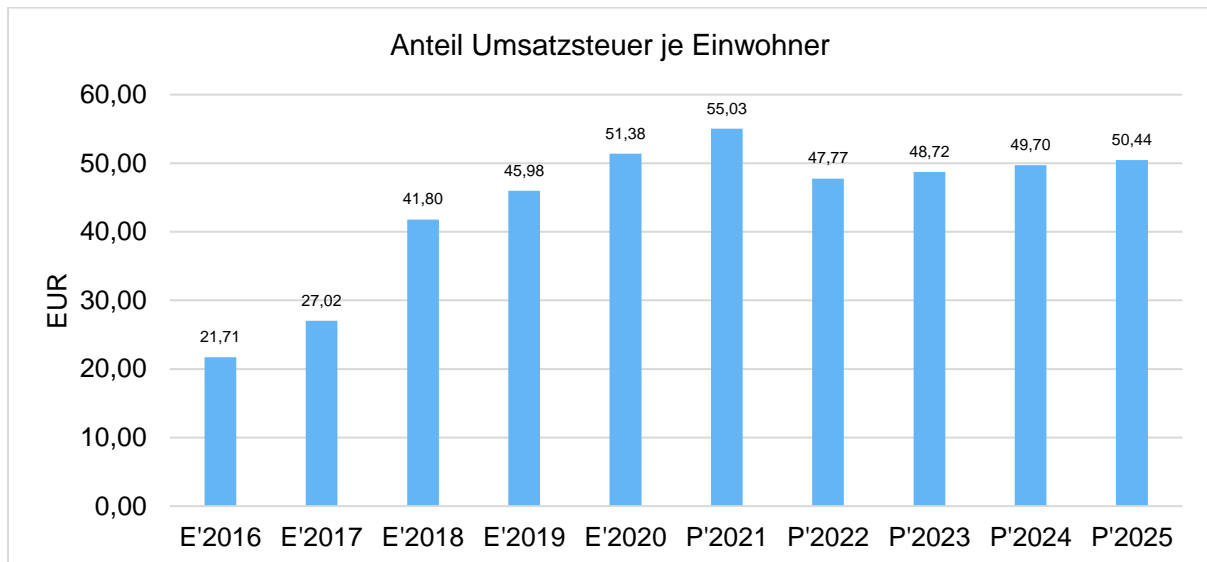
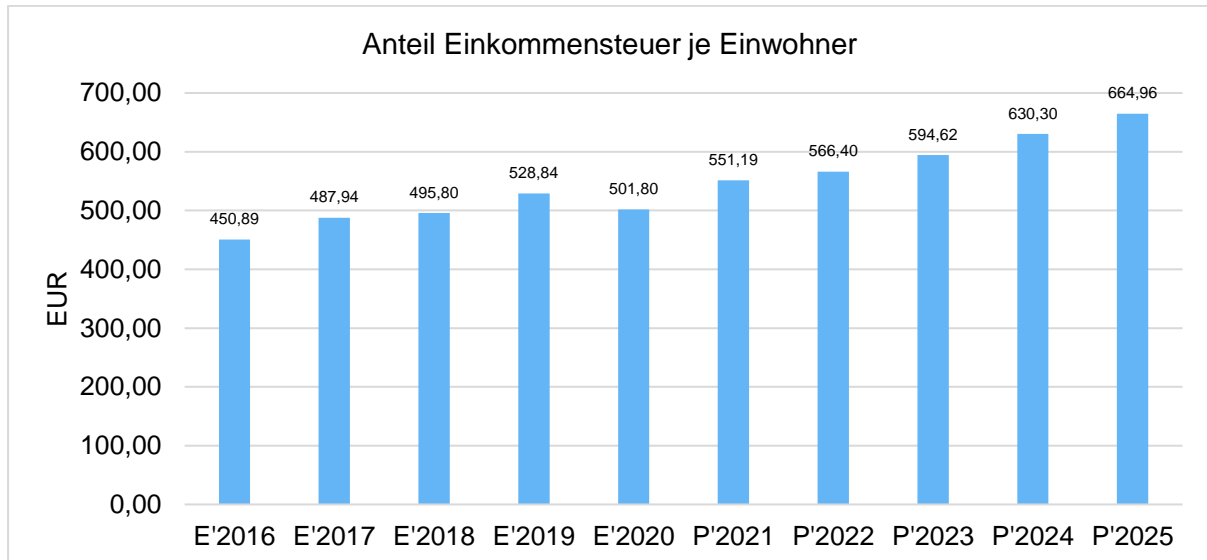
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



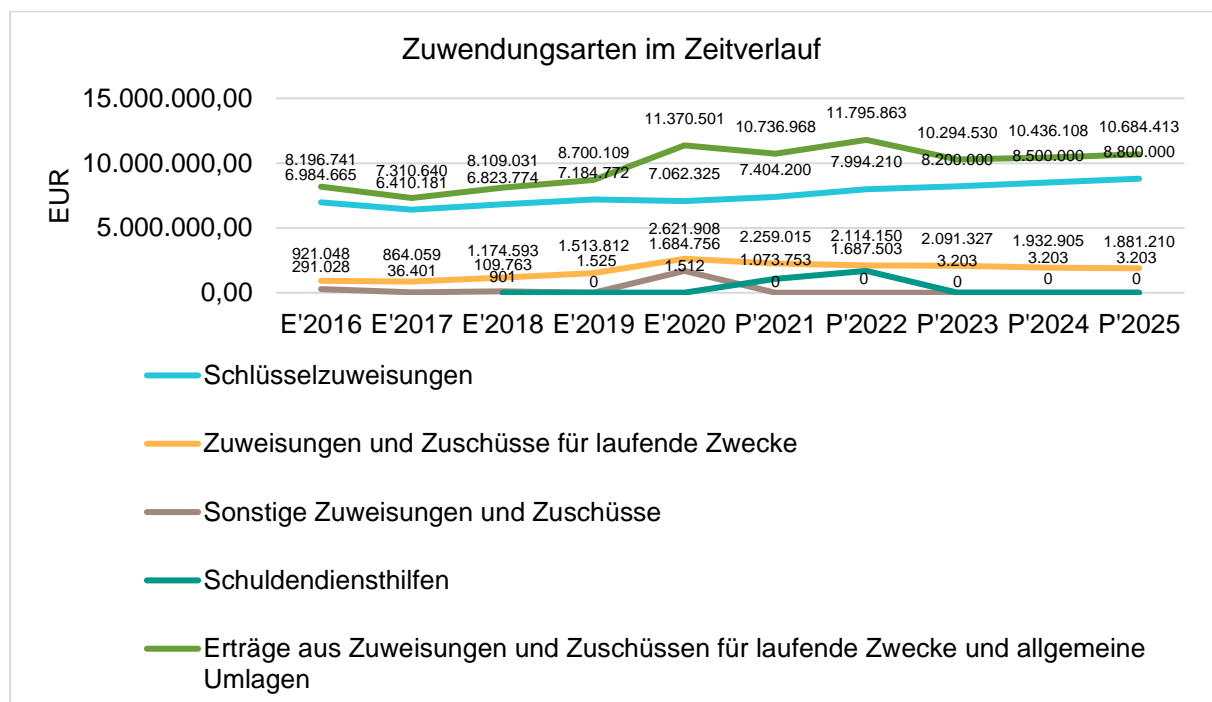
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	12.125.725,67	11.413.324	12.518.896	11.017.563	11.159.141	11.407.446
davon Schlüsselzuweisungen	7.062.325,00	7.404.200	7.994.210	8.200.000	8.500.000	8.800.000
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	2.621.908,13	2.259.015	2.114.150	2.091.327	1.932.905	1.881.210
davon Schuldendiensthilfen	1.511,92	1.073.753	1.687.503	3.203	3.203	3.203
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	755.224,62	676.356	723.033	723.033	723.033	723.033
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.684.756,00	0	0	0	0	0

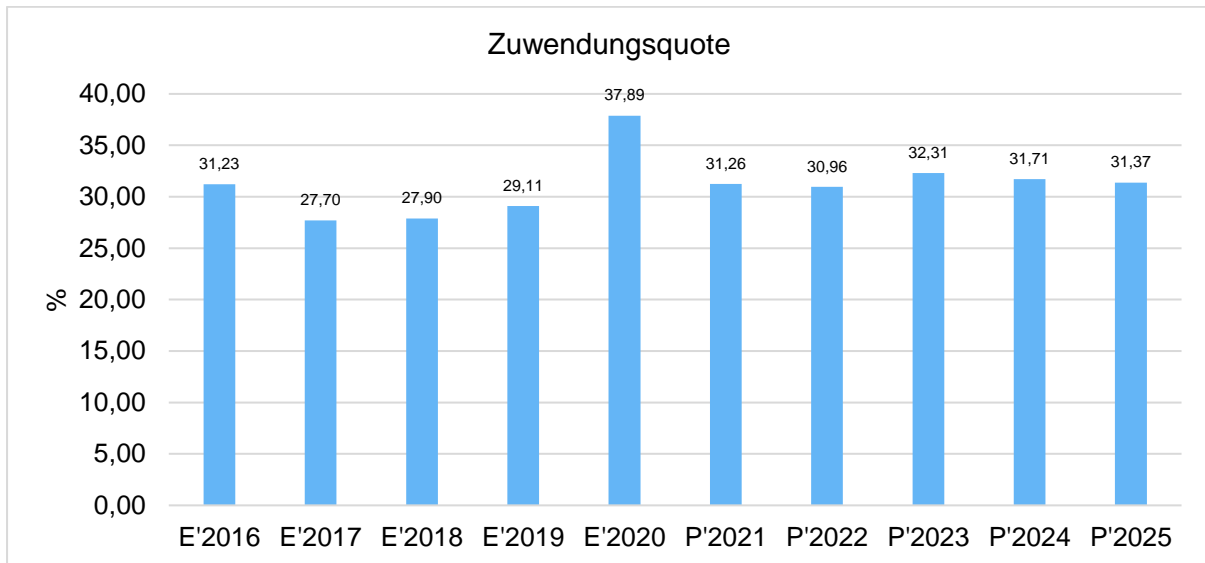


Vorbericht zum Haushaltsplan

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.220,92	164.802	161.225	161.375	161.375	154.175
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.350,12	955.900	1.016.510	1.036.130	1.027.850	1.026.890
Kostensatzleistungen und -erstattungen	575.630,05	247.090	268.650	265.960	265.960	265.960
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	627.226,21	743.000	669.500	689.585	710.272	728.029

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Sonstige ordentliche Erträge	542.145,40	445.492	423.144	423.144	423.144	422.644
Finanzerträge	155.246,39	133.650	51.050	52.750	52.700	52.650
Außerordentliche Erträge	1.782.673,80	0	--	3.000.000	4.700.000	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.595.492,89	2.689.934	2.590.079	5.628.944	7.341.301	2.650.348

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 35.516.467 Euro.

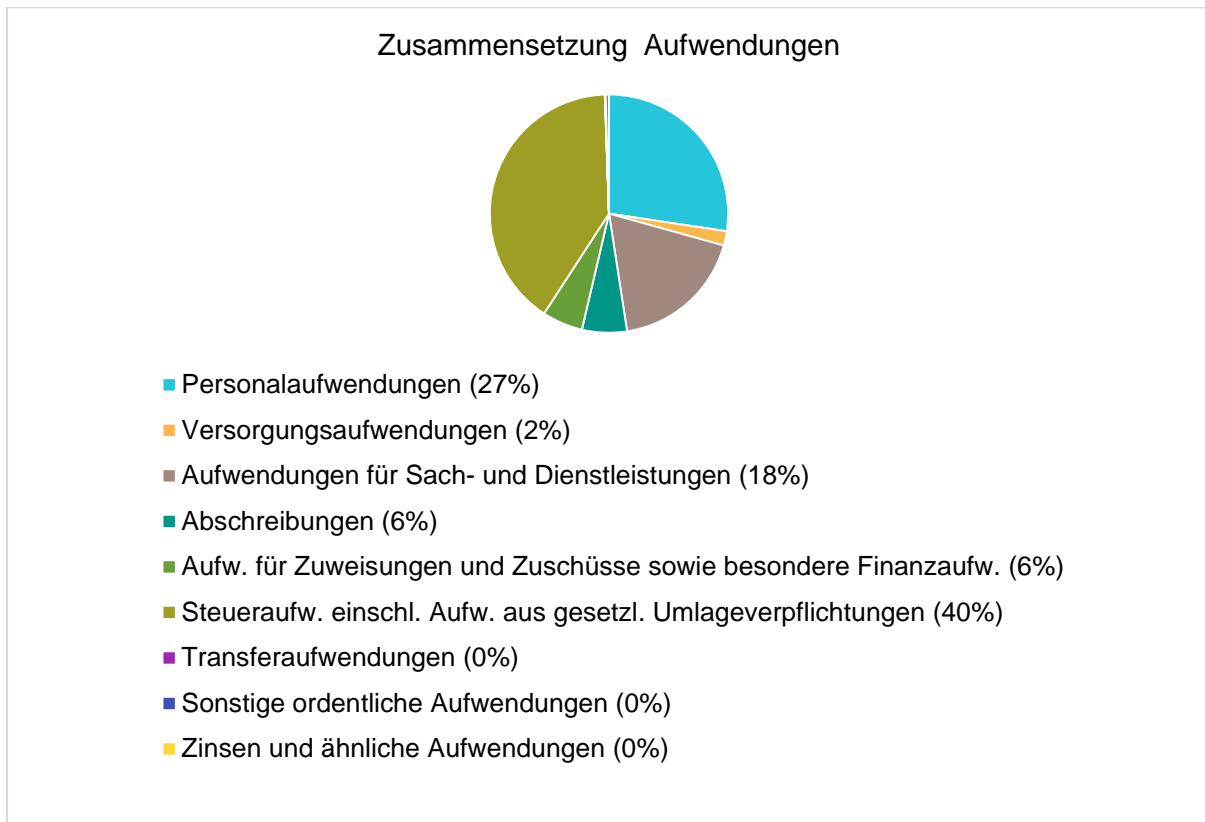
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	9.721.753	27,37
Versorgungsaufwendungen	689.956	1,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.421	18,25
Abschreibungen	2.163.436	6,09
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.959.238	5,52
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.301.916	40,27
Transferaufwendungen	9.700	0,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	0,04
Ordentliche Aufwendungen	35.340.520	99,50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.947	0,04
Außerordentliche Aufwendungen	160.000	0,45
Summe	35.516.467	100,00

Vorbericht zum Haushaltsplan

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 33.838.480 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.677.987 Euro auf 35.516.467 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.721.753	9.127.561	594.192
Versorgungsaufwendungen	689.956	1.033.162	-343.206
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.421	6.060.528	420.893
Abschreibungen	2.163.436	1.999.657	163.779
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.959.238	1.763.301	195.937
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.301.916	13.797.001	504.915

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Transferaufwendungen	9.700	9.700	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.100	12.610	490
Ordentliche Aufwendungen	35.340.520	33.803.520	1.537.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.947	34.960	-19.013
Außerordentliche Aufwendungen	160.000	--	160.000
Summe	35.516.467	33.838.480	1.677.987

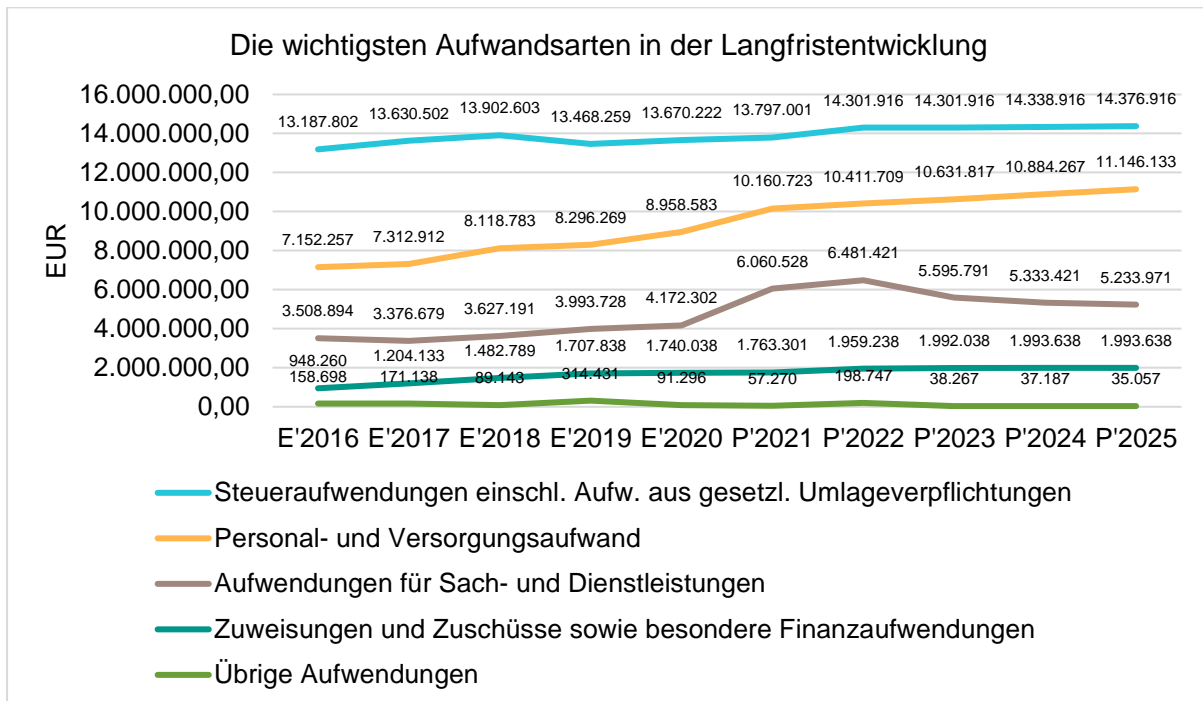
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	7.967.779,10	9.127.561	9.721.753	9.957.574	10.156.642	10.359.547
Versorgungsaufwendungen	990.803,68	1.033.162	689.956	674.243	727.625	786.586
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172.302,36	6.060.528	6.481.421	5.595.791	5.333.421	5.233.971
Abschreibungen	2.132.846,89	1.999.657	2.163.436	2.163.361	2.163.361	2.163.286
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.740.037,59	1.763.301	1.959.238	1.992.038	1.993.638	1.993.638
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.670.222,39	13.797.001	14.301.916	14.301.916	14.338.916	14.376.916
Transferaufwendungen	8.307,48	9.700	9.700	9.700	9.700	8.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.737,91	12.610	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	30.693.037,40	33.803.520	35.340.520	34.707.723	34.736.403	34.935.044
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.055,96	34.960	15.947	15.467	14.387	13.957
Außerordentliche Aufwendungen	18.194,49	--	160.000	--	--	--
Summe	30.765.287,85	33.838.480	35.516.467	34.723.190	34.750.790	34.949.001

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

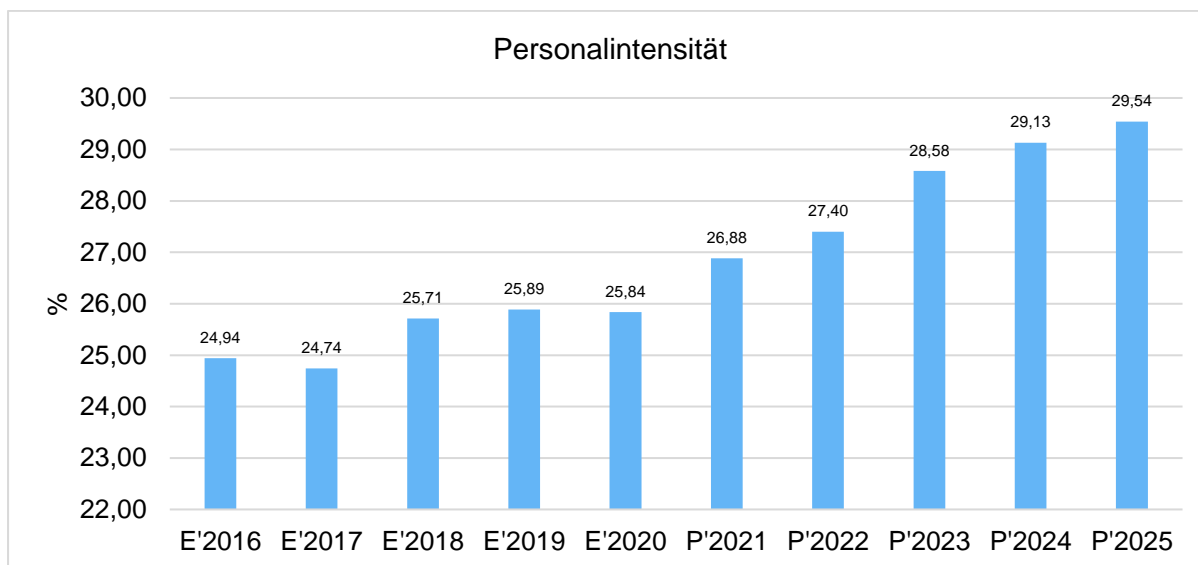
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	5.829.679,18	6.660.000	7.116.130	7.300.293	7.446.707	7.596.050
Bezüge Beamte	379.006,15	382.884	387.884	395.642	403.554	411.626
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.722.253,99	2.044.327	2.179.589	2.223.489	2.268.231	2.313.721
Sonstige Personalaufwendungen	36.839,78	40.350	38.150	38.150	38.150	38.150
Summe Personalaufwendungen	7.967.779,10	9.127.561	9.721.753	9.957.574	10.156.642	10.359.547
Versorgungsaufwendungen	990.803,68	1.033.162	689.956	674.243	727.625	786.586

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172.302,36	6.060.528	6.481.421	5.595.791	5.333.421	5.233.971
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.391.525,28	1.695.780	1.773.815	1.708.335	1.744.315	1.679.465
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.202.690,69	3.615.873	3.856.081	3.018.831	2.722.331	2.687.531
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	280.278,36	328.670	409.540	414.540	414.540	414.540

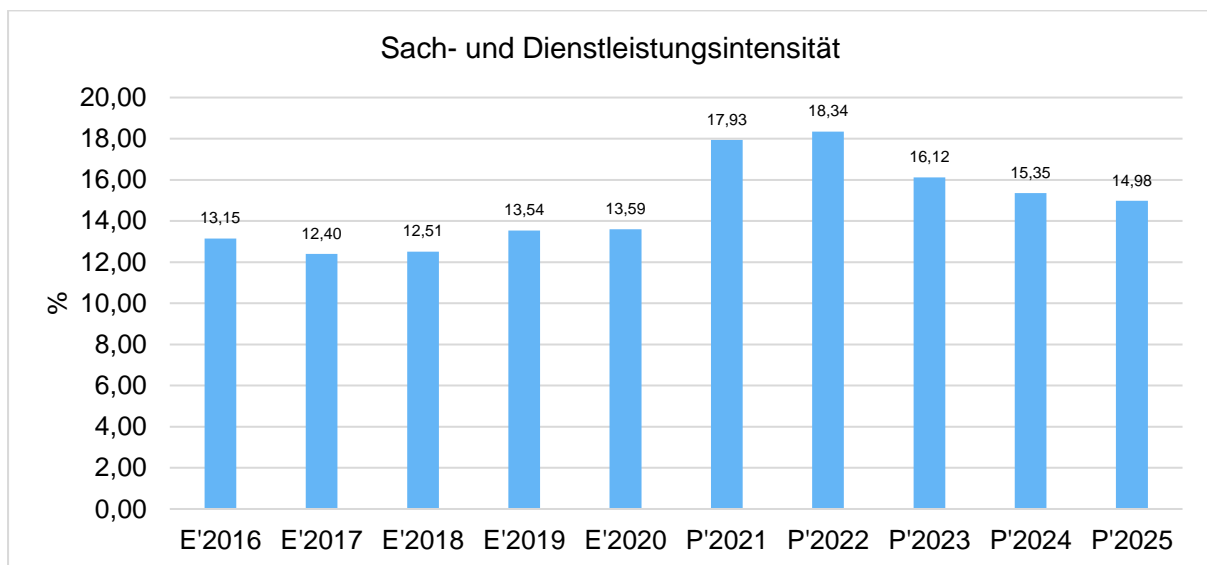
Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	135.068,16	249.510	236.040	247.540	247.540	247.190
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	162.739,87	170.695	205.945	206.545	204.695	205.245

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

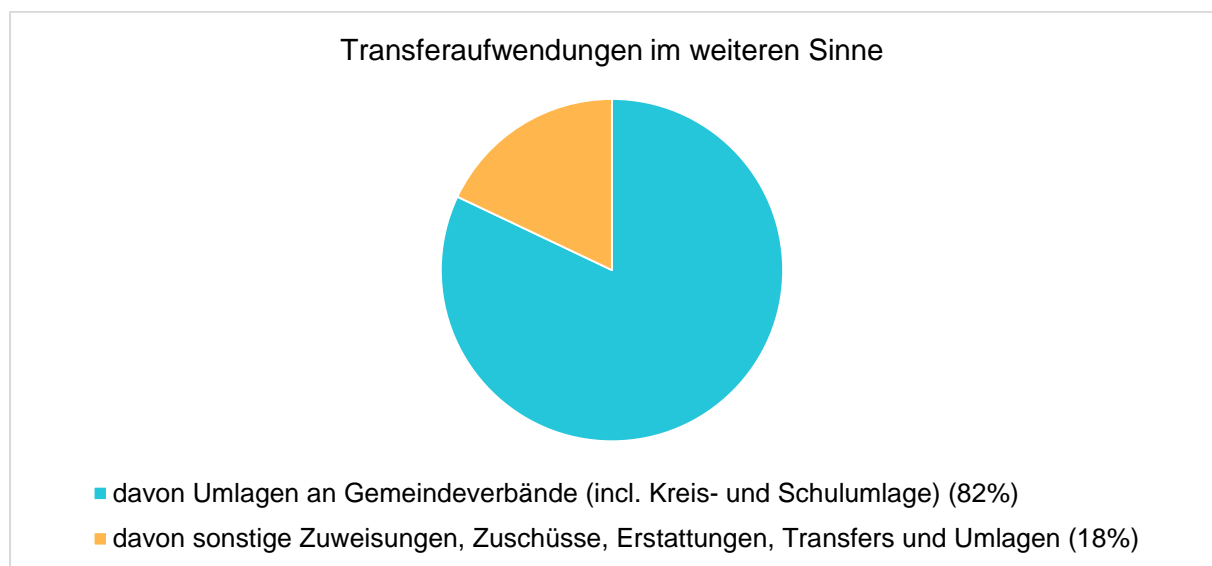
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transfer- leistungen und Umlagen	15.418.567,46	15.570.002	16.270.854	16.303.654	16.342.254	16.378.554
davon Umlagen an Gemeinde- verbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.949.494,00	13.150.525	13.350.616	13.350.616	13.350.616	13.350.616
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.469.073,46	2.419.477	2.920.238	2.953.038	2.991.638	3.027.938

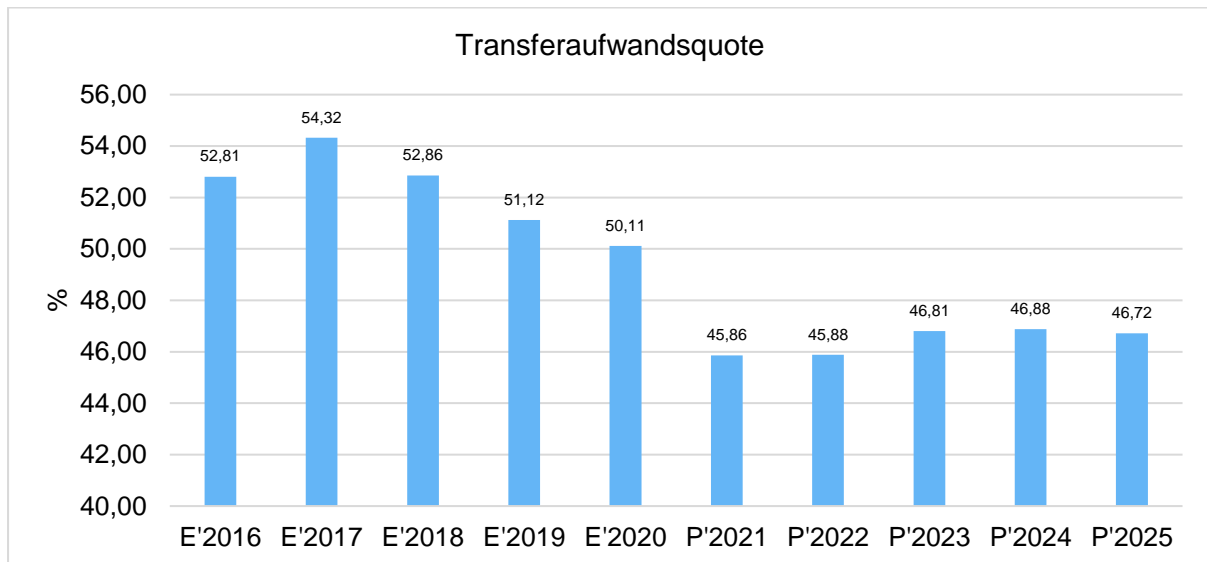
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.740.037,59	1.763.301	1.959.238	1.992.038	1.993.638	1.993.638
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	242,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	52.647,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400.000,00	550.000	474.200	550.000	550.000	550.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.223.315,44	1.017.651	1.260.488	1.260.488	1.260.488	1.260.488
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.634,21	56.050	96.550	53.550	53.550	53.550
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.802,16	62.600	51.000	51.000	52.600	52.600
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.395,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.3.2 Transferaufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Transferaufwendungen	8.307,48	9.700	9.700	9.700	9.700	8.000
7220000 - Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.307,48	9.700	9.700	9.700	9.700	8.000

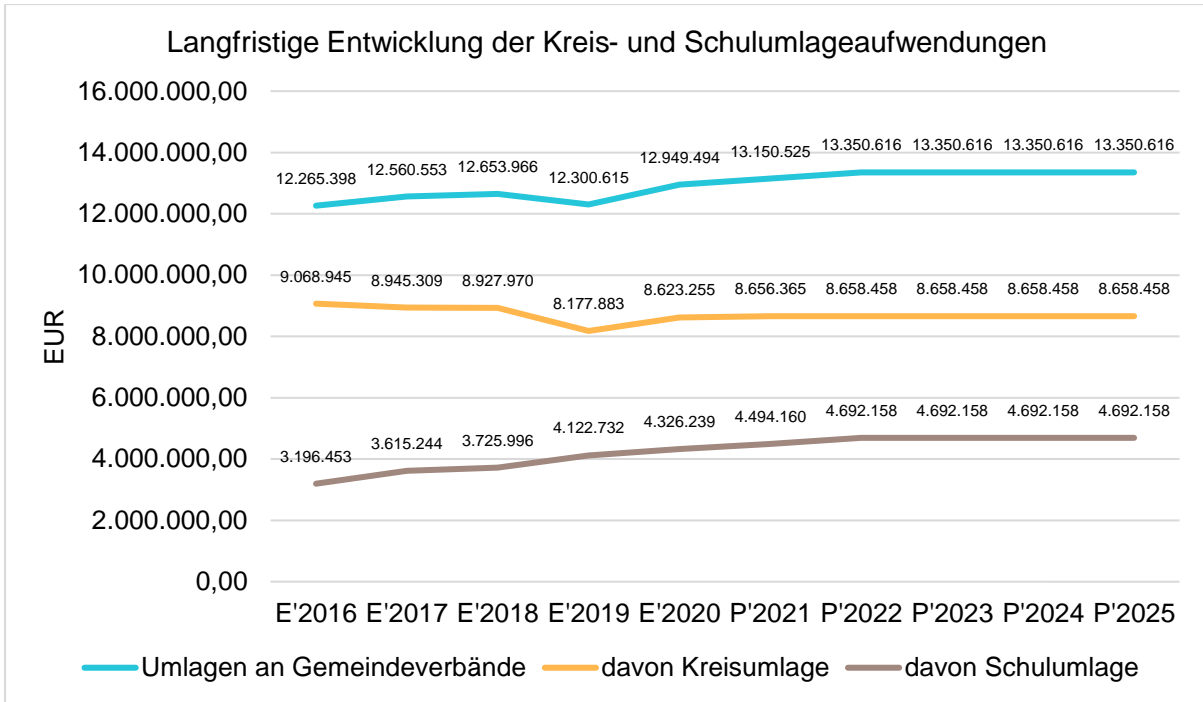
4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.670.222,39	13.797.001	14.301.916	14.301.916	14.338.916	14.376.916
davon Kreisumlage	8.623.255,00	8.656.365	8.658.458	8.658.458	8.658.458	8.658.458
davon Schulumlage	4.326.239,00	4.494.160	4.692.158	4.692.158	4.692.158	4.692.158
davon Gewerbesteuerumlage	409.401,62	285.921	552.000	552.000	575.000	598.000
davon Heimatumlage	254.413,87	303.355	343.000	343.000	357.000	372.000

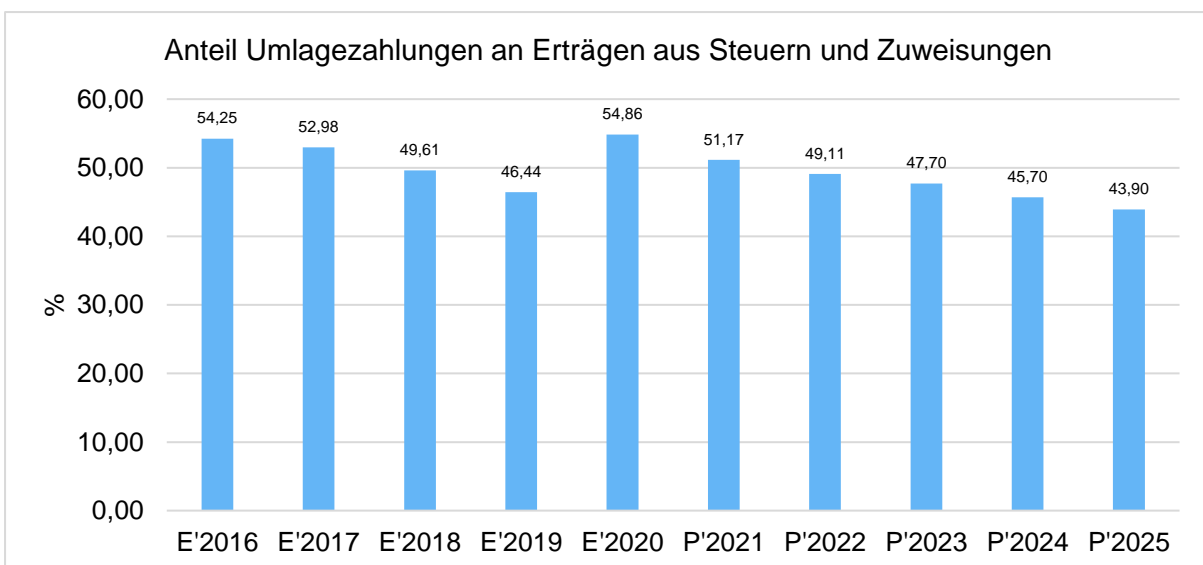
Vorbericht zum Haushaltsplan



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

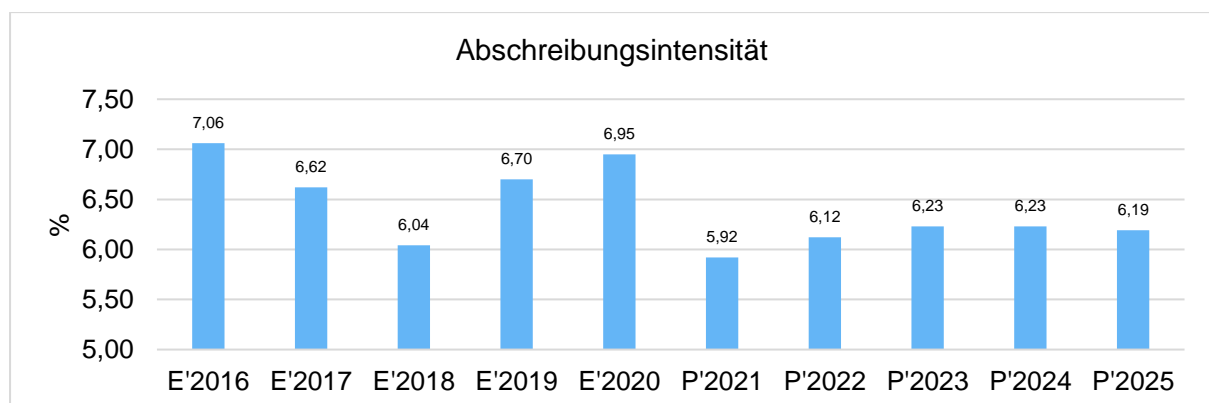
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.600,27	24.809	44.484	44.409	44.409	44.409
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.672.535,68	1.560.764	1.634.983	1.634.983	1.634.983	1.634.983
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.794,65	23.840	21.357	21.357	21.357	21.357
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.306,35	390.244	462.612	462.612	462.612	462.537
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-390,06	--	--	--	--	--
Abschreibungen	2.132.846,89	1.999.657	2.163.436	2.163.361	2.163.361	2.163.286

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

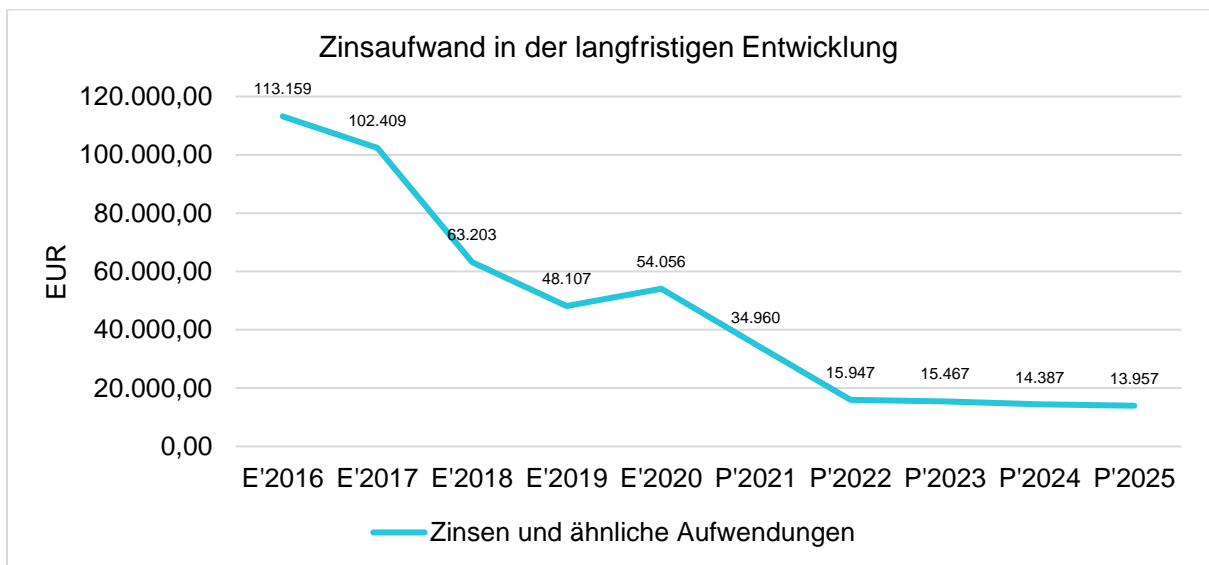


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

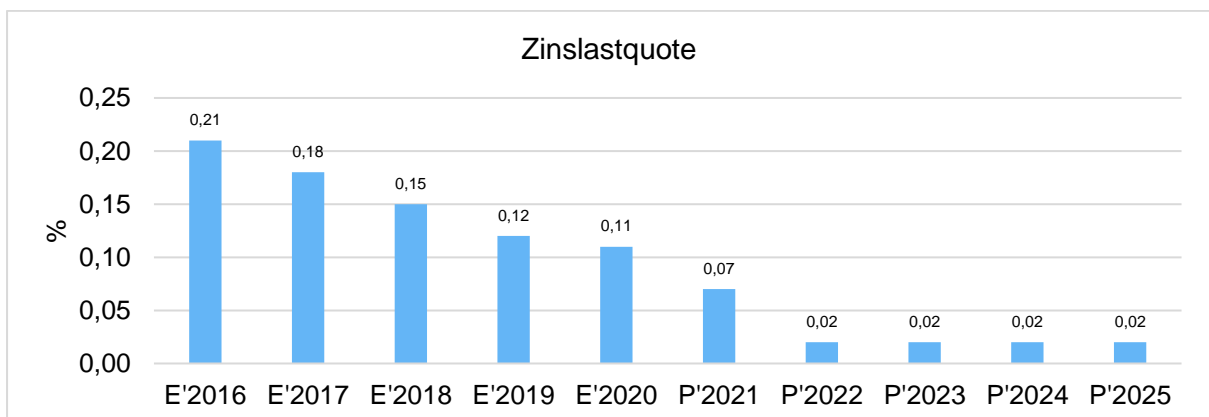
Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.947	34.960	-19.013 ↘



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Vorbericht zum Haushaltsplan

5 Ergebnis

Aus den zuvor dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.090.475	-1.538.212	447.737
Finanzergebnis	35.103	98.690	-63.587
Ordentliches Ergebnis	-1.055.372	-1.439.522	384.150
Außerordentliches Ergebnis	-160.000	0	-160.000
Jahresergebnis	-1.215.372	-1.439.522	224.150

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	633.062,78	-1.538.212	-1.090.475	-1.328.030	-277.939	683.121
Finanzergebnis	101.190,43	98.690	35.103	37.283	38.313	38.693
Ordentliches Ergebnis	734.253,21	-1.439.522	-1.055.372	-1.290.747	-239.626	721.814
Außerordentliches Ergebnis	1.764.479,31	0	-160.000	3.000.000	4.700.000	--
Jahresergebnis	2.498.732,52	-1.439.522	-1.215.372	1.709.253	4.460.374	721.814

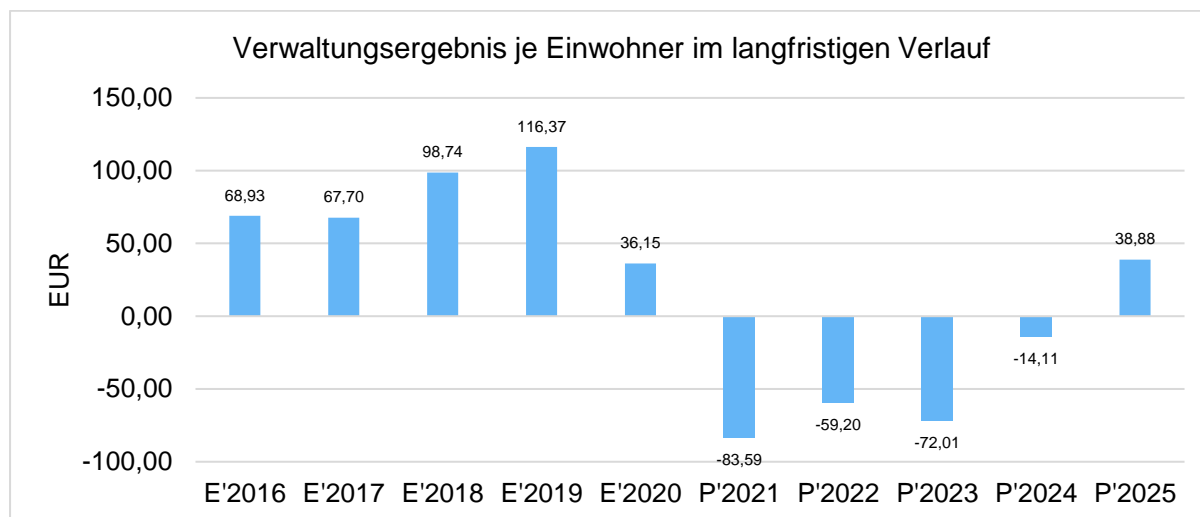
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

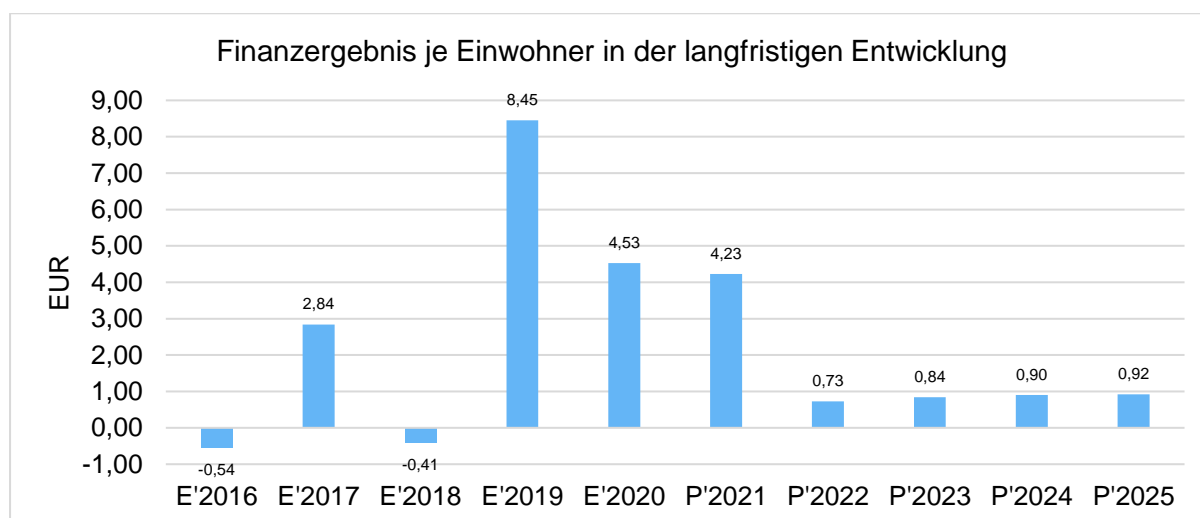
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



Vorbericht zum Haushaltsplan

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.578.062	31.705.102	31.155.518
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.187.577	31.255.816	28.388.193
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.485	449.286	2.767.324
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845.932	4.020.344	2.871.791
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.134.930	13.213.500	2.358.489
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.288.998	-9.193.156	513.302
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.898.513	-8.743.870	3.280.626
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	279.250	323.192
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	377.323	410.823	1.316.861
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.122.677	-131.573	-993.669
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	478.111
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-3.775.836	-8.875.443	2.765.068

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

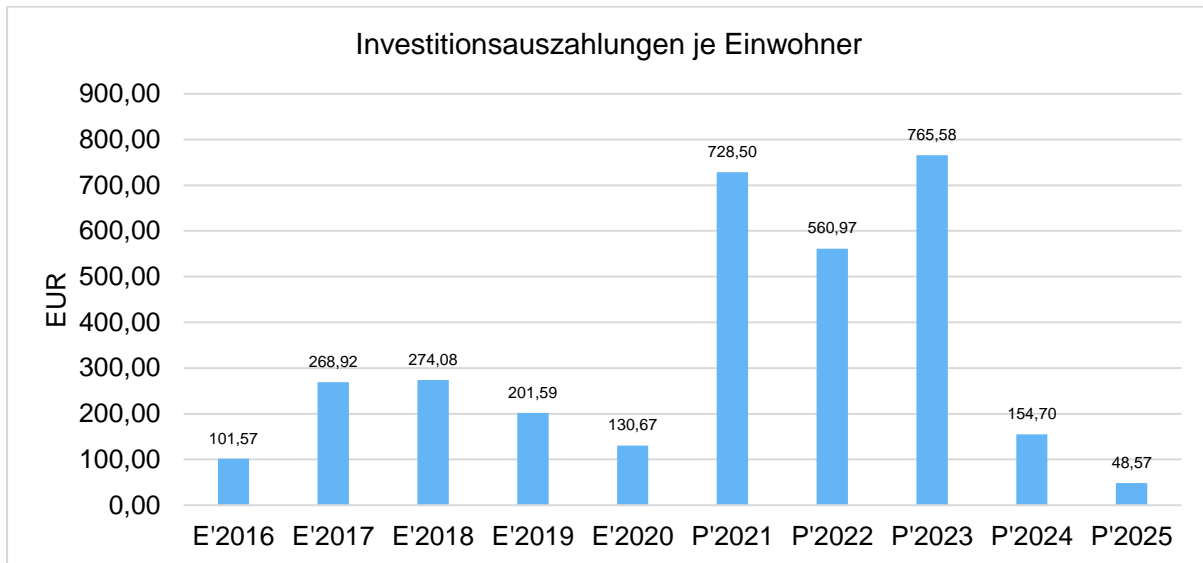
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	760.384,75	3.976.844	3.842.432	2.939.800	0	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.104.217,48	40.000	--	3.360.000	5.440.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	7.188,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.790,51	4.020.344	3.845.932	6.303.300	5.443.500	3.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.513,01	95.000	28.880	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.153,94	183.500	465.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.909,11	11.746.500	8.132.000	12.850.000	2.120.000	200.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	338.355,23	1.188.500	1.096.550	936.000	536.000	531.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	17.557,34	--	412.500	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.488,63	13.213.500	10.134.930	13.936.000	2.806.000	881.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	513.301,88	-9.193.156	-6.288.998	-7.632.700	2.637.500	-877.500

Vorbericht zum Haushaltsplan

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

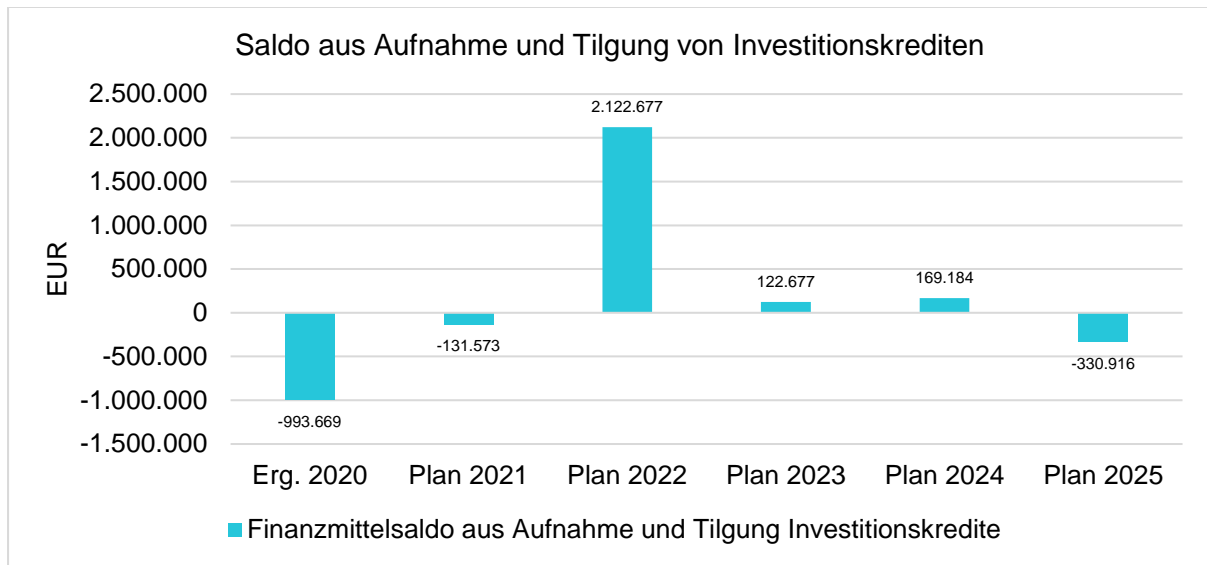
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	323.191,74	279.250	2.500.000	500.000	500.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.316.860,55	410.823	377.323	377.323	330.816	330.916
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-993.668,81	-131.573	2.122.677	122.677	169.184	-330.916

Vorbericht zum Haushaltsplan

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

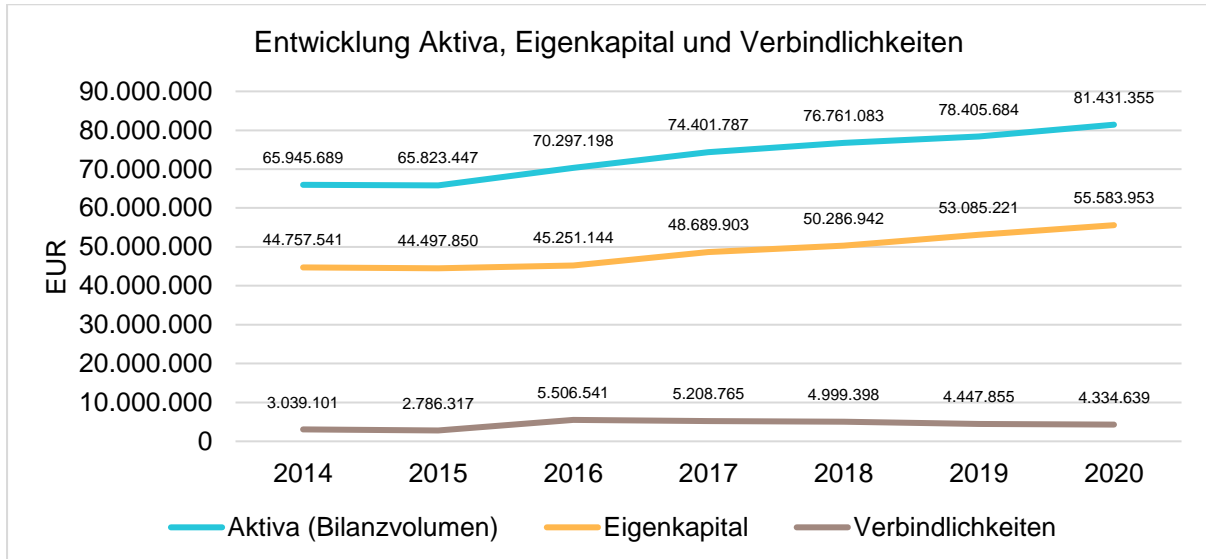
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	74.401.787	76.761.083	78.405.684	81.431.355
1 - Eigenkapital	48.689.903	50.286.942	53.085.221	55.583.953
1.1 - davon Nettosition	30.883.322	30.883.322	30.883.322	30.883.322
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	16.375.294	17.489.485	19.404.854	22.201.899
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.431.286	1.914.134	2.797.044	2.498.733
2 - Sonderposten	8.969.882	9.773.154	9.973.809	10.112.405
3 - Rückstellungen	10.373.079	10.480.696	9.331.299	9.718.940
4 - Verbindlichkeiten	5.208.765	4.999.398	4.447.855	4.334.639
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.160.158	1.220.893	1.567.499	1.681.417

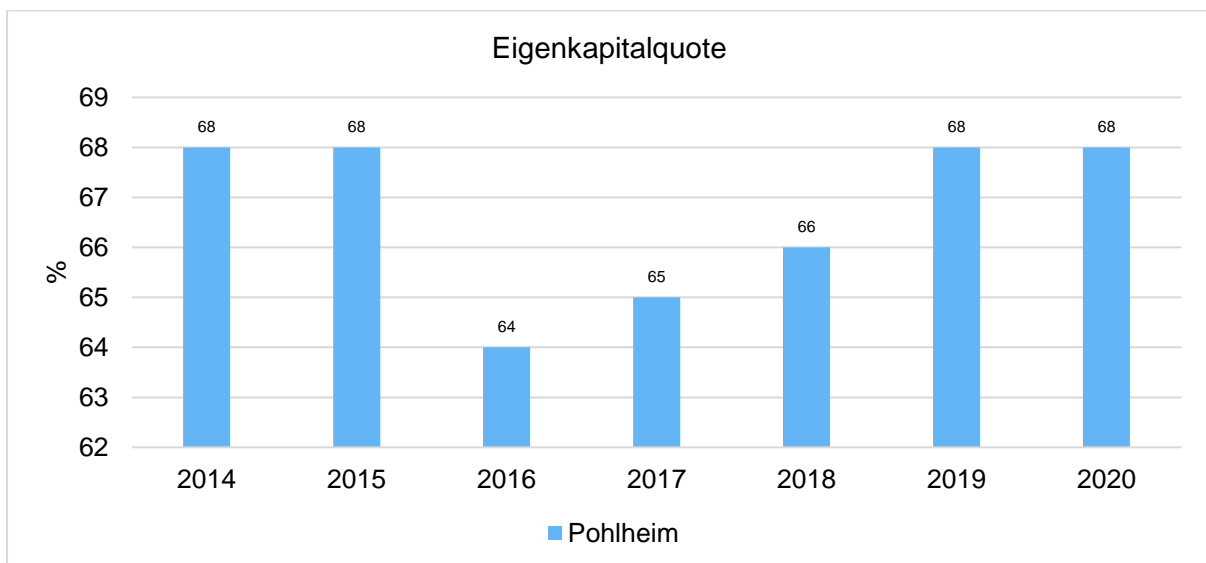
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



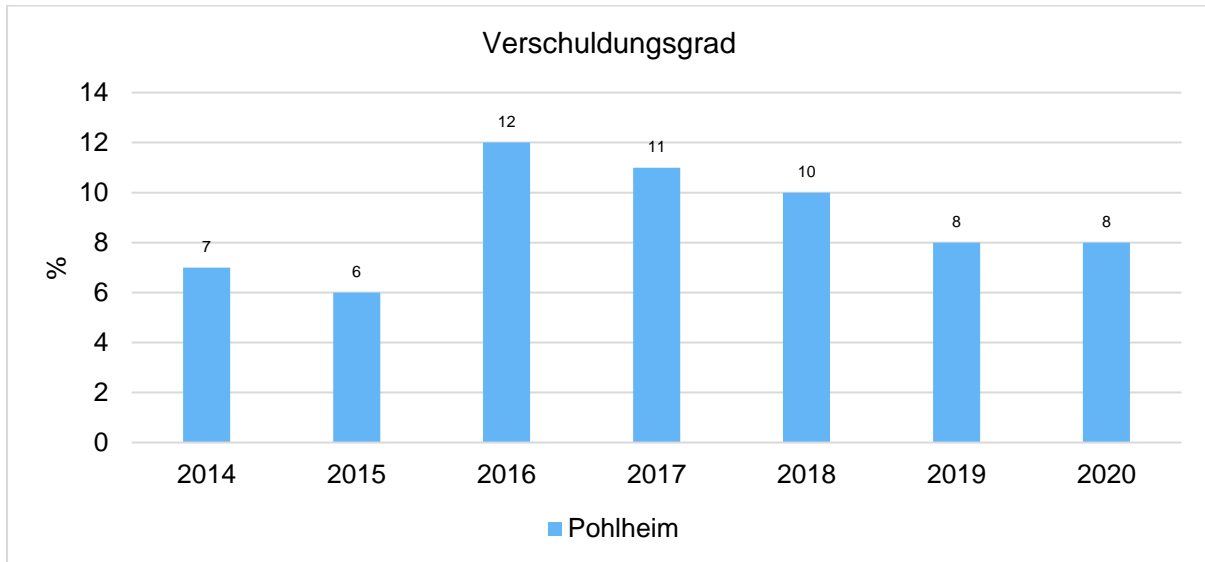
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehoben werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen),
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.

8.1 Bevölkerung

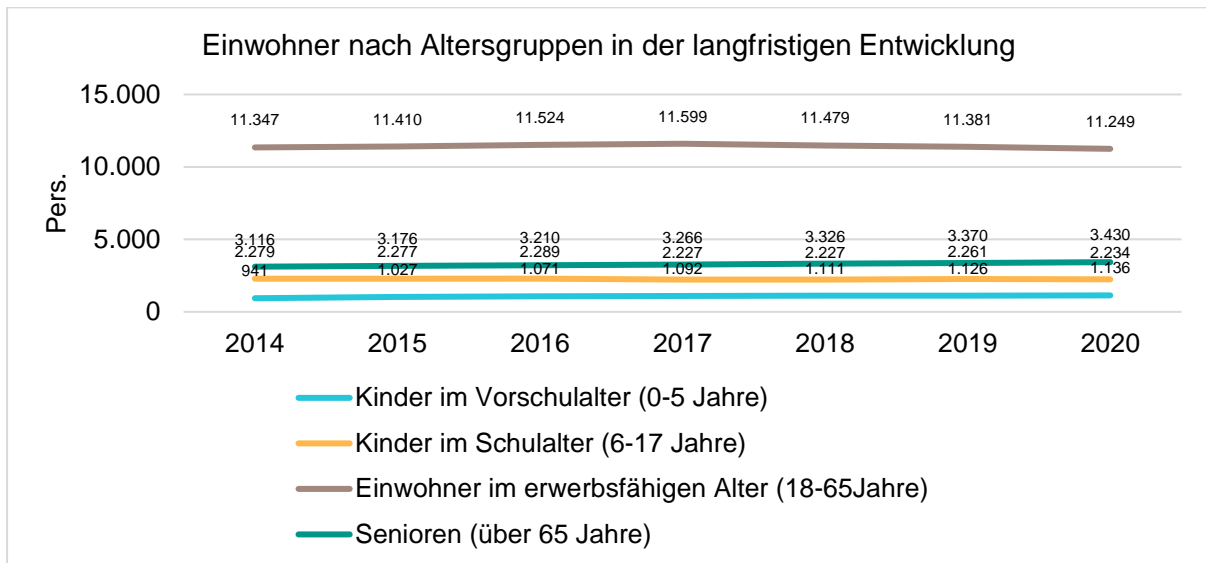
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	18.094	18.184	18.143	18.138	18.049
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.071	1.092	1.111	1.126	1.136
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	557	576	567	546	548
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	514	516	544	580	588
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.289	2.227	2.227	2.261	2.234
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	11.524	11.599	11.479	11.381	11.249
Senioren (über 65 Jahre)	3.210	3.266	3.326	3.370	3.430

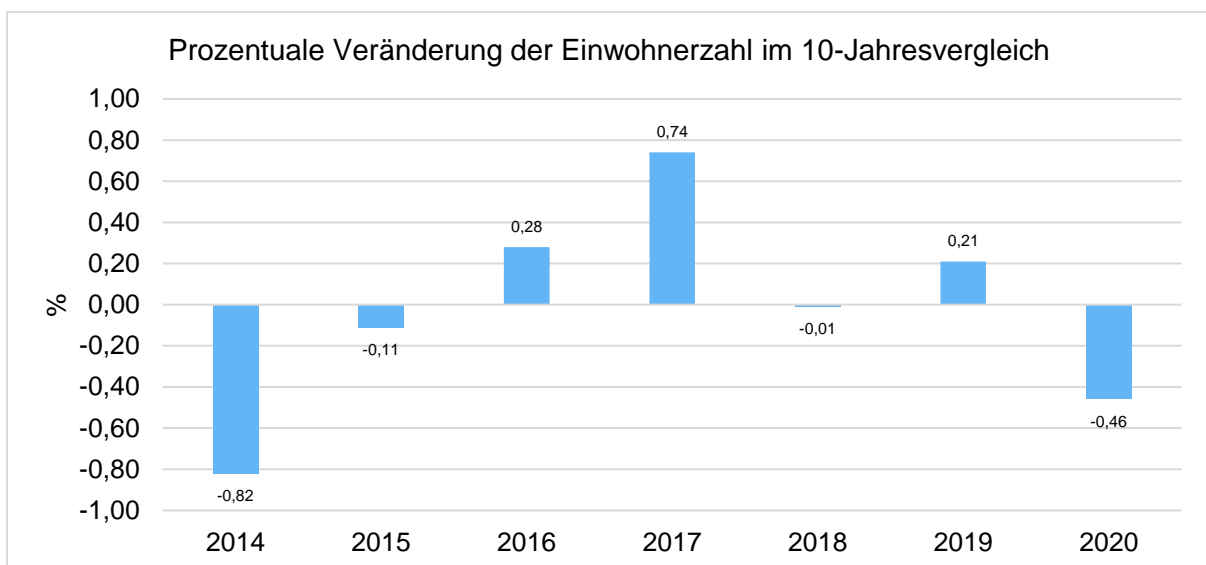
Vorbericht zum Haushaltsplan

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



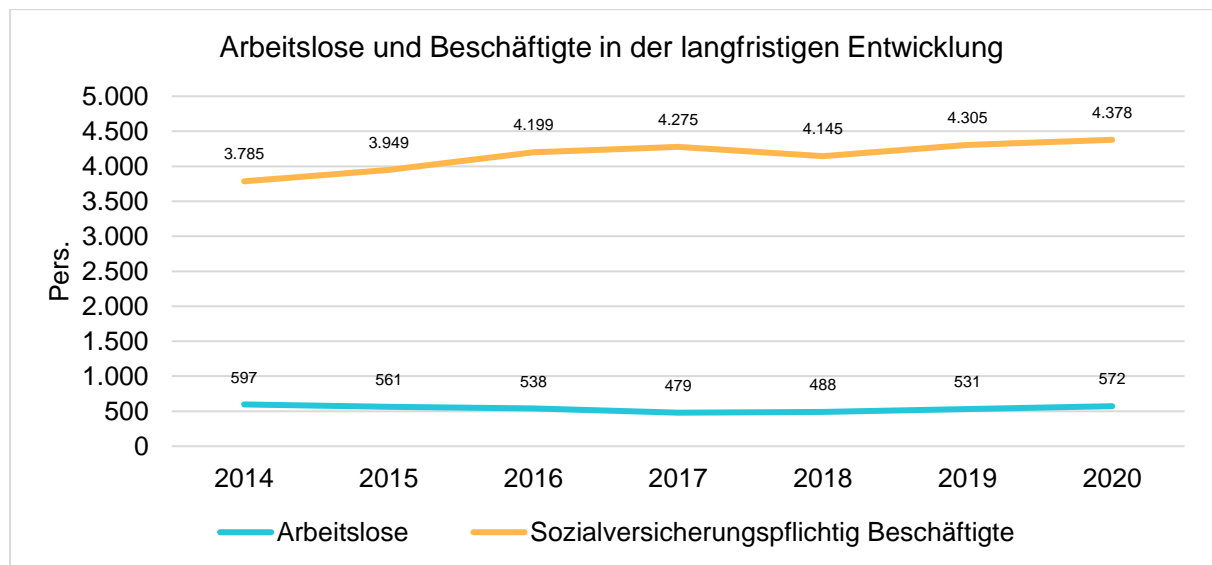
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

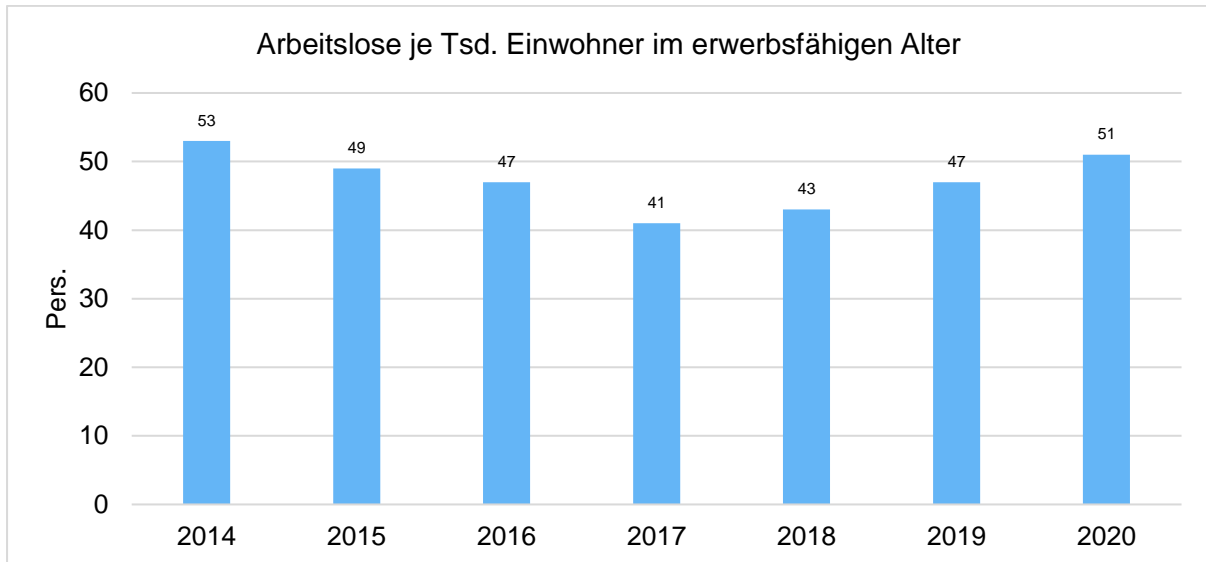
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	538	479	488	531	572
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	60	49	36	45	48
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	102	101	90	85	112
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.199	4.275	4.145	4.305	4.378

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



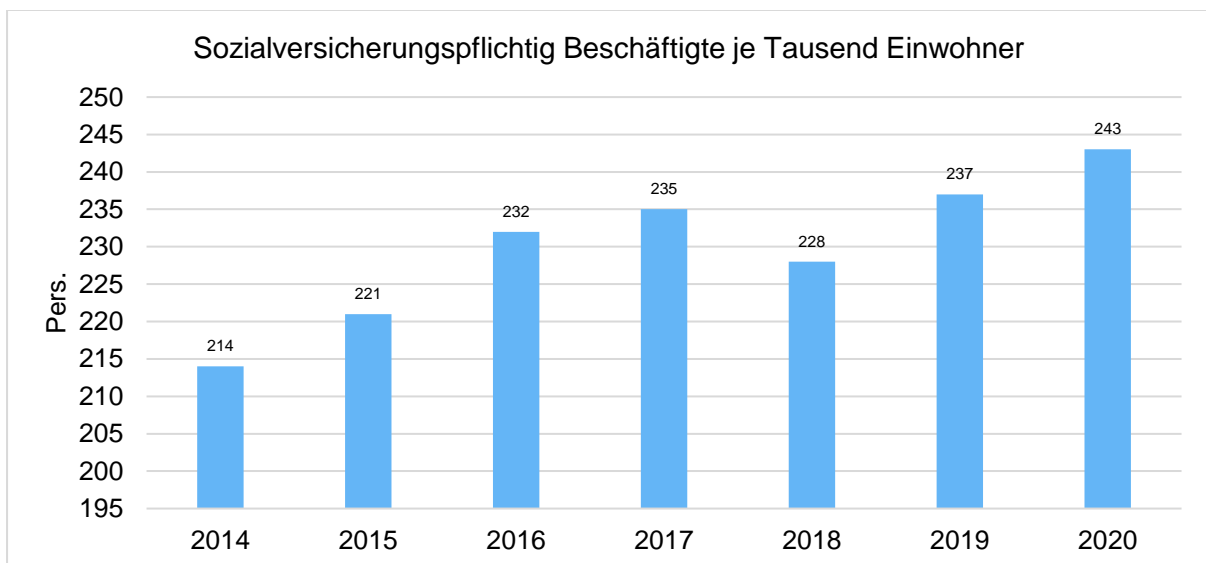
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2021

Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2021									
Gemeinde/Stadt	Hebesatz in Prozent				Betrag in EUR				
	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundsteuer (für den 1. Hund)	Wasser (inkl. 7% USt) pro m³	Abwasser pro m³	Niederschlagswasser (pro m² versieg. Fläche)		
Allendorf (Lumda)	400	655	655	64,00	2,75	3,92	0,67		
Biebertal	390	390	600	50,00	2,25	2,53	0,51		
Buseck	380	380	380	48,00	1,85	2,00	0,49		
Fernwald	430	410	470	60,00	2,19	2,58	0,33		
Gießen	420	330	600	84,00	2,05	2,05	0,89		
Grünberg	380	332	396	60,00	1,87	2,90	0,53		
Heuchelheim	370	332	365	51,00	1,61	1,09	0,45		
Hungen	440	400	470	60,00	2,57	3,45	0,83		
Langgöns	350	300	300	48,00	1,87	1,90	0,36		
Laubach	420	500	500	45,00	2,24	3,24	0,63		
Lich	360	330	450	48,00	1,78	2,89	0,45		
Linden	380	332	365	48,00	1,47	1,29	0,46		
Lollar	400	340	470	54,00	1,99	2,26	0,59		
Pohlheim	380	325	300	46,20	1,85	1,93	0,55		
Rabenau	420	550	690	72,00	2,45	3,66	0,81		
Reiskirchen	425	350	440	60,00	1,81	2,27	0,69		
Staufenberg	400	400	500	96,00	1,99	2,26	0,59		
Wettenberg	380	340	380	54,00	2,57	2,20	0,55		
Ø Landkreis Gießen	396	389	463	58,23	2,06	2,47	0,58		

Quelle, sofern nicht sep. gekennzeichnet: Abruf der aktuellen Satzungen und Haushaltspläne der jeweiligen Städte/Gemeinden, soweit online verfügbar, abgerufen am 20.01.2022.

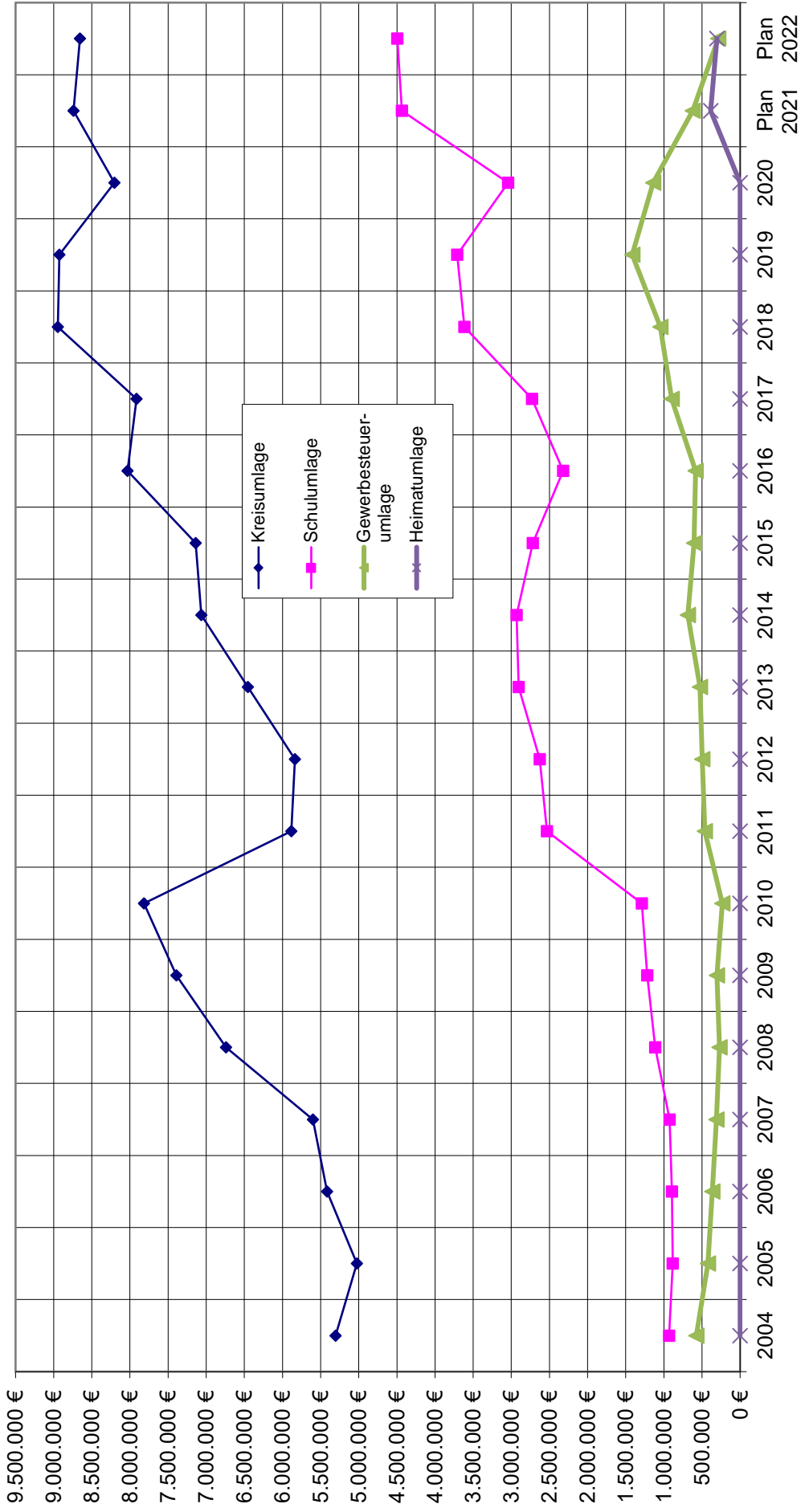
Quelle der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer: "Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des 3. Quartals 2021", <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen/tabellen>, abgerufen am 20.01.2022.



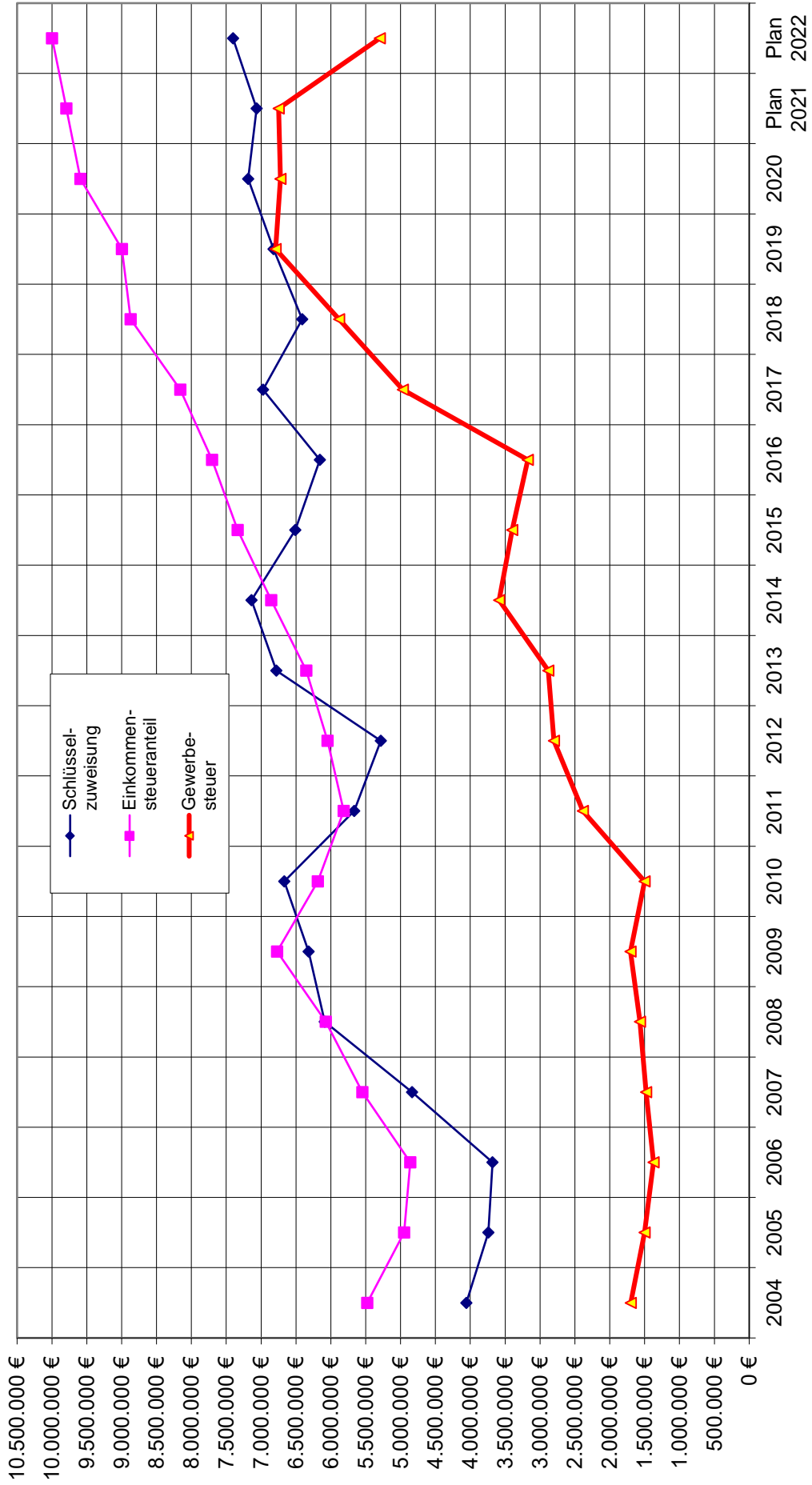
Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Jahr	Schlüsselzuweisung	Einkommensteueranteil	Gewerbesteuer	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage
1998	3.587.455 €	5.074.120 €	1.149.372 €	4.278.210 €	769.116 €	298.212 €	0 €
1999	3.965.324 €	5.341.172 €	1.278.229 €	4.648.632 €	835.709 €	308.899 €	0 €
2000	4.491.217 €	6.143.215 €	1.175.971 €	5.138.172 €	923.716 €	370.725 €	0 €
2001	4.427.787 €	5.905.038 €	1.332.795 €	5.409.468 €	971.454 €	510.770 €	0 €
2002	4.326.000 €	5.778.231 €	1.306.981 €	5.519.800 €	981.300 €	336.548 €	0 €
2003	4.057.580 €	5.478.516 €	1.699.388 €	5.305.887 €	932.903 €	573.394 €	0 €
2004	3.739.265 €	4.948.363 €	1.500.717 €	5.025.094 €	883.533 €	422.742 €	0 €
2005	3.681.132 €	4.860.770 €	1.373.065 €	5.415.133 €	893.218 €	364.910 €	0 €
2006	4.834.425 €	5.548.901 €	1.477.807 €	5.600.990 €	923.875 €	310.085 €	0 €
2007	6.085.973 €	6.073.415 €	1.566.152 €	6.741.951 €	1.112.075 €	268.990 €	0 €
2008	6.317.688 €	6.770.933 €	1.702.071 €	7.390.501 €	1.219.052 €	303.377 €	0 €
2009	6.667.202 €	6.185.401 €	1.500.913 €	7.815.396 €	1.289.136 €	233.261 €	0 €
2010	5.664.828 €	5.817.190 €	2.385.909 €	5.883.648 €	2.532.204 €	464.115 €	0 €
2011	5.284.101 €	6.048.106 €	2.801.333 €	5.835.782 €	2.626.102 €	496.919 €	0 €
2012	6.780.467 €	6.351.737 €	2.883.301 €	6.452.641 €	2.903.689 €	525.249 €	0 €
2013	7.136.621 €	6.855.022 €	3.585.592 €	7.064.650 €	2.929.245 €	685.131 €	0 €
2014	6.510.751 €	7.334.999 €	3.398.128 €	7.139.605 €	2.719.849 €	603.199 €	0 €
2015	6.156.879 €	7.704.337 €	3.173.971 €	8.031.288 €	2.320.150 €	584.641 €	0 €
2016	6.974.517 €	8.158.326 €	4.966.376 €	7.914.045 €	2.729.653 €	896.648 €	0 €
2017	6.410.181 €	8.872.757 €	5.883.874 €	8.945.309 €	3.615.244 €	1.045.317 €	0 €
2018	6.823.774 €	8.995.288 €	6.792.407 €	8.924.770 €	3.708.996 €	1.414.791 €	0 €
2019	7.184.772 €	9.592.015 €	6.724.923 €	8.205.383 €	3.043.232 €	1.141.542 €	0 €
2020	7.062.325 €	9.056.989 €	4.543.130 €	8.623.255 €	4.326.239 €	409.402 €	254.414 €
Plan 2021	7.404.200 €	9.997.500 €	5.300.000 €	8.656.365 €	4.494.160 €	285.921 €	303.355 €
Plan 2022	7.994.210 €	10.222.950 €	6.000.000 €	8.658.458 €	4.692.158 €	552.000 €	343.000 €

Entwicklung von Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage



Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



Von 2021 nach 2022 zu übertragende Haushaltsreste		
Kostenstelle	Bezeichnung	
Fuhrpark	Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper mit Anbauvorrichtung	200.000,00 €
Fuhrpark	Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug	135.000,00 €
Fuhrpark	Ersatzbeschaffung Multifunktionsfahrzeug	150.000,00 €
Städtisches Wohnhaus Watzenborner Str. 18	Erneuerung Zaun	4.500,00 €
Unbebaute Grundstücke	Erneuerung des Geländer Bereich Lückebachschule und Sport- und Kulturhalle Garbenteich	12.000,00 €
Feuerwehr	FFW Hausen Sanierung des WC im EG	15.000,00 €
Feuerwehr	Ersatzbeschaffung MTF Watzenborn-Steinberg	30.000,00 €
Feuerwehr	Ersatzbeschaffung HLF Garbenteich	380.000,00 €
Feuerwehr	Erweiterung Stützpunkt Garbenteich	300.000,00 €
Feuerwehr	Ersatzbeschaffung MLF Hausen	225.000,00 €
Heimatspflege	Verputzen Grüninger Warte - Innenlaibung Treppenpodest	7.500,00 €
Jugendhilfe	Jugendparlament, Jugendbeauftragter und Befragung von Jugendlichen	21.000,00 €
Kita Dorf-Güll	Sanierung der Kita im Altbestand, Brandschutztechnische Forderungen	200.000,00 €
Sportplätze	Sportstättenkonzept	40.000,00 €
Sport- und Kulturhalle Garbenteich	Erneuerung der Handballtore	10.000,00 €
Sport- und Kulturhalle Garbenteich	Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED	35.000,00 €
Gemeindestraßen	Schumannstraße Straßensanierung im Zuge "EWP-San."	110.000,00 €
Gemeindestraßen	Erschließungsaufwand „Hausen-Ost“	2.000.000,00 €
Gemeindestraßen	Endausbau Rudolf-Diesel-Straße	900.000,00 €
Gemeindestraßen	Erschließung Am Furt + Schönbornwiese	870.000,00 €
Gemeindestraßen	Am Hesselberg Straßensanierung im Zuge "EWP-San."	30.000,00 €
Gemeindestraßen	Erneuerung Alter Weg, Garbenteich	610.000,00 €
Gemeindestraßen	Herstellung Zufahrt Wertstoffhof	30.000,00 €
Gemeindestraßen	Erneuerung Fußweg Schiffenbergstraße/Am Bornberg	50.000,00 €
Gemeindestraßen	Erneuerung Am Obertor, Grüningen	35.000,00 €
Gemeindestraßen	Erneuerung Am Jagdstock, Grüningen	40.000,00 €
Gemeindestraßen	Erneuerung Gehweg Ringstraße zwischen Fröbelstraße und Licher Straße, gemeinsame Maßnahme mit SWG AG	28.000,00 €
Gemeindestraßen	Herstellung Treppe Bahnhofstraße/Ortsberingweg Watzenborn-Steinberg	30.000,00 €
Gemeindestraßen	Endausbau Fußweg zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Kurt-Schumacher-Straße	25.000,00 €
Gemeindestraßen	Erschließung Verbindungsstraße Gottfried-Keller-Straße / Herderstraße	30.000,00 €
Wasserläufe und Wasserbau	Neugestaltung Bachlauf am Wiesborn, W.-Stbg.	50.000,00 €
Volkshalle Watzenborn-Steinberg	Einbau eines Überspannschutzes	10.000,00 €
Limeshalle Grüningen	Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung auf LED	35.000,00 €
Bürgerhaus Hausen	Renovierung Sanitär und Trennwände sowie Fliesen	50.000,00 €
Bürgerhaus Hausen	Austausch Fliesenbeläge EG, OG u. Treppe	40.000,00 €
Bürgerhaus Hausen	Umstellung Beleuchtung auf LED	15.000,00 €
Bürgerhaus Hausen	Renovierung Gastraum	10.000,00 €
Mehrzweckeinrichtungen allgemein	Erstellen von Brandschutzkonzepten	12.000,00 €
Naturschutz und Landschaftspflege	Ersatzbeschaffung eines Häcklers	60.000,00 €
Wasserläufe und Wasserbau	Renaturierungsmaßnahmen Dorf-Güll, Welsbach und Lückenbach am Fortweg, Watzenborn-Steinberg	640.000,00 €
Friedhöfe	Erneuerung Zaun Friedhof Hausen	23.000,00 €
		7.498.000,00 €

Übersicht über Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten TEUR				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	153	120	87
2.2.1	Sonderinvestitionsprogramm	931	885	838
2.2.2	Kommunales Investitionsprogramm	485	458	432
2.2.3	Hessenkasse			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	1.458	1.180	3.403
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe		3.027	2.643	4.760
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing	-	-	-
4.2	Sonstige	-	-	-
Summe		-	-	-
Nachrichtlich				
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen			
5.1	Aus Krediten	10.157	10.017	12.641
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.908	5.325	6.595
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen	-	-	-
<p>Erläuterungen zu Spalte Nr. 3:</p> <p>zu 2. Verbindlichkeiten Stadt</p> <p>zu 5.1 Verbindlichkeiten Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"</p> <p>zu 7: davon zum 01.01.2022</p> <p>165 TEUR Zweckverband "Hallenbad Pohlheim"</p> <p>2.824 TEUR Wasserverband "Kleebach"</p> <p>2.336 TEUR Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke"</p>				

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen TEUR				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2022
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.664	20.664	20.664
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.538	1.495	311
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen	22.202	22.159	20.975
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	5.792	6.612	6.706
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.126	1.111	1.104
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmt Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.434	2.434	2.434
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	366	366	366
	Summe der Rückstellungen	9.718	10.523	10.610

Übersicht über Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 280,00 EURO)	1.400	1.400	1.400	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionensmitglied (jährl. 49,00 EURO)	1.813	1.813	1.813	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	819	819	966	
2.2 Fraktion SPD	917	917	868	
2.3 Fraktion FW	525	525	525	
2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	574	574	476	
2.5 Fraktion FDP	378	378	378	
Summe:	3.213	3.213	3.213	
	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU				
3.2 Fraktion SPD				
3.3 Fraktion FWG				
3.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN				
3.5 Fraktion FDP				
Gesamtsumme:	3.213	3.213	3.213	

Haushaltsvermerk

Haushaltsvermerk

Gemäß § 4 Absatz 1 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden zwei eigene Querschnittsbudgets innerhalb derer sie für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das erste Querschnittsbudget umfasst die Personalaufwendungen für Arbeitnehmer*innen des Sozialbereiches wie insbesondere Kindertageseinrichtungen (Teilergebnishaushalte der Kostenstellen 06450101 – 06460199). Das zweite Querschnittsbudget umfasst die übrigen Personalaufwendungen. Die Abschreibungen bilden ein eigenes Querschnittsbudget.

Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 13 GemHVO sind die veranschlagten Verfügungsmittel nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen. Gleiches gilt gemäß § 20 Absatz 4 GemHVO für die Mittel der Fraktionen.

Die nicht verbrauchten Aufwendungen der Teilergebnishaushalte für Sach- und Dienstleistungen werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO für übertragbar erklärt. Hiervon ausgenommen sind veranschlagte Verfügungsmittel.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nach den Regeln des § 21 Absatz 2 GemHVO grundsätzlich übertragbar.

Der Stadtverordnetenversammlung ist jeweils in ihrer ersten Sitzung nach Quartalsende über den Stand des Haushaltsvollzugs bzgl. des Ergebnishaushalts zu berichten.

Kostenstellenplan

Kostenstellenplan

Kostenstellencode	Name	Seite
01000101	Stadtverordnetenversammlung	97
01000102	Ortsbeiräte	98
01000103	Seniorenbeirat	99
01000104	Ausländerbeirat	100
01000105	Magistrat	101
01000106	Klimabeirat	102
01000107	Jugendbeirat	103
01000199	Gremien allgemein	104
01000201	Hauptverwaltung	105 – 107
01000202	Archiv	108
01000203	Personalrat	109
01000301	Finanzverwaltung	110 – 111
01000302	Stadtkasse	112 – 113
01000401	Fuhrpark	114 – 115
01000402	Bauhof	116 – 118
01000403	Zentraleinrichtung	119 – 120
01000501	Ludwigstraße 29	121
01000502	Ludwigstraße 31	122 – 123
01000503	Ludwigstraße 33	124 – 125
01000504	Ludwigstraße 36	126
01000505	Kirchstraße 2	127
01000506	Watzenborner Straße 18	128
01000507	Beune 28	129
01000508	Waldstraße 8	130
01000513	Unbebaute Grundstücke	131 - 132
01000516	Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)	133
01000518	Ludwigsstraße 37	134
01000519	Bergheimer Straße 11	135
01000599	Bebaute Grundstücke allgemein	136 – 137
02050101	Statistik und Wahlen	138
02110101	Ordnungsamt	139 – 141
02110102	Stadtbüro	142
02110103	Standesamt	143
02130101	Feuerwehr Pohlheim	144 – 146
04300101	Partnerschaften	147
04350101	Büchereien	148 – 149
04360101	Heimatspflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)	150 – 151
05420101	Seniorenarbeit	152
05420102	Diakoniestation	153
05420199	Allgemeine sonstige soziale Hilfen	154
06450101	Jugendhilfe	155 – 156

06450102	Jugendräume	157
06450103	Ferienspiele und Jugendfreizeiten	158
06450104	Betreuung von Jugendlichen an Schulen	159
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße	160 – 162
06460102	Kindertageseinrichtung Germaniastraße	163 – 164
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg	165 – 167
06460104	Kindertageseinrichtung Garbenteich	168 – 169
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll	170 – 171
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim	172 – 174
06460107	Kindertageseinrichtung Grüningen	175 – 177
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen	178 – 179
06460109	Waldkindergarten Rocky Hill	180
06460199	Kindertageseinrichtungen allgemein	183 – 182
06470101	Kinderspielplätze	183 – 184
08560101	Sportplätze	185 – 186
08560102	Sportheime	187
08560201	Sport- und Kulturhalle Garbenteich	188 – 189
08560202	Sporthalle Holzheim	190 – 191
08570101	Hallenbad Pohlheim	192
08570102	Freibad Holzheim	193 – 194
09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	195
10600101	Bauverwaltung	196 – 197
11910201	Konzessionsabgabe Strom	198
11910202	Konzessionsabgabe Gas	199
12630101	Gemeindestraßen/ÖPNV	200 – 202
13360101	Naturschutz und Landschaftspflege	203 – 204
13580101	Öffentliche Grünflächen	205 – 206
13690101	Wasserläufe und Wasserbau	207 – 208
13750101	Friedhöfe Pohlheim	209 – 210
13850101	Forstwirtschaft	211 – 212
13850102	Landwirtschaft	213
13850103	Feld- und Wirtschaftswege	214
14780101	Umweltschutzmaßnahmen	215 – 216
15760101	Volkshalle Watzenborn-Steinberg	217 – 218
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll	219 – 220
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll	221 – 222
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim	223 – 224
15760106	Limeshalle Grüningen	225 – 226
15760107	Bürgerhaus Hausen	227 – 228
15760199	Mehrzweckeinrichtungen allgemein	229 – 230
15790101	Wirtschaft und Tourismus	231 – 233
16900101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	233 – 234
16910101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	235 - 236

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Ergebnishaushalt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.225	-164.802	-145.221
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.016.510	-955.900	-767.350
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-268.650	-247.090	-575.630
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.192.120	-18.295.700	-16.542.802
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-669.500	-743.000	-627.226
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.795.863	-10.736.968	-11.370.501
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-723.033	-676.356	-755.225
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-423.144	-445.492	-542.145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.250.045	-32.265.308	-31.326.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.721.753	9.127.561	7.967.779
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	689.956	1.033.162	990.804
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.421	6.060.528	4.172.302
14	66	Abschreibungen	2.163.436	1.999.657	2.132.847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.959.238	1.763.301	1.740.038
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.301.916	13.797.001	13.670.222
17	72	Transferaufwendungen	9.700	9.700	8.307
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.340.520	33.803.520	30.693.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.090.475	1.538.212	-633.063
21	56, 57	Finanzerträge	-51.050	-133.650	-155.246
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	15.947	34.960	54.056
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-35.103	-98.690	-101.190
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.301.095	-32.398.958	-31.481.347
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	35.356.467	33.838.480	30.747.093
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.055.372	1.439.522	-734.253
27	59	Außerordentliche Erträge			-1.782.674
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	160.000		18.194
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	160.000		-1.764.479
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.215.372	1.439.522	-2.498.733

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Finanzhaushalt					
Stadt Pohlheim					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.225	164.802	154.933
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.510	955.900	880.561
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	268.650	247.090	592.121
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	19.192.120	18.295.700	16.963.164
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	669.500	743.000	627.226
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.795.863	10.736.968	11.322.288
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.050	133.650	188.424
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	423.144	427.992	426.801
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	33.578.062	31.705.102	31.155.518
10	830	Personalauszahlungen	-9.073.792	-8.523.794	-7.470.779
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.190.710	-1.064.422	-965.144
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.469.821	-6.050.028	-4.390.922
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.700	-9.700	-8.307
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.959.238	-1.763.301	-1.736.127
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.301.916	-13.797.001	-13.755.102
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.300	-34.960	-47.366
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-173.100	-12.610	-14.445
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.187.577	-31.255.816	-28.388.193
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	390.485	449.286	2.767.325
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.842.432	3.976.844	760.385
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		40.000	2.104.217
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	3.500	7.188
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.845.932	4.020.344	2.871.791
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-465.000	-183.500	-738.154
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.132.000	-11.746.500	-1.262.909
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.125.430	-1.283.500	-339.868
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-412.500		-17.557
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-10.134.930	-13.213.500	-2.358.489
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.288.998	-9.193.156	513.302
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.898.513	-8.743.870	3.280.627
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000		323.192
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-377.323	-410.823	-1.316.861
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.122.677	-410.823	-993.669
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.775.836	-9.154.693	2.286.958
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	2.151.557
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-1.673.446
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	478.111
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.457.066	11.280.000	8.515.158
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.775.836	-9.154.693	2.765.069
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.681.230	2.125.307	11.280.227

Investitions- programm

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I010004-01 Investitionen EDV	-67.000,00		-79.000,00	-12.983,83	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				27.302,40			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.000,00		-79.000,00	-12.983,83	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
u. a. Ersatzbeschaffung von Hardware, Software Bauhofprogramm, Austausch der unterbrechnungsfreien Stromversorgung im Serverraum							
I010004-02 Investitionen Bauhof	-192.500,00	-670.000,00	-96.000,00	-8.610,14	-698.000,00	-28.000,00	-28.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-670.000,00	-55.000,00		-690.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.500,00		-41.000,00	-8.610,14	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Umbau Bauhof (ehem. Wohnungen) zum Sozial- und Schulungsbereich (Planungskosten 2022, VE für Baukosten 2023) Errichtung einer Garagenhalle mit Lagerebene (Planungskosten 2022, VE für Baukosten 2023) Einbau einer Stahlbühne und Palettenregel							
I010004-06 Investitionen Fuhrpark	-121.000,00		-85.700,00	-213.867,67	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	198.000,00		198.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-319.000,00		-284.000,00	-213.867,67	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung für Renault Doppelkabine, VW Doppelkabine, Pritschenfahrzeug, Beschaffung Bremsenprüfstand, Ersatzbeschaffung Minibagger mit Transportanhänger, diverse Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und Maschinen							
I010004-07 Investitionen Verwaltung	-20.000,00		-20.000,00	-41.286,44	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.889,47			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-20.000,00	-34.396,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Diverse Ersatzbeschaffungen							
I010005-04 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-150.000,00		-150.000,00	-14.613,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-150.000,00	-14.613,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I010005-08 Lärmschutz BAB 5	-20.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Kosten für Gutachten/Planung							
I010005-15 Sanierung Parkpl./Zuwegung Sportplatz P1				-1.513,01			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.513,01			
I010005-17 Investitionen Ludwigstr. 31	-85.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von Klimageräten							
I010005-18 Investitionen Ludwigstraße 29	-20.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung von Klimageräten							
I010005-19 Investitionen Watzenborner Straße 18			-4.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I010005-21 Investitionen Ludwigstraße 37	-20.000,00	-300.000,00			-300.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	-300.000,00			-300.000,00		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> 2022 Planungskosten für einen Umbau/Umnutzung							
I010005-22 Investitionen Kirchstraße 2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-42.000,00 -42.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Klimageräten, neue Teeküche im OG							
I010005-23 Investitionen Ludwigstraße 36 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Klimageräten							
I010005-24 Sanierung Festplatz Watzenborn-Steinberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-140.000,00 -140.000,00			-140.000,00 -140.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2022 = Planungskosten für die grundhafte Sanierung des Festplatzes Watzenborn-Steinberg 2023 = Verpflichtungsermächtigung für die Baumaßnahme							
I021101-04 Investitionen Öffentliche Ordnung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.915,30 -8.915,30			
I021301-17 Investitionen Feuerwehren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	944.332,00 1.081.382,00 -20.000,00 -20.000,00 -97.050,00	-400.000,00 -400.000,00	60.520,00 1.151.520,00 -621.000,00	30.619,78 50.450,00 -4.556,60	-528.000,00 143.000,00 -651.000,00	-271.000,00 -251.000,00	-271.000,00 -251.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsansatz für diverse Investitionen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.: Ersatzbeschaffung sonstiger diverser Ausrüstungsgegenstände, Ersatzbeschaffung LF 16 FW Watzenborn-Steinberg (2022 Planung, VE für Beschaffungskosten 2023), Mittel aus der Hessenkasse zur Finanzierung der Erweiterung des Stützpunkts Garbenteich							
I021301-18 Zuschuss gem. Fahrzeugkonzept LK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.880,00 -28.880,00		-53.000,00 -53.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsame Beschaffung eines TLF 4000 (stationiert in Lollar)							
I021301-19 Erweiterung der Sirenenalarmierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-180.000,00 -180.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der vorhandenen Sirenenalarmierung auf neuen Standorten							
I064501-01 Schaffung von Jugendräumen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Jugendräumen, u. a. Garbenteich und Grüningen							
I064601-15 Investitionen Kita Kirchstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00		-4.800.000,00 -4.800.000,00	-68.015,50 -42,90 -67.972,60			
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von zwei abschließbaren Eigentumsschränken für den Personraum							
I064601-16 Investitionen Kita Fortweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00 -9.000,00		-8.500,00 -8.500,00	12.910,01 -12.910,01			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Austausch/Erneuerung der Möblierung in einer Gruppe							
I064601-18 Investitionen Kita Dorf-Güll	-100.000,00			-267,43			
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen				9,50			
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-9,50			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00			-127,93			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.				-130,00			
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Aussenanlage inklusive Installation neuer Spielgeräte sowie Erneuerung der Zaunanlage							
I064601-19 Investitionen Kita Holzheim	-17.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Installation von zwei Sonnenschirmen sowie Austausch der Schaukelpferde, beides Aussenbereich							
I064601-20 Investitionen Kita Grüningen	129.000,00		43.600,00	-53.882,09			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000,00		90.100,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.236,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-43.000,00	-46.697,29			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00		-3.500,00	-1.948,80			
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Materialschranks sowie Installation eines Sonnenschutzes zwischen Hauptgebäude und Aussengruppe							
I064601-21 Investitionen Kita Hausen	-45.000,00			-8.862,20			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.881,30			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.980,90			
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Aussenanlage							
I064601-22 Investitionen Kitas Allgemein	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Möbeln, Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, usw.							
I064601-23 Investitionen Kita Germaniastraße	-12.000,00		-5.500,00	145.516,60			
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen				643,51			
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				-643,51			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				206.940,12			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				31.960,60			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000,00		-5.500,00	-65.341,93			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.581,38			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.				-9.000,00			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.460,81			
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Überdachung für den Seiteneingang der U3-Gruppe							
I064601-24 Investitionen Kita Garbenteich	-60.000,00		-3.000,00		-1.500.000,00	-1.000.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			27.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-30.000,00		-1.500.000,00	-1.000.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Planung und Erweiterung der bestehenden Kita							
I064601-25 Neubau Kita Watzenborn-Stbg. Am schwarzen Morgen	-600.000,00	-3.300.000,00			-3.300.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.500.000,00		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-3.300.000,00			-3.300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2022 = Planungskosten 600 TEUR 2023 Verpflichtungsermächtigung über 3,3 Mio Euro für weitere Auftragsvergabe							
I064601-26 Neubau Kita Hausen-Ost/Kita Hinter d. Friedensstr.	-600.000,00	-3.300.000,00			-2.050.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.250.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00	-3.300.000,00			-3.300.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2022 = Planungskosten 600 TEUR 2023 Verpflichtungsermächtigung über 3,3 Mio Euro für weitere Auftragsvergabe							
I064601-27 Natur-Kita/Bauernhof Kita-Kita	-10.000,00				-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00				-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Naturkitagruppe - Anbindung an eine Bestandskita in Pohlheim							
I064701-01 Investitionen öffentliche Kinderspielplätze	-95.000,00		-32.000,00	-911,82	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			108.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00		-140.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-911,82			
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Errichtung eines Carports bei der Bike-Bahn Holzheim sowie Bau eines Skater- und Scooterparks, Planungskosten für die Errichtung einer Multifunktionssportanlage in Holzheim (Pachtfläche Tennisanlage)							
I085601-13 Grundhafte Erneuerung der Kunstrasenplätze				-328.475,75			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-328.475,75			
I085601-14 Erneuerung von Flutlichtanlagen				-41.836,09			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.988,25			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-46.824,34			
I085601-15 Erneuerung Laufbahn Sportplatz Neumühle W.-Stbg.	-100.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00						
I085601-16 Erweiterung Sportheim Garbenteich	-100.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Räumlichkeiten für Turabdin Babylon							
I085601-17 Sportplatz Holzheim	-5.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Toilette - Sanierungsmaßnahmen 2.500,00 Euro, Herstellung einer Zaunanlage 2.500,00 Euro.							
I085602-07 Investitionen SpoKu Garbenteich	-70.000,00		-14.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			36.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Photovoltaikanlage							
I085602-08 Investitionen Sporthalle Holzheim	-4.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung einer Gewerbspülmaschine							
I085701-04 Freibad Holzheim	-270.000,00			12.161,88			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				12.161,88			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung einer neuen Rutsche, zwei Doppelliegen, Umkleidekabinen, einer Schaukel, Anlegen einer zweiten Boulebahn, Errichtung eines Sichtschutzes für die Müllgefäße, Installation eines Drehkreuzes im Eingangsbereich Errichtung eines neuen Technikgebäudes							
1096101-04 Planungskosten Bauleitplanung	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Ansatz für Planungskosten.							
1126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich - Steinbach				-13.466,39			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.466,39			
1126301-13 Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich				41.061,91			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				120.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-76.314,93			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.623,16			
1126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich / Dorf-Güll			100.600,00	-885,54			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.600,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-885,54			
1126301-25 Planungskosten Straßenbau			-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				
1126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2. BA				1.200,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.200,00			
1126301-32 Bau Radweg Hohl tangent		-155.000,00	-5.000,00		-155.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-155.000,00	-5.000,00		-155.000,00		
1126301-46 Limesradweg				3.768,49			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.633,40			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.864,91			
1126301-47 Ausbau Gehwege OD Grüningen				-85.702,77			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.702,77			
1126301-49 Ausbau Steinbacher Straße	-470.000,00		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000,00		-50.000,00				
1126301-51 Erneuerung Schumannstraße					-240.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-240.000,00		
1126301-61 Wegebefestigungen Garbenteich	-10.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Wegebefestigung nach Bahnübergang Schiffenbergstr. zum Betonweg entlang des Lückenbachs zur fußläufigen Erreichung der "Neue Mitte"							
1126301-64 Hinweisschilder Rad-/Gehwege				-34.356,04			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-34.356,04			
1126301-66 Erschließung Oberweg 4. BA				45.956,98			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				51.642,76			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.685,78			
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				27.205,24			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-27.205,24			
1126301-67 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost		-1.000.000,00	-2.000.000,00	-548.458,27	-640.000,00	740.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				83.550,40			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					360.000,00	740.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-593.079,56			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00	-2.000.000,00	-38.929,11	-1.000.000,00		
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				223.448,73			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-223.448,73			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Für die in 2022 anfallenden Auszahlungen steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126301-72 Neubau Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00	-2.668,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-2.668,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I126301-77 Baugebiet Hinter der Friedensstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000,00		-200.000,00	-57.742,98			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000,00		-200.000,00	-57.742,98			
I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	515.000,00		515.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	515.000,00		515.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen aus Anliegerleistungen							
I126301-82 Endausbau Rudolf-Diesel-Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.100.000,00		-600.000,00	-28.868,33			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000,00		-600.000,00	-28.868,33			
I126301-87 Baugebiet Hinter der Burg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-742,40			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-742,40			
I126301-88 Sanierung Am Hesselberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00		-30.000,00				
I126301-90 Errichtung Gehweg Römerstraße bis Bahnübergang 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.463,82			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.463,82			
I126301-91 Erneuerung Gehweg Birkenweg/Backhausgasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00		-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00		-40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> inclusive Sanierung Schmied- und Sackgasse							
I126301-92 Erneuerung Gehweg Budwichen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.660,98			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.660,98			
I126301-94 Erweiterung Baugebiet Hohlgärten 3. BA, Grünungen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				
I126301-95 Erneuerung Alter Weg, Garbenteich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-610.000,00	-2.557,80			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-610.000,00	-2.557,80			
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126301-96 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00		-850.000,00	-50.731,60			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00		-850.000,00	-50.731,60			
I126301-97 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-900.000,00	-20.000,00		-900.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-900.000,00	-20.000,00		-900.000,00		
I126301-98 Endausbau Straße Pfahlgraben Garbenteich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-360.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-360.000,00				
I126302-05 Erneuerung Gehweg Herderstraße entlang Limeschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00			-45.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00			-45.000,00	
I126302-06 Oberflächenausbau Zufahrt Wertstoffhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000,00		-3.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00		27.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126302-07 Erneuerung Fußweg Schiffenbergstr./Am Bornberg	45.000,00		-5.000,00				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00		45.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126302-08 Erschließung Weg Am Schwimmbad/Gottfr.- Keller-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 120.000,00 -150.000,00		-30.000,00 -30.000,00				
I126302-09 Erneuerung Bahnhofstraße K 158 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000,00 -325.000,00		-475.000,00 -475.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Bahnhofstraße zwischen Ludwigstraße und Schillerstraße, Anteil der Stadt sind die Gehwege.							
I126302-10 Erneuerung Am Obertor, Grüningen (K 162) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00 -35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126302-11 Erneuerung Am Jagdstock, Grüningen (K 163) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00 -185.000,00		-40.000,00 -40.000,00				
I126302-12 Erneuerung Gehweg Ringstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-28.000,00 -28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126302-13 Erneuerung Gehweg Wiesstraße, Holzheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00 -170.000,00		-30.000,00 -30.000,00				
I126302-14 Erneuerung Anneröder Str., Hausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00				-120.000,00 -120.000,00		
I126302-15 Erneuerung Felsstraße, Grüningen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00				-285.000,00 -285.000,00		
I126302-16 Erneuerung Arnsburger Str., Dorf-Güll 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00				-250.000,00 -250.000,00		
I126302-17 Erneuerung Gießener Straße, W.-Stbg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-55.000,00 -55.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Gießener Straße zwischen der Siemensstraße und dem Sportplatz Neumühle							
I126302-18 Erneuerung Garbenteicher Str., Hausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00 -200.000,00	-535.000,00 -535.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Garbenteicher Str. zwischen der Alte Gießener Str. und der Stettiner Str.							
I126302-19 Erneuerung Gartenstr., Holzheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000,00 -40.000,00	-215.000,00 -215.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Gartenstr. zwischen der Straße Am Dorfgemeinschaftshaus und der Straße Schälgarten							
I126302-20 Erneuerung Eberstädter Weg, Dorf-Güll 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00 -70.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Eberstädter Wegs zwischen Hof-Güller-Straße und Ausbauende							
I126302-21 Errichtung Treppe Bahnhofstraße/Ortsberingweg			-30.000,00				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der in 2021 veranschlagten Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126302-22 WStrB AG 1 Dorf-Güll 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			94.962,00 94.962,00				
I126302-23 WStrB AG 2 Garbenteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			178.172,00 178.172,00				
I126302-25 WStrB AG 4 Grüningen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			83.124,00 83.124,00				
I126302-26 WStrB AG 5 Hausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			89.907,00 89.907,00				
I126302-27 WStrB AG 6 Holzheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			64.255,00 64.255,00				
I126302-28 WStrB AG 7 Watzenborn-Steinberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			145.204,00 145.204,00				
I126302-30 Erneuerung Hohltagende, Garbenteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	100.000,00 585.750,00 -550.000,00 64.250,00		-100.000,00 -100.000,00				
I126302-31 Erneuerung Straße Am Mühlberg W.-Stbg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Befestigung eines Teilstücks der Straße Am Mühlberg, rd. 30 lfd. Meter hinter dem Grundstück "Liebigstr. 9b"							
I126302-32 Grundhafte Sanierung Straße "Zur Mühle" Hausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Teilstück zwischen Alte Gießener Straße und Bahn							
I126302-33 Investitionen Fahrradwegeverbindungen innerorts 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00				-180.000,00 -180.000,00		
I126302-34 Rad-/Gehweg Garbenteich/Neue Mitte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für die Errichtung von Beleuchtungsmaßnahmen							
I126302-35 Treppenanlage Sudetenlandstr./Am Mühlberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung von Teilbereichen der früheren Treppenanlage							
I133601-01 Maschinen/Geräte Landschaftspflege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00 -28.000,00		-11.000,00 54.000,00 -65.000,00		41.800,00 46.800,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Beschaffung einer Heckenschere zur Pflege von Wiesen und Wegen, Schärfergerät für Sägeketten und Messer							
I133601-02 Erstellung eines Katasters für städt. Obstbäume 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000,00 -6.000,00				
I135801-04 Maschinen /Fahrzeuge städtische Grünanlagen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00		-10.500,00 -10.500,00	-2.295,93 -2.295,93	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
u. a. Erneuerung der Pumpentechnik verschiedener Springbrunnen in Grünanlagen							
I135801-05 Öffentliche Grünflächen: Freizeitpark "Tiergarten"	-5.000,00				-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00				-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung auf Basis eines Konzeptes in Zusammenarbeit mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Ortsbeirat							
I136901-01 Investitionen an Gewässern			530.000,00	-3.707,87			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			570.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00	-3.707,87			
<i>Erläuterungen:</i> Die Haushaltsmittel für die Schaffung von Retentionsraum im Bereich des Welsbach, Dorf-Güll sowie die Schaffung von Retentionsraum im Bereich des Lückenbach westlich des Fortwegs stehen als HHR zur Verfügung. Ebenso für die Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Lückenbach in Watzenborn-Steinberg, Bereich Gerhard-Hauptmann-Str.							
I137501-12 Investitionen Friedhöfe	-100.000,00		-30.000,00	-32.627,42	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00		-25.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.627,42			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Friedhofsmauer Hausen, Ersatzbeschaffung von Abrollcontainern für die Friedhöfe							
I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege	-100.000,00		-128.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			237.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-365.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I147801-01 Beteiligungserwerb	-350.000,00						
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-350.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Gewährung eines Nachrangdarlehens zur Beteiligung an der Windpark Lumdatal GmbH							
I147801-02 Errichtung von Fahrradservicestationen			-4.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.000,00				
I147801-03 Errichtung E-Ladesäulen	-9.600,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 21 TEUR für die Errichtung einer E-Ladesäule im Bereich Kita/Sporthalle/FFW Garbenteich 11.400,00 Euro Bundesförderung gemäß Zuwendungsbescheid							
I147801-04 Beschaffung E-Bike Verwaltung	-4.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						
I147801-05 Investitionen Solarparks Pohlheim	-5.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten							
I157601-08 Investitionen Bürgerhaus Hausen	-15.000,00			-53.535,19			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.194,86			
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-8.340,33			
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung zusätzlicher Lagerraum im Kellerbereich							
I157601-10 Investitionen Bürgerhäuser allgemein	-7.500,00			-9.842,97			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00			-8.271,40			
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.571,57			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2021	Vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Defibrillatoren für verschiedene Mehrzweckeinrichtungen (Volkshalle W.-Stbg., Klosterwaldhalle Dorf-Güll, Limeshalle Grüningen, Bürgerhaus Hausen, Sport- und Kulturhalle Garbenteich)							
I157601-11 Investitionen Limeshalle 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.200,00 37.800,00 -42.000,00				
I157601-12 Investitionen Mehrzweckgebäude Garbenteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.663,75 98.199,70 -2.212,29 -2.451,46			
I157601-14 Investitionen Mehrzweckgebäude Dorf-Güll 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-39.017,90 -35.076,64 -3.941,26			
I157901-01 Darlehenstilgung Wohnungsbaugen. 22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.500,00 3.500,00		3.500,00 3.500,00	7.188,28 7.188,28	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
I157901-03 Zuschuss ÖPNV 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	23.900,00 23.900,00		123.900,00 123.900,00				
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Investitionszuwendung des Landes für die Baumaßnahme "Umgestaltung Bahnübergänge Garbenteich", Anteil Stadt							
I169101-01 Darlehenstilgung Land 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-33.500,00 -33.500,00		-33.500,00 -33.500,00	-33.233,98 -33.233,98	-33.500,00 -33.500,00	-33.500,00 -33.500,00	-33.500,00 -33.500,00
I169101-02 Darlehenstilgung Kreditmarkt 31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl., wirtschaftl.	-297.416,00 -297.416,00		-297.416,00 -297.416,00	-1.201.835,67 -1.201.835,67	-297.416,00 -297.416,00	-297.416,00 -297.416,00	-297.416,00 -297.416,00
I169101-05 Gewährung Darlehen Solarpark Fernwald GmbH & Co.KG 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-62.500,00 -62.500,00						

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -EUR-					
	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	
2022	10.165	6.600.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
Summe	10.165	6.600.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V010004-03 Umbau Bauhof ehem. Wohnungen		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
V010004-04 Errichtung einer Garagenhalle mit Lagerebene		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
V010005-01 Sanierung Festplatz Watzenborn-Steinberg		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0
V010005-02 Investition Ludwigsstraße 37		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
V021301-06 Beschaffung Fahrzeuge FFW		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0810010	Zugänge Fuhrpark	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
V064601-02 Neubau Kita Watzenborn-Stbg. Am schwarzen Morgen		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba	6.600.000	6.600.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0
V064601-03 Kindergarten Garbenteich Hinter der Friedensstraße		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba	6.600.000	6.600.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0
V126301-14 Bau Radweg Hohltangente		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0952010	Zugänge AiB Straßen	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0
V126301-31 Erschließung Hausen-Ost		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
V126301-37 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben		Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
Sachkontonr.	Bezeichnung								
0952010	Zugänge AiB Straßen	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
Summe VE		16.765.000		10.165.000	6.600.000	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	27.600	17.940
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			53
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	1.712
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	22.000	22.000	14.277
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	4.000	3.000	1.304
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			595
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	300	
14	66	Abschreibungen	250	350	352
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			352
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	250	350	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.050	27.950	18.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.050	27.950	18.291
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.050	27.950	18.291
25	59	Außerordentliche Erträge			-21
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.050	27.950	18.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.050	27.950	18.270
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000					
Aufwandsentschädigung der Schriftführer					
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000					
Aufwandsentschädigung der Stadtverordneten					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Ortsbeiräte					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	9.600	6.148
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	500	229
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.000	8.000	5.752
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200	1.000	167
6871000		Geschenke bis 35 €	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.000	9.600	6.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.000	9.600	6.148
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.000	9.600	6.148
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	12.000	9.600	6.148
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.000	9.600	6.148

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	529
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	22
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.700	1.700	507
6850099		Reisekosten	100	100	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.550	3.550	529
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.550	3.550	529
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.550	3.550	529
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	529

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Unterstützung des Seniorenbeirats, u. a. Repair-Café

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 Ausländerbeirat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	455	205
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	200	
6850099		Reisekosten	100	50	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	205	205	205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.305	455	205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.305	455	205
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.305	455	205
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.305	455	205
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.305	455	205

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Haushaltsmittel für den Betrieb des Deutsch-Café

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-12.000	-12.184
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-14.000	-12.000	-12.184
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-454
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-250	-250	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-250	-250	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-12.500	-12.638
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.634	123.284	112.478
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.450	6.000	5.880
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	115.884	115.884	105.243
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	1.400	1.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.000	136.835	127.568
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	149.000	136.835	127.568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	20.600	19.154
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			46
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.000	6.000	6.581
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.000	5.000	3.790
6831000		Datenübertragungskosten		100	
6832000		Telefonkosten	800	800	772
6850099		Reisekosten	5.500	5.500	5.115
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	3.100	2.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.034	280.719	259.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	278.534	268.219	246.562
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	278.534	268.219	246.562
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	278.534	268.219	246.562
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	278.534	268.219	246.562

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigungen der Magistratsmitglieder

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000106 Klimabeirat					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.100		
6850099		Reisekosten	250		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.550		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.550		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.550		
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.550		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.550		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000107 Jugendbeirat					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000		
6850099		Reisekosten	250		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.250		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.250		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.250		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-117	-117	-117
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-117
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-117	-117	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117	-117	-117
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.850	35.350	18.933
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6166000		Wartungskosten	8.000	10.000	7.325
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	1.756
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	12.500	12.500	9.822
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500		
6850099		Reisekosten	150	150	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	30
14	66	Abschreibungen	4.296	4.654	4.650
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			331
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	130	335	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			4.319
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	4.166	4.319	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.250	3.250	3.213
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.250	3.250	3.213
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.396	43.254	26.797
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.279	43.137	26.680
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.279	43.137	26.680
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	41.279	43.137	26.680
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	41.279	43.137	26.680

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigungen der Fraktionsvorsitzenden sowie für die Teilnahmen an Fraktionssitzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Fraktionszuweisungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-31.900,00	-31.900,00
	Summe					-31.900,00	-31.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-31.900,00	-31.900,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-16.000	-32.161
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-18.000	-16.000	-16.269
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-454
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-227	-227	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-227	-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.454	-16.454	-32.614
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	827.888	728.266	694.417
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	504.620	434.600	414.117
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.889
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.000	70.000	67.316
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.993	86.376	85.518
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	80.000	81.000	77.522
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	49.625	40.440	31.086
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	7.710
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildende	350	350	13
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	200	522
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	6.723
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.000	90.991	84.829
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100.000	90.991	84.829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.190	177.590	125.610
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.300	1.024
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		3.081
6069010		Aufwand Corona			5.351
6166000		Wartungskosten		100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	1.000	
6710000		Leasing		2.500	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	35.000	30.000	13.496
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.500		3.312
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.700	9.700	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.500	9.500	8.203
6832000		Telefonkosten	240	240	206
6850099		Reisekosten	500	500	58
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.802
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			251
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	24.000	24.000	6.790
6871000		Geschenke bis 35 €	500	500	30
6872000		Geschenke über 35 €	300	300	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	7.159
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.200	1.100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	58.900	56.500	51.220
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	22.500	22.000	22.481
6991000		Säumniszuschläge			-1.953
14	66	Abschreibungen	33	33	33

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			33
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	33	33	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700	2.700	2.608
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.700	2.700	2.608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.134.811	999.580	907.496
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.116.357	983.126	874.882
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.116.357	983.126	874.882
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.116.357	983.126	874.882
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	95.050	17.669	16.619
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	4.689	15.581	14.582
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	819	2.088	2.037
9600006		Kosten ILV Ludwigstr. 29	18.735		
9600007		Kosten ILV Ludwigstr. 31	19.896		
9600008		Kosten ILV Ludwigstr. 33	3.165		
9600009		Kosten ILV Ludwigstr. 36	9.849		
9600010		Kosten ILV Kirchstr. 2	37.897		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	95.050	17.669	16.619
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.211.407	1.000.795	891.501
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000					
Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099					
u. a. laufende Kosten für das Personalabrechnungsprogramm, Zeitwirtschaftsprogramm und Dokumentenmanagementsystem					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
Umlage IKZ Cyber-Sicherheit					
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000					
Anteil an der IKZ Online-Zugangsgesetz					
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000					
u. a. Haftpflicht, Eigenschaden, Diensträder					
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000					
Mitgliedsbeiträge HSGB und Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
Förderung Pohlheimer Vereine - insbesondere im Jugendbereich - nach Maßgabe noch zu erstellender Förderrichtlinien; die Vergabe der Mittel steht in der					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

Verfügungsgewalt des SKS.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000202 Archiv					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.228	29.191	26.923
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.400	22.600	20.799
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.651	4.491	4.270
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.177	2.100	1.654
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	700	89
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	56
6850099		Reisekosten	50	50	6
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.428	29.891	27.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.428	29.891	27.012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.428	29.891	27.012
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	33.428	29.891	27.012
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.428	29.891	27.012
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
Nutzungskosten für das Archivinformationssystem Arcinsys sowie Mittel zur Digitalisierung					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.569	28.477	21.781
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.600	17.400	16.785
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			149
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.703	3.458	3.465
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.266	1.619	1.382
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520	1.970	1.575
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	100	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			92
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.000	1.147
6832000		Telefonkosten	220	220	204
6850099		Reisekosten	500	50	
6871000		Geschenke bis 35 €	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	500	132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.089	30.447	23.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.089	30.447	23.356
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.089	30.447	23.356
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	30.089	30.447	23.356
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		3.852	3.138
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		3.397	2.753
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		455	385
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		3.852	3.138
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.089	34.299	26.494

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-18
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-18
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.100	-10.800	-12.927
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-4.698
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.600	-8.300	-8.229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	-454
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-240	-240	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-240	-240	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.580	-11.280	-13.398
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.371	300.585	271.393
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.300	178.500	156.436
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.565
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.000	70.000	68.042
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.828	35.476	32.676
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.243	16.609	12.546
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.000	90.991	84.829
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100.000	90.991	84.829
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.390	74.390	73.604
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	517
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	2.593
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			-1
6166000		Wartungskosten	12.000	12.000	8.961
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	7.434
6720099		Lizenzen und Konzessionen	47.000	47.000	45.182
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	787
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	1.857
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	512
6832000		Telefonkosten	240	240	208
6850099		Reisekosten	50	50	58
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	5.494
14	66	Abschreibungen	281	303	303
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			303
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	281	303	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 10 bis 18)	485.042	466.269	430.129
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	473.462	454.989	416.731
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	473.462	454.989	416.731
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	473.462	454.989	416.733
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	75.675		
9600007		Kosten ILV Ludwigstr. 31	62.718		
9600008		Kosten ILV Ludwigstr. 33	12.957		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.675		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.137	454.989	416.733

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung vom Landkreis Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich der Abfallentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-94
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-94
5102000		Vollstreckungsgebühren		-100	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-2.600	-4.249
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-1.665
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.700	-2.600	-2.584
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.778
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-4.778
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-17.950	-68.934
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-17.500	-68.481
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"			-38
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-450	-450	-416
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.150	-20.650	-78.056
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.034	83.256	86.159
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.600	64.450	60.994
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			551
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			6.959
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.237	12.809	12.810
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.197	5.997	4.845
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.380	41.180	33.718
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	139
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			27
6166000		Wartungskosten	450	450	417
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	3.223
6720099		Lizenzen und Konzessionen	150	150	134
6730000		Gebühren	5.500	4.500	4.521
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	1.000	2
6750001		Rücklastschriftgebühr	100		127
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000	25.000	24.606
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	439
6832000		Telefonkosten			4
6850099		Reisekosten	50	50	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	66	Abschreibungen			92
6672000		Einzelwertberichtigung			92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.414	124.436	119.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.264	103.786	41.914
21	56, 57	Finanzerträge	-22.100	-22.200	-19.524
5761000		Säumniszuschläge	-12.000	-12.000	-12.766
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-6.690
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-200	-68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.100	-22.200	-19.524
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.164	81.586	22.390

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
25	59	Außerordentliche Erträge			-4
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-7
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	102.164	81.586	22.386
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	102.164	81.586	22.386

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf			-1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-400	-955
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-400	-955
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.081
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-8.081
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-400	-10.536
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.850	100.300	104.609
6055000		Treibstoffe	35.000	30.000	26.539
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			55
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	22.350
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	1.400	900	1.246
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	525
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	708
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	20.000	35.663
6166000		Wartungskosten			478
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	18
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			66
6720099		Lizenzen und Konzessionen	200	150	131
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.000	17.000	16.701
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	130
14	66	Abschreibungen	142.900	90.348	98.500
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.997
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	2.102	1.997	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.371
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.323	1.351	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			95.131
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	139.475	87.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.000	5.337
7030000		Kfz-Steuer	5.500	5.000	5.329
7080000		Verbrauchssteuern			8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	265.250	195.648	208.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	264.250	195.248	197.910
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.250	195.248	197.910
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.250
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-14.250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-14.189
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.250	195.248	183.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-264.250	-195.248	-180.129
9500002		Erlöse auf ILV Fuhrpark	-264.250	-195.248	-180.129
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-264.250	-195.248	-180.129
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			3.592

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	198.000,00		198.300,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				15.000,00		
	Summe	198.000,00		198.300,00	15.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-319.000,00		-284.000,00	-213.867,67	-3.207.800,00	-2.736.800,00
	Summe	-319.000,00		-284.000,00	-213.867,67	-3.207.800,00	-2.736.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.000,00		-85.700,00	-198.867,67	-3.207.800,00	-2.736.800,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-156.000	-135.500	-180.672
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.500	-10.000	-5.214
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-150.000	-125.000	-174.158
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-1.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.341	-1.341	-1.338
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-190	-190	-188
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.151
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-1.151	-1.151	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-157.341	-136.841	-182.010
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.491.757	1.458.816	1.348.917
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.148.680	1.128.900	1.034.449
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			8.632
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	233.333	224.369	218.002
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	109.244	105.047	84.369
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			396
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	2.719
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.150	119.250	106.763
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	809
6020000		Hilfsstoffe		800	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350		355
6051000		Strom	3.500	3.000	3.016
6052000		Gas	8.000	8.000	5.950
6056000		Wasser	1.000	1.000	1.143
6057000		Abwasser	400	800	355
6058000		Niederschlagswassergebühr	2.000	1.700	1.667
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	819
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	3.916
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-36
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	3.000	3.773
6069010		Aufwand Corona	2.500	2.500	3.321
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000	5.000	6.295
6071000		Aufw. für Mietkleidung	15.000	15.000	17.270
6081000		Reinigungsmaterial	3.500	2.500	3.480
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	391
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	58.000	18.000	18.712
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	4.744
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			-1
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	2.130
6166000		Wartungskosten	3.000	3.000	2.662
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	8.956
6173000		Fremdreinigung	20.000	5.000	7.927
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	20.000	524
6730000		Gebühren			71
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	995
6831000		Datenübertragungskosten		650	542

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6832000		Telefonkosten	7.000	3.000	2.665
6850099		Reisekosten	100		226
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.787
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	2.300	2.301
14	66	Abschreibungen	18.452	15.472	15.553
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			12.878
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	12.878	12.878	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			441
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	546	441	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			120
6641010		Planung: Abschreibung andere Anlagen	120	120	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.886
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.678	1.803	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			229
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	230	230	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-2
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			-2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	401
7020000		Grundsteuer	400	400	401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.669.759	1.593.938	1.471.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.512.418	1.457.097	1.289.622
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.512.418	1.457.097	1.289.622
25	59	Außerordentliche Erträge			-40
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.512.418	1.457.097	1.289.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.418	-1.457.097	-1.289.498
9500001		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.512.418	-1.457.097	-1.289.498
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.418	-1.457.097	-1.289.498
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			84
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5483000					
Kostenerstattung vom Zweckverband Hallenbad Pohlheim für erbrachte Dienstleistungen des Bauhofs					
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000					
Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
u. a. Renovierung der Toiletten, Montage eines Vordachs, Maßnahmen zur Brandschutztechnische Ertüchtigung, Erneuerung Tore Lager Aussendienst Taunustraße 35 (Grünigen),					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				187,53		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				40,00		
	Summe				227,53		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00	-670.000,00	-55.000,00		-1.195.000,00	-465.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-42.500,00		-41.000,00	-9.768,98	-228.000,00	-204.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-375,00		-375,00	-375,06	-1.500,00	-1.125,00
	Summe	-192.875,00	-670.000,00	-96.375,00	-10.144,04	-1.424.500,00	-670.125,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-192.875,00	-670.000,00	-96.375,00	-9.916,51	-1.424.500,00	-670.125,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-242
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-100	-100	-242
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-91
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-91
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-17.696
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-15.031
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.665
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.630	-135	-1.633
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.633
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-4.630	-135	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.767
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.767
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.730	-235	-22.429
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.000	27.000	13.115
6490100		Beihilfen Bezügebereich	10.000	15.000	5.123
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000	1.182
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	6.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	159.570	557.489	547.345
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.000	50.000	178.518
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-49.237	-75.518	386.285
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	138.755	563.621	11.057
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.052	19.386	-28.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.970	227.570	177.380
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25.000	25.000	17.374
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			30
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	475
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000	16.235
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000		791
6069010		Aufwand Corona	10.000	57.500	12.036
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	120	120	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	184
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			314
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	75
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	3.271
6166000		Wartungskosten	10.000	10.000	6.341
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	935
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	60.000	42.112
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000		
6710000		Leasing	13.000	11.700	9.144
6720099		Lizenzen und Konzessionen	13.000	13.000	35.091
6730000		Gebühren	100	100	93
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	30.000	20.000	22.824
6831000		Datenübertragungskosten	750	750	518
6832000		Telefonkosten	8.000	8.000	8.176

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			513
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	500	-217
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	1.200	1.067
14	66	Abschreibungen	32.348	18.439	18.965
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.788
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	8.800	2.552	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			169
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	743	54	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			725
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	2.900	725	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			15.284
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	19.905	15.108	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	210	87
7030000		Kfz-Steuer	100	210	87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.988	830.708	756.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.258	830.473	734.464
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	443.258	830.473	734.464
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	443.258	830.473	734.464
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	443.258	830.473	734.464

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Einkauf von IT-Dienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Cyberversicherung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.302,40		
	Summe				27.302,40		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.889,47		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-87.000,00		-99.000,00	-47.380,80	-1.067.000,00	-887.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.557,34	-101.890,00	-101.890,00
	Summe	-87.000,00		-99.000,00	-71.827,61	-1.168.890,00	-988.890,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.000,00		-99.000,00	-44.525,21	-1.168.890,00	-988.890,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021		
		Ordentliche Erträge				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	5.330	3.075	
6051000		Strom	700	700	483	
6052000		Gas	1.500	1.200	1.090	
6056000		Wasser	100	100	90	
6057000		Abwasser	100	100	83	
6058000		Niederschlagswassergebühr	250	200	211	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	191	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6081000		Reinigungsmaterial	700	700	554	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	67	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6166000		Wartungskosten	70	60	61	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	81	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	164	
14	66	Abschreibungen	3.707	3.707	3.707	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			3.707	
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	3.707	3.707		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.397	9.037	6.782	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.397	9.037	6.782	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.397	9.037	6.782	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	9.397	9.037	6.782	
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-18.735			
9500006		Erlöse ILV Ludwigstr. 29	-18.735			
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	9.338	711	491	
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	7.949	627	431	
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.389	84	60	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-9.397	711	491	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		9.748	7.273	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000,00				-20.000,00	-20.000,00
	Summe	-20.000,00				-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00				-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.371	-1.371	-1.371
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.371		-1.371
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.371	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.371	-1.371	-1.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.550	54.460	40.339
6051000		Strom	8.000	6.000	5.196
6053000		Fernwärme	8.000	7.000	6.819
6056000		Wasser	400	450	427
6057000		Abwasser	400	400	373
6058000		Niederschlagswassergebühr	800	660	659
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.684
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	242
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
6069010		Aufwand Corona			21
6081000		Reinigungsmaterial	4.500	4.500	3.874
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	155.000	15.000	11.564
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	140
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	529
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.094
6173000		Fremdreinigung	65.000	15.000	5.890
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			167
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	662
14	66	Abschreibungen	3.221	3.100	3.104
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.699
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	1.700	1.700	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.405
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.521	1.400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.771	57.560	43.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.400	56.189	42.072
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.400	56.189	42.072
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	249.400	56.189	42.072
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-263.534		
9500007		Erlöse ILV Ludwigstr. 31	-263.534		
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	14.134	22.007	16.386
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	12.032	19.407	14.378
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.102	2.600	2.008
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249.400	22.007	16.386
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		78.196	58.458
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
u. a. Umbau des Stadtbüros					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.416,67		
	Summe				1.416,67		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-85.000,00		-5.000,00		-116.500,00	-106.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-17.000,00	-15.300,00
	Summe	-86.700,00		-6.700,00	-1.700,00	-142.500,00	-130.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.700,00		-6.700,00	-283,33	-142.500,00	-130.800,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.784
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000	-6.000	-5.784
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-54.100	
5430103		Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)		-54.100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-60.100	-5.784
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.750	81.750	19.274
6051000		Strom	4.000	3.000	2.992
6053000		Fernwärme	20.000	13.000	12.141
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	503
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	378
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150	150	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			9
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.107
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	60.000	1.472
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	500	500	362
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	81
6173000		Fremdreinigung	1.500	1.500	229
14	66	Abschreibungen	660	660	660
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			660
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	660	660	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.410	82.410	19.933
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.410	22.310	14.149
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.410	22.310	14.149
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	44.410	22.310	14.149
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-46.342		
9500008		Erlöse ILV Ludwigstr. 33	-46.342		
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.932	2.692	1.859
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	1.645	2.374	1.632
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	287	318	228
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-44.410	2.692	1.859
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		25.002	16.008

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Trockenbauarbeiten Stadtarchiv (Abtrennung oberes Treppenpodest).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020		
			2022	2021			
		Ordentliche Erträge					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470	6.050	5.420		
6051000		Strom	1.800	1.800	1.500		
6052000		Gas	1.400	1.400	1.121		
6056000		Wasser	90	90	85		
6057000		Abwasser	80	80	79		
6058000		Niederschlagswassergebühr	200	180	173		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.318		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		556		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000			
6166000		Wartungskosten	100	100	90		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			70		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	135		
6730000		Gebühren			110		
6832000		Telefonkosten	900				
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	183		
14	66	Abschreibungen	3.579	3.579	3.579		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			3.579		
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	3.579	3.579			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	169		
7020000		Grundsteuer	170	170	169		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.219	9.799	9.167		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.219	9.799	9.167		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.219	9.799	9.167		
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	11.219	9.799	9.167		
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-17.574				
9500009		Erlöse ILV Ludwigstr. 36	-17.574				
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	6.355	43.566	30.888		
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	5.410	38.418	27.102		
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	945	5.148	3.786		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-11.219	43.566	30.888		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		53.365	40.055		
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
	Summe	-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021		
		Ordentliche Erträge				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.770	14.720	6.822	
6051000		Strom	1.500	1.500	1.210	
6053000		Fernwärme	4.000	6.000	2.971	
6056000		Wasser	200	200	187	
6057000		Abwasser	170	170	166	
6058000		Niederschlagswassergebühr	250	200	205	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6081000		Reinigungsmaterial	900	900	720	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	2.500	580	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6166000		Wartungskosten	150	150		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	162	
6173000		Fremdreinigung	1.000	1.000	105	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			127	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	390	
14	66	Abschreibungen	8.603	8.603	8.603	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			8.603	
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	8.603	8.603		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.373	23.323	15.425	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.373	23.323	15.425	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.373	23.323	15.425	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.373	23.323	15.425	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37.897			
9500010		Erlöse ILV Kirchstr. 2	-37.897			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.524	2.057	2.738	
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	5.554	1.814	2.402	
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	970	243	336	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.373	2.057	2.738	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		25.380	18.163	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Diverse Instandhaltungsarbeiten

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-42.000,00				-42.000,00	-42.000,00
	Summe	-42.000,00				-42.000,00	-42.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000,00				-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-18.500	-17.706	
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.500	-18.500	-17.706	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.304	
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.500	-5.500	-5.304	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-24.000	-23.010	
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	13.000	10.812	
6051000		Strom	600	600	347	
6052000		Gas	4.000	2.900	2.454	
6056000		Wasser	1.000	1.000	1.058	
6057000		Abwasser	1.000	850	915	
6058000		Niederschlagswassergebühr	300	250	254	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	121	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	4.226	
6166000		Wartungskosten	300	300	262	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	393	
6173000		Fremdreinigung			223	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250		
6730000		Gebühren	350	350	301	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	257	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	364	
7020000		Grundsteuer	370	370	364	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.670	13.370	11.176	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.330	-10.630	-11.834	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.330	-10.630	-11.834	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-9.330	-10.630	-11.834	
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	12.626	1.926	1.433	
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	10.748	1.698	1.258	
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.878	228	176	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.626	1.926	1.433	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.296	-8.704	-10.401	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
	Summe			-4.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500,00	-13.500,00	-13.500,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-8.869
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.500	-8.500	-8.869
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.600	-3.330
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.000	-3.600	-3.330
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.500	-12.100	-12.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750	8.500	4.650
6051000		Strom	250	200	125
6052000		Gas	2.000	2.000	1.265
6056000		Wasser	450	450	420
6057000		Abwasser	400	400	367
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.700	1.500	1.452
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6081000		Reinigungsmaterial	450	450	387
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	200	200	61
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	246
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	
6730000		Gebühren	250	250	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	326
14	66	Abschreibungen	302	302	302
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			302
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	302	302	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	84
7020000		Grundsteuer	90	90	84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.142	8.892	5.036
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.358	-3.208	-7.163
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.358	-3.208	-7.163
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-2.358	-3.208	-7.163
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		318	220
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		280	193
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		38	27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		318	220
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.358	-2.890	-6.943

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-10.700	-10.713
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.700	-10.700	-10.713
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-5.381
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.200	-1.200	-1.381
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.900	-11.900	-16.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.430	11.973
6056000		Wasser	500	800	483
6057000		Abwasser	500	600	421
6058000		Niederschlagswassergebühr	180	160	156
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	56
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	10.189
6166000		Wartungskosten	200	200	336
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200		181
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	151
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170
7020000		Grundsteuer	170	170	170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.420	3.600	12.143
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.480	-8.300	-3.951
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.480	-8.300	-3.951
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-8.480	-8.300	-3.951
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	661	1.645	1.136
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	563	1.451	997
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	98	194	139
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	661	1.645	1.136
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.819	-6.655	-2.815

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-13.500	-12.872
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-10.000	-8.500	-10.383
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.500	-5.000	-2.489
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.400	-2.400	-2.400
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-2.400
5462010		Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-2.400	-2.400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34.713
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-34.713
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.900	-15.900	-49.985
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.751	8.654	13.473
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.700	10.435
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.193	1.331	2.147
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	558	623	831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.680	43.870	22.676
6051000		Strom	800	800	749
6052000		Gas		70	
6053000		Fernwärme		60	
6054000		Heizöl		60	
6056000		Wasser	100	100	126
6057000		Abwasser	100	100	120
6058000		Niederschlagswassergebühr	9.000	6.000	7.478
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	15.000	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	10.000	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	28
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	1.500	437
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	10.454
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	385
6730000		Gebühren	500	500	48
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	2.712
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	180	180	103
6991000		Säumniszuschläge			37
14	66	Abschreibungen	3.925	3.925	3.908
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			3.133
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	3.150	3.150	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			775
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	775	775	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	1.970
7020000		Grundsteuer	2.100	2.100	1.970
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.456	58.549	42.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.556	42.649	-7.959
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.556	42.649	-7.959
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.716.071

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.716.071
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.404
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			2
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			9.403
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.706.667
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	35.556	42.649	-1.714.626
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.745	4.506	3.603
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	3.188	3.973	3.161
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	557	533	442
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.745	4.506	3.603
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.301	47.155	-1.711.023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				2.063.267,52		
	Summe				2.063.267,52		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00		-150.000,00	-14.052,72	-1.698.400,00	-1.248.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00	-140.000,00			-493.000,00	-353.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-1.513,01		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.513,01		
	Summe	-210.000,00	-140.000,00	-150.000,00	-15.565,73	-2.191.400,00	-1.601.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.000,00	-140.000,00	-150.000,00	2.047.701,79	-2.191.400,00	-1.601.400,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-3.300	-3.294
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.650	-3.300	-3.294
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-1.400	-1.440
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-700	-1.400	-1.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.350	-4.700	-4.734
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	1.000	696
6051000		Strom			696
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.500	500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	57
7020000		Grundsteuer	60	60	57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.060	1.060	753
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.710	-3.640	-3.981
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.710	-3.640	-3.981
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.710	-3.640	-3.981
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.710	-3.640	-3.981

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Wohnungsrenovierung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigsstraße 37

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500		
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500		
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650		
6051000		Strom	1.200		
6052000		Gas	1.400		
6056000		Wasser	100		
6057000		Abwasser	150		
6058000		Niederschlagswassergebühr	200		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6081000		Reinigungsmaterial	500		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200		
6173000		Fremdreinigung	1.000		
6832000		Telefonkosten	600		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.650		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.150		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.150		
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	16.150		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.150		

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigsstraße 37

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	-300.000,00			-320.000,00	-20.000,00
	Summe	-20.000,00	-300.000,00			-320.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-300.000,00			-320.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000519 Bergheimer Straße 11

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800		
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.800		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.100		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.900		
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		
7020000		Grundsteuer	50		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.350		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.450		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.450		
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	34.450		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.450		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Reparatur des Garagendachs sowie Erneuerung des Geländers an der Aussentreppe

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-6.051
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-6.000
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-50	-50	-51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-50	-50	-6.051
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.751	8.654	13.473
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.700	10.435
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.193	1.331	2.147
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	558	623	831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.850	54.350	38.412
6051000		Strom	1.400	1.400	1.026
6056000		Wasser	100	100	103
6057000		Abwasser	100	100	95
6058000		Niederschlagswassergebühr	17.500	17.500	16.908
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		110
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	15.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	5.000	
6166000		Wartungskosten			218
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	
6730000		Gebühren	100	100	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.000	14.000	19.496
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	456
14	66	Abschreibungen	13.375	3.357	3.358
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.186
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.		2.186	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.171
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	13.375	1.171	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	350	337
7020000		Grundsteuer	100	350	337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.076	66.711	55.579
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.026	66.661	49.528
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.026	66.661	49.528
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.026	66.661	49.528
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.864	3.665	3.538
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	5.843	3.232	3.104
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.021	433	434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.864	3.665	3.538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.890	70.326	53.066
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
Allgemeine Planungskosten für den Hochbau.					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Hydraulischer Abgleich von Heizungsanlagen sowie bauliche Umsetzung der Ergebnisse aus dem Kommunalen Energiemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

u. a. Kosten Energiemanagement durch SWG AG

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-435.000,00	-435.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-13.000,00	-13.000,00
	Summe					-448.000,00	-448.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-448.000,00	-448.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.000	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-8.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-8.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	99.000	39.453
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	10.000	9.706
6069010		Aufwand Corona	500		3.110
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.901
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		21.000	3.968
6166000		Wartungskosten		2.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		2.845
6720099		Lizenzen und Konzessionen	2.000	24.000	9.160
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	833
6820000		Porto und Versandkosten	500	40.000	7.380
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500	99.000	39.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	7.500	91.000	39.453
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.500	91.000	39.453
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	7.500	91.000	39.453
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	5.643		
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	4.804		
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	839		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.643		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.143	91.000	39.453

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.900	-27.400	-27.729
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-17.400	-17.400	-17.802
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.500	-2.000	-4.400
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-8.000	-8.000	-5.528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.000	-84.000	-78.329
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.000	-34.000	-32.859
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50.000	-50.000	-45.471
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-22.928
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.000	-23.000	-22.863
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-50
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100	-45	-42
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-42
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-100	-45	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-940	-940	-907
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-240	-240	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-700	-700	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-136.940	-135.385	-129.935
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	422.774	350.581	287.170
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.250	217.700	175.545
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.228
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	71.000	68.000	59.497
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.283	44.624	33.711
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.241	20.257	15.442
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			661
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.000	82.145	76.581
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	100.000	82.145	76.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.830	56.480	42.226
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	15.000	16.136
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	813
6051000		Strom	300	250	219
6055000		Treibstoffe	2.500	2.500	1.901
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.072
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			37
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	657
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	1.039
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	37
6120000		Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	5.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	8.000	2.205
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	809
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	-19
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.000	3.625
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	4.518
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6710000		Leasing	2.000		
6720099		Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	1.651
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000		3.957
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	700	974
6832000		Telefonkosten	400	400	411
6850099		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	215
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	40
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	550	550	522
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	430	430	409
14	66	Abschreibungen	16.610	16.140	16.178
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			3.289
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	3.300	3.300	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			7.906
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	8.000	8.000	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.579
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.900	1.430	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			958
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	960	960	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.790
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	1.790	1.790	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			657
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	660	660	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	73.000	73.000	54.175
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	70.000	70.000	52.647
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	1.527
17	72	Transferaufwendungen	1.700	1.700	1.225
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	1.700	1.700	1.225
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	34
7030000		Kfz-Steuer	50	50	34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672.964	580.096	477.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	536.024	444.711	347.655
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	536.024	444.711	347.655
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	536.024	444.711	347.655
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	167.944	10.732	11.376
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	17.082	9.464	9.982
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.985	1.268	1.394
9600007		Kosten ILV Ludwigstr. 31	109.932		
9600008		Kosten ILV Ludwigstr. 33	30.220		
9600009		Kosten ILV Ludwigstr. 36	7.725		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	167.944	10.732	11.376
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	703.968	455.443	359.031
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003200					
Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altglas					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Nutzungsentglete aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altkleidercontainer

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung des Landkreises Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich der Abfallentsorgung sowie für den Betrieb des Wertstoffhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Durchführung einer Verkehrszählung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgungskosten illegale Müllablagerungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kosten für die Unterbringung von Personen die von Obdachlosigkeit bedroht sind

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

PKW für die Ordnungspolizei Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Kostenanteile für die gemeinsame Durchführung der Geschwindigkeitsmessungen und den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk für die Gefahrgutüberwachung sowie die IKZ Prostitutionsschutzgesetz

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Unterbringung von Fundtieren

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500,00		
	Summe				1.500,00		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.616,00	-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-10.805,30	-508.000,00	-508.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000,00	-50.000,00
	Summe				-14.421,30	-608.000,00	-608.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.921,30	-608.000,00	-608.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Stadtbüro					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.700	-146.700	-98.092
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-4.000	-7.337
5101001		Meldegebühren	-8.000	-8.000	-6.217
5101002		Fischereischeingebühren	-2.000	-2.000	-928
5101003		Passgebühren	-120.000	-120.000	-72.204
5101004		Sonstigen Gebühren	-200	-200	-70
5101005		Führungszeugnisse	-12.500	-12.500	-11.336
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-20.529
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-148.700	-146.700	-118.620
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.018	181.110	181.243
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.450	140.200	139.337
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.122
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.312	27.864	28.291
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.256	13.046	10.924
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			86
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			134
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.100	127.700	92.883
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.446
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	9
6069010		Aufwand Corona			534
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	75.000	90.000	58.866
6166000		Wartungskosten	5.500	3.300	3.476
6720099		Lizenzen und Konzessionen	30.000	30.000	27.398
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600	600	508
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	300	447
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	200
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.082
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.000	8.000	7.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.118	316.810	281.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.418	170.110	162.588
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.418	170.110	162.588
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.418	170.110	162.588
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.418	170.110	162.588

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 Standesamt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-16.338
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.000	-19.000	-16.338
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-19.000	-19.000	-16.338
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.477	131.375	124.185
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.100	101.700	95.595
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			858
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.690	20.212	19.956
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.687	9.463	7.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	19.300	15.040
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	882
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	449
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	224
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			10
6166000		Wartungskosten	8.000	6.600	6.422
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	5.241
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	308
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.200	1.261
6850099		Reisekosten	200	200	5
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	20
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	28
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	190
14	66	Abschreibungen	75	75	72
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			72
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	75	75	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.252	150.750	139.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	136.252	131.750	122.958
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.252	131.750	122.958
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.252	131.750	122.958
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.252	131.750	122.958

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-26.951
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-23.000	-23.000	-26.376
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf			-575
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-33.401
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-33.401
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.350	-5.500	-7.619
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.850	-5.000	-5.350
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.920
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-349
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.000
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.410	-61.180	-61.743
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-1.693		-423
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.721	-8.800	-8.804
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-44.641
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-32.023	-44.640	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-7.875
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-6.973	-7.740	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-95.760	-104.680	-135.713
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.204	31.141	11.296
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.500	18.650	6.125
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			162
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.024	3.706	807
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	50	50	6
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.630	1.735	311
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	7.000	3.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.960	357.650	254.253
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	4.000	632
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	3.000	
6020000		Hilfsstoffe	500	500	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200	1.000	199
6051000		Strom	13.000	9.000	9.128
6052000		Gas	8.000	7.000	4.936
6053000		Fernwärme	15.000	12.000	12.666
6055000		Treibstoffe	9.500	9.500	4.784
6056000		Wasser	2.200	2.200	1.906
6057000		Abwasser	1.850	1.850	1.676
6058000		Niederschlagswassergebühr	5.200	2.500	4.486
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	157
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50.000	50.000	24.427
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	8.500	6.000	7.547
6069010		Aufwand Corona	1.000		3.498
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	30.000	30.000	18.736
6081000		Reinigungsmaterial	3.800	3.000	3.757
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.333
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	16.300		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	40.000	19.658
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	14.000	11.549
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	20.000	1.487
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	17.000	10.511
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	50.000	58.130
6166000		Wartungskosten	13.500	12.000	18.049
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.000	869
6173000		Fremdreinigung	4.000	6.000	2.159
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.450	4.000	946
6720099		Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.000	1.792
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	1.303
6831000		Datenübertragungskosten	750	1.500	744
6832000		Telefonkosten	7.300	6.000	7.172
6850099		Reisekosten	500	500	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.600	7.000	1.597
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200	3.000	1.520
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	2.322
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.610	1.500	1.622
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	7.599
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.511
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	2.000	1.846
14	66	Abschreibungen	191.711	213.400	213.224
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			5.121
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	5.200	5.200	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			67.453
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	64.603	67.350	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.334
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	4.867	4.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			21.442
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	23.266	21.250	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			84.295
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	73.562	84.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			30.579
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	20.213	31.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	8.032
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.000	14.000	4.921
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	925
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	2.185
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	307
7030000		Kfz-Steuer	350	350	307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	725.225	622.541	487.113
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	629.465	517.861	351.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	629.465	517.861	351.400
25	59	Außerordentliche Erträge			-200
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-200
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	629.465	517.861	351.200
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	30.015	23.279	18.620
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	25.551	20.528	16.338

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	4.464	2.751	2.282
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	30.015	23.279	18.620
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	659.480	541.140	369.820

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Erträge aus den Gebühren für Brandsicherheitsdienst und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Diverse Ersatzbeschaffungen für die Pohlheimer Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Kostenanteil der Stadt Pohlheim am Sonderschutzplan "Stromausfall" (gemeinsame Maßnahme für den Landkreis Gießen) sowie Erstellung von Brandschutzkonzepten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. neues Rolltor FFW Hausen, Umrüstung der Fahrzeughalle FFW Watzenborn-Steinberg auf LED

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

u. a. Instandhaltung der Atemschutzausrüstung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

u. a. Beteiligung an den Kosten gemäß Vertrag über die interkommunale Zusammenarbeit am Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Anteiliger Personalaufwand für einen hauptamtlichen Brandschutzbeauftragten sowie einen hauptamtlichen Gerätewart

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.081.382,00		1.151.520,00	103.864,36		
	Summe	1.081.382,00		1.151.520,00	103.864,36		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00			-1.106,15	-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-470.000,00	-15.273,62	-2.606.000,00	-2.546.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-305.930,00	-400.000,00	-674.000,00	-5.809,40	-4.275.230,00	-3.122.230,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.880,00		-53.000,00		-227.880,00	-227.880,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.600,00		-5.600,00	-5.562,34	-61.600,00	-56.000,00
	Summe	-351.530,00	-400.000,00	-1.149.600,00	-27.751,51	-6.962.830,00	-5.744.230,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	729.852,00	-400.000,00	1.920,00	76.112,85	-6.962.830,00	-5.744.230,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 Partnerschaften

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	3.550	3.050
6850099		Reisekosten	1.000	1.000	3.000
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.550	3.550	3.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.550	3.550	3.050
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.550	3.550	3.050
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.550	3.550	3.050
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.550	3.550	3.050

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Aktivierung der Städtepartnerschaft mit Zirc

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-6.500	-4.205
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500	-6.500	-4.205
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-653	-653	-653
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-426
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-426	-426	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-227
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-227	-227	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.153	-7.153	-4.858
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.402	107.025	102.376
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.400	82.850	78.756
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			671
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.986	16.466	16.849
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			3
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.016	7.709	6.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450	28.450	23.994
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.856
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	379
6082000		Bücher der Bücherei	12.000	12.000	11.264
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			48
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	583
6166000		Wartungskosten	7.000	7.000	7.011
6173000		Fremdreinigung		500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.500	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.468
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	123
6850099		Reisekosten	100	100	32
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	231
14	66	Abschreibungen	1.492	1.513	1.506
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			853
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	853	853	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			654
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	639	660	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.344	136.988	127.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.191	129.835	123.019
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.191	129.835	123.019
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	120.191	129.835	123.019
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		542	374
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		478	329
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		64	46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		542	374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.191	130.377	123.393

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-24.900,00	-24.900,00
	Summe					-24.900,00	-24.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-24.900,00	-24.900,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf		-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.359
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.359
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-300
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-4.300	-4.400	-4.659
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.950	54.550	28.882
6051000		Strom	7.000	6.000	5.090
6052000		Gas	1.700	1.700	1.081
6056000		Wasser	400	400	346
6057000		Abwasser	300	300	265
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.200	1.100	1.051
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	2.070
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			86
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	933
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	26.000	9.259
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			83
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			5.130
6166000		Wartungskosten	200	200	262
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	300	500	227
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	51
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	2.085
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	862
14	66	Abschreibungen	585	580	585
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			525
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	525	520	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			60
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	60	60	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.535	55.130	29.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.235	50.730	24.808
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.235	50.730	24.808
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.235	50.730	23.808
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.100	15.706	13.132
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	14.557	13.850	11.523
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.543	1.856	1.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.100	15.706	13.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.335	66.436	36.940

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

Stadt Pohlheim

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Erlöse aus der Vermietung der Alten Kirche

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Verputzen der Innenlaibung Treppenpodest Grüninger Warte

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Ausrichtung der Mitgliederversammlung des Vereins Deutsche Limes-Straße in Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Limes-Straße

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04360101 Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-500,00	-500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500,00	-500,00
	Summe					-22.500,00	-22.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-22.500,00	-22.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Seniorenarbeit					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-784
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-784
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	1.280	1.365
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		1.146
6720099		Lizenzen und Konzessionen	180	180	184
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	35
6871000		Geschenke bis 35 €	600	600	
6872000		Geschenke über 35 €	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.280	1.280	1.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.780	780	581
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.780	780	581
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.780	780	581
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.780	780	581

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 Diakoniestation

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.300	2.047
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	3.300	2.047
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.300	3.300	2.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.300	3.300	2.047
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.300	3.300	2.047
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	2.047
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	2.047

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an die Diakoniestation im Rahmen der Förderung von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten nach § 45c SGB XI

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.000
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen			-12.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	851
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			601
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	243
7102000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	2.000	2.000	243
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	1.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	3.000	-10.907
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	3.000	-10.907
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	-10.907
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		1.047	723
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		923	634
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		124	89
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.047	723
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.000	4.047	-10.184
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7102000					
Hilfstransport Zirc					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-888
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-400	-400	-755
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-133
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-41	-41	-41
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-41
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-41	-41	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-441	-441	-929
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.731	93.849	88.459
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.200	72.650	68.229
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			599
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.114	14.439	14.161
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.417	6.760	5.470
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590	28.590	5.613
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	740
6069010		Aufwand Corona			133
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	830
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	
6832000		Telefonkosten	240	240	204
6850099		Reisekosten	1.000	1.000	301
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	906
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	25
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.400	2.400	2.400
14	66	Abschreibungen	41	41	41
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			41
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	41	41	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	224
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	224
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29
7030000		Kfz-Steuer	50	50	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.412	125.530	94.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.971	125.089	93.437
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.971	125.089	93.437
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	140.971	125.089	93.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.971	125.089	93.437

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Die Haushaltsmittel aus 2021 für die geplante Installierung eines Jugendparlaments, einen Jugendbeauftragten sowie für die Ausarbeitung und Durchführung einer Befragung von Jugendlichen über ihre Zufriedenheit und Wünsche zum Freizeitangebot der Stadt Pohlheim stehen in 2022 als Haushaltsrest zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Eltern helfen Eltern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Anerkennung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und kirchlichen Gruppen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021		
		Ordentliche Erträge				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.550	5.750	3.158	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	2.484	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	700	616	
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	50	50	57	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	2.946	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	239	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250		
6069010		Aufwand Corona			9	
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	221	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	191	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	2.202	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	83	
14	66	Abschreibungen		32	32	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			32	
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung		32		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.950	14.182	6.135	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.950	14.182	6.135	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.950	14.182	6.135	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	13.950	14.182	6.135	
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen			362	
9600001		Kosten aus ILV Bauhof			317	
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark			44	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			362	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.950	14.182	6.497	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00		-130.000,00	-130.000,00
	Summe	-20.000,00		-20.000,00		-130.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-20.000,00		-130.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450103 Ferienspiele und Jugendfreizeiten					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-5.255
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.000	-11.000	-5.255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.000	-11.000	-5.255
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.450	4.150	36
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.000	3.700	28
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	6
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	50	50	2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	23.150	10.261
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	
6069010		Aufwand Corona			420
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.326
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.000	5.000	2.400
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	5.752
6720099		Lizenzen und Konzessionen	500	500	256
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	250	108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.650	27.300	10.297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	16.650	16.300	5.042
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.650	16.300	5.042
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.650	16.300	5.042
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.650	16.300	5.042

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
14	66	Abschreibungen	75		75
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			75
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	75		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	650
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.075	1.000	725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.075	1.000	725
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.075	1.000	725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.000	725
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.075	1.000	725

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung von Kooperationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Stadt Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.100	-45.500	-33.887
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-26.400	-25.800	-21.887
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-19.700	-19.700	-11.999
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-341.645	-387.235	-408.641
5421003		Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.600	-7.600	-7.600
5421006		Fachkräfteoffensive Land Hessen	-10.610	-17.300	-8.350
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-19.800	-26.400	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-74.800	-69.600	-103.850
5421021		Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-30.000
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-28.800	-27.600	-31.200
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-21.000	-26.000	-26.000
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.		-9.360	-9.360
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-155.235	-142.150	-159.333
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen		-37.425	-32.948
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.440	-3.550	-3.513
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.213
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-3.156	-3.250	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-300
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-284	-300	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-391.185	-436.285	-446.091
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	811.003	709.174	610.540
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	627.200	548.450	469.458
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.559
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125.440	109.690	96.545
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	58.363	51.034	38.976
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.750	76.820	54.133
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.976
6051000		Strom	2.500	2.000	1.694
6053000		Fernwärme	6.500	9.000	4.762
6056000		Wasser	550	550	470
6057000		Abwasser	450	450	409
6058000		Niederschlagswassergebühr	450	370	369
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	2.000	344
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.000	12.000	2.412
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			90
6069010		Aufwand Corona			247
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	775
6083000		Aufwand Sprachförderung	300	300	81
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19.700	19.700	11.158
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	2.000	5.926
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	500	
6166000		Wartungskosten	400	400	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	422
6173000		Fremdreinigung	25.000	20.000	21.795
6710000		Leasing		250	
6730000		Gebühren	100	100	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	
6832000		Telefonkosten	900	800	846
6850099		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	287
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	20.285	20.144	20.041
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV			15.344
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	15.344	15.344	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.202
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.441	4.300	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			495
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	932.038	806.138	684.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	540.853	369.853	238.623
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	540.853	369.853	238.623
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	540.853	369.853	238.623
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	50.657	62.569	24.067
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	6.290	2.852	3.388
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.099	382	473
9600004		Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	43.268	59.335	20.206
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.657	62.569	24.067
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	591.510	432.422	262.690

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

u. a. Durchführen von Renovierungsmaßnahmen (Maler- und Ausbesserungsarbeiten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Tische und Stühle, Teewagen, Bollerwagen, Büroausstattung, Bodenspieltische, Personalraumausstattung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Reparatur der Treppengeländer in beiden Fluren

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Einbau Raffstores

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-42,90	-485.000,00	-485.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.800.000,00	-67.972,60	-9.332.000,00	-9.332.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-2.500,00				-65.500,00	-65.500,00
	Summe	-2.500,00		-4.800.000,00	-68.015,50	-9.882.500,00	-9.882.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00		-4.800.000,00	-68.015,50	-9.882.500,00	-9.882.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-644	-644	-644
5430102		Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm)	-644	-644	-644
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-50.875	-50.740	-50.875
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-41.144	-41.000	-41.144
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-9.731
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-9.731	-9.740	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-51.519	-51.384	-51.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.770	12.870	16.520
6051000		Strom	3.900	3.900	2.901
6052000		Gas	3.500	3.000	2.622
6056000		Wasser	900	900	892
6057000		Abwasser	770	770	772
6058000		Niederschlagswassergebühr	700	600	597
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	4.686
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			14
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.559
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			238
6166000		Wartungskosten	1.200	900	1.163
6173000		Fremdreinigung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.076
14	66	Abschreibungen	117.437	113.564	115.963
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			102.993
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	104.383	100.574	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			10.084
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	10.164	10.100	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.886
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.890	2.890	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	528.409	440.418	502.616
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	528.409	440.418	502.616
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	659.616	566.852	635.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	608.097	515.468	583.581
22	77	Finanzaufwendungen	650	650	644
7710097		Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm	650	650	644
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	650	650	644
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	608.747	516.118	584.225
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	608.747	516.118	584.225
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.966	16.585	11.635
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	4.227	14.625	10.208
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	739	1.960	1.426
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.966	16.585	11.635
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	613.713	532.703	595.860

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				206.940,12		
	Summe				206.940,12		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				31.960,60		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000,00		-5.500,00	-65.341,93	-837.500,00	-837.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-17.581,38	-45.000,00	-45.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich				-9.000,00		
	Summe	-12.000,00		-5.500,00	-59.962,71	-882.500,00	-882.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-5.500,00	146.977,41	-882.500,00	-882.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.900	-133.380	-79.095
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-86.000	-85.480	-55.175
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-47.900	-47.900	-23.920
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-40.974
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-458.645	-456.535	-451.060
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-9.340
5421003		Zuweisung Land für Sprachförderung	-8.600	-8.600	-8.600
5421006		Fachkräfteoffensive Land Hessen	-15.800		-2.200
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-47.500	-66.900	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-89.600	-87.200	-153.600
5421021		Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-30.000	-30.000	-30.000
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-31.500	-32.100	-33.000
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-25.000	-27.500	-27.500
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-9.360	-9.360	-5.640
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-163.860	-157.450	-164.312
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-37.425	-37.425	-16.868
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.987	-11.023	-11.103
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-10.566
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-11.450	-10.486	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-537
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-537	-537	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-604.532	-600.938	-582.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.167.756	1.125.667	972.552
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	903.100	870.550	754.604
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			7.943
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	180.620	174.110	150.263
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	84.036	81.007	59.716
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			5
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.300	147.425	243.043
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.200	1.151
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	1.900	5.928
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			56
6051000		Strom	4.500	4.000	3.292
6053000		Fernwärme	10.500	9.000	8.088
6056000		Wasser	800	980	845
6057000		Abwasser	800	830	732
6058000		Niederschlagswassergebühr	750	635	635
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.796
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	25.000	22.210
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			414
6069010		Aufwand Corona			181
6081000		Reinigungsmaterial	4.000	2.000	3.076
6083000		Aufwand Sprachförderung	300	300	32
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	696
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	47.900	47.900	23.285

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	9.000	160.437
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.000	500	1.389
6166000		Wartungskosten	500	1.300	186
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.400	2.400	2.151
6173000		Fremdreinigung	6.000	30.000	2.663
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	418
6710000		Leasing	100	100	
6730000		Gebühren	150	80	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	400	452
6832000		Telefonkosten	850	850	846
6850099		Reisekosten	100	100	117
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	1.089
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	810
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	32.185	31.270	31.260
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			23.398
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	23.400	23.400	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			7.522
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	8.378	7.530	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			340
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	407	340	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.337.241	1.304.362	1.246.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	732.709	703.424	664.622
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	732.709	703.424	664.622
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			280
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			280
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	732.709	703.424	664.902
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	83.154	82.740	37.571
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	29.532	14.361	13.109
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	5.160	1.924	1.831
9600004		Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	48.462	66.455	22.631
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	83.154	82.740	37.571
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	815.863	786.164	702.473
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Austausch von Tischen und Stühlen im Sprach- und Essraums sowie des Küchenmobiliars					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
u. a. Erneuerung der Waschbeckenarmaturen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000					
Umrüstung der Bleuchtung auf LED					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.910,01		
	Summe				12.910,01		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-89.000,00	-89.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-9.000,00		-8.500,00	-12.910,01	-165.600,00	-165.600,00
	Summe	-9.000,00		-8.500,00	-12.910,01	-254.600,00	-254.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000,00		-8.500,00		-254.600,00	-254.600,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020		
			2022	2021			
		Ordentliche Erträge					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.118	-6.848	-6.848		
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-1.693	-423	-423		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.425	-6.425	-6.425		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.118	-6.848	-6.848		
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.870	31.230	27.825		
6051000		Strom	2.400	2.400	2.092		
6053000		Fernwärme	8.500	7.000	7.216		
6056000		Wasser	700	450	620		
6057000		Abwasser	550	350	536		
6058000		Niederschlagswassergebühr	2.500	2.250	2.046		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	766		
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			118		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			356		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	17.000	12.531		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			658		
6166000		Wartungskosten	300	100			
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	169		
6730000		Gebühren	70	70	70		
6832000		Telefonkosten			71		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	410	575		
14	66	Abschreibungen	28.111	28.185	27.949		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			24.639		
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	24.680	24.870			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.241		
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.361	3.245			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			69		
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	70	70			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614.135	462.090	630.457		
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	614.135	462.090	630.457		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.116	521.505	686.232		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	660.998	514.657	679.384		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	660.998	514.657	679.384		
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	660.998	514.657	679.384		
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.474	22.250	16.141		
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	2.106	19.621	14.163		
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	368	2.629	1.978		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.474	22.250	16.141		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	663.472	536.907	695.525		
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.000,00	53.613,74		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Summe			27.000,00	53.613,74		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.106,14		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00		-30.000,00		-2.590.000,00	-90.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-17.000,00	-17.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.400,00		-5.400,00	-5.416,67	-59.400,00	-54.000,00
	Summe	-65.400,00		-35.400,00	-6.522,81	-2.666.400,00	-161.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.400,00		-8.400,00	47.090,93	-2.666.400,00	-161.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.700	-61.620	-44.585
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-43.700	-42.620	-32.364
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-19.000	-19.000	-12.222
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-428.485	-417.135	-205.339
5421006		Fachkräfteoffensive Land Hessen	-26.410	-17.300	-9.450
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-42.900	-39.600	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-38.800	-39.600	-69.300
5421021		Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-23.800
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-17.100	-17.100	-15.900
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	-4.680
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-75.895	-76.155	-73.027
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-18.700	-18.700	-9.172
5430102		Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm)			-10
5430103		Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)	-180.200	-180.200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.153	-7.769	-7.769
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-585	-585	-585
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-543	-543	-543
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.641
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-4.025	-6.641	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-496.338	-486.524	-257.693
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.775	459.615	404.216
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	366.400	355.450	312.350
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.780
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.280	71.090	65.146
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	34.095	33.075	23.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.150	275.000	59.685
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	600	640
6051000		Strom	2.500	2.500	1.445
6052000		Gas	3.500	3.500	2.613
6056000		Wasser	500	700	539
6057000		Abwasser	500	600	469
6058000		Niederschlagswassergebühr	650	550	548
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	332
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	7.000	2.760
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			130
6069010		Aufwand Corona			433
6081000		Reinigungsmaterial	500	300	221
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19.000	19.000	11.325
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.000	10.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	200.000	16.982
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	448
6166000		Wartungskosten	750	500	583
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	880
6173000		Fremdreinigung	20.000	25.000	17.148
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			99

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6730000		Gebühren	80	80	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6831000		Datenübertragungskosten	720	720	711
6850099		Reisekosten	50	50	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	918
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	391
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	17.370	21.474	21.455
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			18.190
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	14.559	18.190	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			684
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	684	684	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			2.581
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.127	2.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	563.295	756.089	485.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.957	269.565	227.663
22	77	Finanzaufwendungen			10
7710097		Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm			10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.957	269.565	227.673
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	66.957	269.565	227.673
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	32.284	46.117	19.591
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	4.646	8.228	6.198
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	812	1.102	866
9600004		Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	26.826	36.787	12.528
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	32.284	46.117	19.591
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	99.241	315.682	247.264

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung eines Brandschutzkonzepts

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				541,66		
	Summe				541,66		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-75.000,00	-75.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00			-127,93	-110.000,00	-110.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-26.100,00	-26.100,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-632,00		-632,00	-762,05	-7.178,00	-6.546,00
	Summe	-100.632,00		-632,00	-889,98	-218.278,00	-217.646,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.632,00		-632,00	-348,32	-218.278,00	-217.646,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.750	-84.170	-58.185
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-54.250	-50.670	-39.271
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-33.500	-33.500	-18.914
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-320
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-320
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-328.830	-321.900	-310.807
5421006		Fachkräfteoffensive Land Hessen	-10.610	-17.300	-9.450
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-34.450	-34.450	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-67.200	-74.000	-106.050
5421021		Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-30.000
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-25.800	-28.500	-27.300
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-12.500		
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680		
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-131.090	-143.850	-137.757
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-18.700		
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.891	-13.931	-13.931
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.753	-4.753	-4.753
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-8.999
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-8.999	-8.999	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-179
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-139	-179	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-430.471	-420.001	-383.243
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	681.956	634.113	496.516
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	527.400	490.400	386.453
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.182
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.480	98.080	73.784
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	49.076	45.633	32.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.460	117.610	97.852
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	108
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.042
6051000		Strom	2.600	2.300	1.935
6052000		Gas	2.500	2.800	1.606
6056000		Wasser	450	680	478
6057000		Abwasser	450	570	417
6058000		Niederschlagswassergebühr	750	630	630
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	5.000	6.442
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.958
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			15
6069010		Aufwand Corona			124
6081000		Reinigungsmaterial	700	700	574
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			29
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	33.500	33.500	17.666
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.000		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	70.000	10.000	7.702
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	500	100

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6166000		Wartungskosten	2.700	3.300	2.479
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600	550	597
6173000		Fremdreinigung	40.000	47.400	43.497
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			8.850
6730000		Gebühren	300	300	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	60
6832000		Telefonkosten	860	830	846
6850099		Reisekosten	100	100	67
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	13
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	545
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	34.322	34.415	34.408
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			28.651
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	28.655	28.655	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.849
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.757	4.850	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			908
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	910	910	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	895.738	786.138	628.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.267	366.137	245.533
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	465.267	366.137	245.533
25	59	Außerordentliche Erträge			-165
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-165
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-165
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	465.267	366.137	245.368
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.216	65.654	30.459
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	16.981	5.573	8.996
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.967	747	1.257
9600004		Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	43.268	59.334	20.206
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.216	65.654	30.459
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.483	431.791	275.827

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Schreibtischstühle, Sitzsäcke, Teppich, Gesundheitskissen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung eines Brandschutzkonzepts

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Neugestaltung eines Teils der Aussenanlage entlang der Gruppenräume in Richtung Freibad (neue Randplatten, Anpflanzungen) sowie Innenrenovierung aller Gruppenräume

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Umrüstung der Bleuchtung auf LED

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.016,81		
	Summe				5.016,81		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-85.200,00	-85.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-17.000,00				-58.500,00	-58.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.000,00		-6.000,00	-6.020,17	-66.000,00	-60.000,00
	Summe	-23.000,00		-6.000,00	-6.020,17	-209.700,00	-203.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000,00		-6.000,00	-1.003,36	-209.700,00	-203.700,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.800	-103.550	-66.067
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-73.500	-74.250	-45.594
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-29.300	-29.300	-20.474
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-210
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-210
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-340.920	-344.770	-323.189
5421006		Fachkräfteoffensive Land Hessen	-15.800		-1.100
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-75.100	-79.450	-7.980
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-60.800	-66.400	-116.100
5421021		Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-30.000
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-28.200	-28.200	-23.700
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	-15.000
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-113.840	-123.540	-106.222
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-18.700	-18.700	-23.087
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.412	-5.412	-5.411
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-582	-582	-582
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.829
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-4.830	-4.830	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-449.132	-453.732	-394.877
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.786	851.992	671.173
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	654.100	658.900	516.453
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.352
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.820	131.780	107.132
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	60.866	61.312	41.736
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.850	114.350	78.157
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	366
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	1.500	2.092
6051000		Strom	4.000	3.000	2.925
6052000		Gas	4.500	3.500	3.748
6056000		Wasser	600	600	605
6057000		Abwasser	550	550	525
6058000		Niederschlagswassergebühr	550	450	442
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	709
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	9.000	15.835
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			42
6069010		Aufwand Corona			78
6081000		Reinigungsmaterial	2.000	1.500	1.107
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			778
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	29.300	29.300	18.137
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	30.000	2.872
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	3.000	2.500	3.584
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	614
6173000		Fremdreinigung	35.000	25.000	21.231
6730000		Gebühren	400	400	70

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	10
6832000		Telefonkosten	800	800	776
6850099		Reisekosten	100	100	25
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	536
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.100	1.054
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	41.346	40.475	40.201
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			32.622
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	32.709	32.906	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			5.142
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	6.080	5.142	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.438
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.557	2.427	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	991.982	1.006.817	789.532
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	542.850	553.085	394.655
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	542.850	553.085	394.655
25	59	Außerordentliche Erträge			-500
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	542.850	553.085	394.155
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.567	58.857	25.133
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	7.040	6.381	6.628
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.230	855	926
9600004		Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	46.297	51.621	17.579
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.567	58.857	25.133
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.417	611.942	419.288

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

diverse Ersatzbeschaffungen wie Materialwagen, Spielteppiche, Wickelauflagen, Erzieherstühle

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung des Mauerwerks des linken Treppenaufgangs zur Kita

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000,00		90.100,00	583,34		
	Summe	135.000,00		90.100,00	583,34		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.236,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-43.000,00	-46.697,29	-1.025.000,00	-1.025.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-6.000,00		-3.500,00	-1.948,80	-38.500,00	-38.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-700,00		-700,00	-700,01	-7.150,00	-6.450,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Summe	-6.700,00		-47.200,00	-54.582,10	-1.070.650,00	-1.069.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128.300,00		42.900,00	-53.998,76	-1.070.650,00	-1.069.950,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.900	-86.980	-61.372
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.300	-58.380	-44.358
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-28.600	-28.600	-17.014
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.159
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.595
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-90
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-330.325	-337.640	-326.810
5421003		Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.600	-7.600	-7.600
5421006		Fachkräfteoffensive Land Hessen	-10.610	-18.800	-10.550
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-46.850	-55.300	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-68.000	-65.200	-114.700
5421021		KiföG § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-30.000
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-26.100	-26.400	-25.800
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-18.000	-17.000	-17.000
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-129.365	-123.540	-121.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.347	-15.347	-15.347
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.897	-4.897	-4.897
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-10.450
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-10.450	-10.450	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-444.572	-439.967	-419.688
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	770.401	716.933	596.336
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	595.800	554.450	461.063
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			4.655
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	119.160	110.890	95.295
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	55.441	51.593	35.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	93.760	82.206
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	300	128
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	1.200	1.989
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			13
6051000		Strom	2.600	2.600	2.175
6052000		Gas	2.500	2.500	1.585
6056000		Wasser	600	680	655
6057000		Abwasser	600	580	570
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.500	1.000	1.242
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	10.670
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	700	554
6083000		Aufwand Sprachförderung	300	300	32
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			118
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.600	28.600	16.309
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	5.000	4.437
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			238
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	125
6166000		Wartungskosten	5.500	4.000	4.940
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	266
6173000		Fremdreinigung	45.000	36.000	34.467

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6730000		Gebühren	300	300	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	61
6832000		Telefonkosten	750	750	776
6850099		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	5.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	787
14	66	Abschreibungen	72.694	72.435	72.451
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			64.601
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	64.601	64.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.978
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.916	4.990	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.872
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	3.177	2.845	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	944.095	883.128	750.994
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	499.523	443.161	331.306
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	499.523	443.161	331.306
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	499.523	443.161	331.306
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.474	57.829	23.687
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	5.814	5.474	5.359
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.016	734	749
9600004		Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	37.644	51.621	17.579
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.474	57.829	23.687
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.997	500.990	354.993

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.027,77		
	Summe				5.027,77		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.881,30		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00				-1.445.000,00	-1.445.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-4.980,90	-12.000,00	-12.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.000,00		-6.000,00	-6.033,33	-66.000,00	-60.000,00
	Summe	-51.000,00		-6.000,00	-14.895,53	-1.523.000,00	-1.517.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.000,00		-6.000,00	-9.867,76	-1.523.000,00	-1.517.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky Hill

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.944	71.143	78.887
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	95.944	71.143	78.887
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.944	71.143	78.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.944	71.143	78.887
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.944	71.143	78.887
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	95.944	71.143	78.887
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	95.944	71.143	78.887

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	41.700	-189
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-300	-189
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		42.000	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-330
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-330
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-30.999
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-9.881
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-20.000	-20.000	-21.118
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.153		
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-28.153		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-48.453	21.700	-31.518
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.290	127.590	69.341
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.000	97.900	49.675
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			465
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.800	19.580	10.369
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.490	9.110	4.156
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.662
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	3.012
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700	46.700	12.385
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			160
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	159
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	10
6069010		Aufwand Corona			3.908
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			631
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	5.000	622
6166000		Wartungskosten	3.000	6.000	2.777
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	6.000	1.320
6720099		Lizenzen und Konzessionen	1.900	1.900	1.851
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	15.000	689
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	257
14	66	Abschreibungen	33.806	5.653	5.654
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.971
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.971	4.971	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			682
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	28.835	682	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	107.000	40.767
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		27.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	20.000	8.500
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	60.000	32.267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	276.796	286.943	128.146
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	228.343	308.643	96.628
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.343	308.643	96.628
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.343	308.643	96.628

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-245.765	-325.153	-110.729
9500004		Erlöse ILV Kindertageseinrichtung allgemein	-245.765	-325.153	-110.729
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	17.422	16.510	14.101
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	14.831	14.559	12.373
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.591	1.951	1.728
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-228.343	-308.643	-96.629
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Bauliche Umsetzung von Forderungen/Hinweisen Seitens des Landkreises Gießen, die sich aus Begehungen der Kitas ergeben

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung der Tagespflege, erhöhter Haushaltsansatz infolge Reduzierung der Landesförderung für Kinder ab dem 3. Lebensjahr und dem damit einhergehenden, an die Tagespflegepersonen zu leistende Ausgleich

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				37.536,94		
	Summe				37.536,94		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-40.000,00		-40.000,00		-677.000,00	-557.000,00
	Summe	-40.000,00		-40.000,00		-747.000,00	-627.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00		-40.000,00	37.536,94	-747.000,00	-627.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-276	-276	-276
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-276
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-276	-276	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-276	-276	-276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.310	61.440	13.851
6056000		Wasser		70	11
6057000		Abwasser		60	10
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	32
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	45.000	8.000	2.699
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	25.000	4.539
6069010		Aufwand Corona			200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			10
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	25.000	4.145
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	347
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.656
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	210	210	201
14	66	Abschreibungen	13.262	14.366	14.366
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			6.170
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	4.060	6.170	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			82
6641010		Planung: Abschreibung andere Anlagen	82	82	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			8.083
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	9.089	8.083	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			31
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	31	31	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.572	75.806	28.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.296	75.530	27.941
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.296	75.530	27.941
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	91.296	75.530	27.941
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	173.106	114.355	98.551
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	147.359	100.842	86.472
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	25.747	13.513	12.079
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	173.106	114.355	98.551
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	264.402	189.885	126.492
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000					
u. a. Erneuerung von Fallschutzsand und Fallschutzeinfriedungen					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			108.000,00			
	Summe			108.000,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000,00		-140.000,00		-600.000,00	-540.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-2.734,66		
	Summe	-95.000,00		-140.000,00	-2.734,66	-620.000,00	-560.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000,00		-32.000,00	-2.734,66	-620.000,00	-560.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-2.000	-2.000	-2.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000		-999
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-1.000		-999
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-25.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.887	-3.420	-3.036
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.624
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-475	-2.008	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.412
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-1.412	-1.412	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.887	-5.420	-31.036
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.000	7.772
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	6.316
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	93.600	79.199
6051000		Strom	6.500	5.500	4.939
6055000		Treibstoffe	2.000	1.100	
6056000		Wasser	15.000	15.000	32.551
6058000		Niederschlagswassergebühr			12.606
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	794
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	3.006
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			59
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		40.000	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	472
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	15.000	15.178
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	381
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.506
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	5.457
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			250
14	66	Abschreibungen	30.800	7.327	9.998
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			1.074
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	2.577		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.825
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	22.169		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.079
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	3.034	4.307	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.020
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.020	3.020	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500	210
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.500	
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			210
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	124
7030000		Kfz-Steuer	150	150	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.450	116.577	97.304

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.563	111.157	66.268
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.563	111.157	66.268
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.625
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.609
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6.609
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.984
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	114.563	111.157	69.252
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	67.808	49.567	37.796
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	57.723	43.710	33.163
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	10.085	5.857	4.633
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.808	49.567	37.796
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	182.371	160.724	107.048

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

Entgelt aus der Überlassung einer Teilfläche des Sportplatzes Holzheim für einen Funkmast.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Sanierung der Sportrasenfläche Sportplatz Neumühle

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.988,25		
	Summe				4.988,25		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00				-105.000,00	-105.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00			-375.300,09	-539.000,00	-539.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-318.000,00	-318.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-201.000,00	-201.000,00
	Summe	-105.000,00			-375.300,09	-962.000,00	-962.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000,00			-370.311,84	-962.000,00	-962.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	1.500	10.855
6051000		Strom			3.304
6052000		Gas			3.761
6056000		Wasser			973
6057000		Abwasser			842
6058000		Niederschlagswassergebühr	250	200	201
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	570		570
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.204
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.120	1.500	10.855
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.120	1.500	10.855
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.120	1.500	10.855
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.120	1.500	10.855
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.120	1.500	10.855

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-25.000,00	-25.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000,00	-25.000,00
	Summe	-100.000,00				-125.000,00	-125.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00				-125.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-400	-277
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200	-200	-229
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-200	-48
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-20.200	-11.434
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.000	-20.200	-11.434
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-972
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-972
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-16.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30	-30	-30
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-30
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-30	-30	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-17.230	-36.630	-12.713
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.759	16.809	43.615
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.800	13.050	33.940
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			268
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.360	2.610	7.091
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	599	1.149	2.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.750	139.600	58.367
6051000		Strom	7.000	7.000	4.176
6053000		Fernwärme	15.000	18.000	11.035
6056000		Wasser	750	950	565
6057000		Abwasser	850	850	541
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	254
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	161
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			-2
6081000		Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.327
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			-28
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	54.000	5.068
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	14.157
6166000		Wartungskosten	4.500	4.500	6.082
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	778
6173000		Fremdreinigung	25.000	25.000	2.666
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	6.408
6832000		Telefonkosten	750	400	434
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.900	4.746
14	66	Abschreibungen	9.457	31.464	31.465
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			25.087
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.739	25.087	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			342
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	342	342	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			5.576
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.451	5.576	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			459

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	925	459	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.067
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-2.067
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.966	187.873	131.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.736	151.243	118.668
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.736	151.243	118.668
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.736	151.243	118.668
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.360	22.899	14.226
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	15.884	9.695	7.603
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.775	1.299	1.062
9600005		Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	7.701	11.905	5.561
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.360	22.899	14.226
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.096	174.142	132.894

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für externen Hausmeistervervice.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			36.000,00			
	Summe			36.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00		-50.000,00		-175.000,00	-175.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-102.500,00	-102.500,00
	Summe	-70.000,00		-50.000,00		-277.500,00	-277.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000,00		-14.000,00		-277.500,00	-277.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-16.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.733	-7.733	-7.733
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.001	-1.001	-1.001
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.732
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-6.732	-6.732	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.733	-23.733	-7.733
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.620	9.118
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	7.000	7.375
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			57
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.620	1.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850	110.050	23.005
6051000		Strom	9.000	12.000	4.888
6052000		Gas	4.500	3.500	2.946
6056000		Wasser	800	1.000	782
6057000		Abwasser	850	850	726
6058000		Niederschlagswassergebühr	5.000	5.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	29
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	341
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.a.			284
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			72
6081000		Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.353
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			-1
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	77.000	6.205
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	1.000	-340
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	1.847
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	313
6173000		Fremdreinigung	3.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	180
6730000		Gebühren			-22
6832000		Telefonkosten	700	700	664
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.900	2.735
14	66	Abschreibungen	18.619	19.350	19.349
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			9.544
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	9.544	9.544	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			9.416
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	9.075	9.416	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			389
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		390	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.908
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000		4.908
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.054
7090000		sonstige betriebliche Steuern			7.054
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.469	143.020	63.434

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.736	119.287	55.701
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.736	119.287	55.701
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.736	119.287	55.701
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.001	7.983	6.369
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	37.193	3.891	4.124
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	6.498	521	576
9600005		Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	2.310	3.571	1.668
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.001	7.983	6.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.737	127.270	62.070

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erneuerung von Verschleißteilen am Trennvorhang in der Halle

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000,65		
	Summe				1.000,65		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-4.000,00				-355.500,00	-355.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.000,00		-2.000,00	-2.001,30	-22.000,00	-20.000,00
	Summe	-6.000,00		-2.000,00	-2.001,30	-427.500,00	-425.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00		-2.000,00	-1.000,65	-427.500,00	-425.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
14	66	Abschreibungen	8.955		8.955
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			8.955
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	8.955		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	474.200	550.000	400.000
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	474.200	550.000	400.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.155	550.000	408.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	483.155	550.000	408.955
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	483.155	550.000	408.955
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	483.155	550.000	408.955
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.457	5.758	8.665
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	8.902	5.078	7.603
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.555	680	1.062
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.457	5.758	8.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	493.612	555.758	417.620

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-200.000,00	-200.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000,00	-200.000,00
	Summe					-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-168
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-200	-200	-168
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.415
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.213
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-203
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.269		-1.163
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.163
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-1.269		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.469	-200	-2.747
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.700	16.000	15.387
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.000	15.000	14.355
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.700	1.000	1.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	34.800	27.228
6051000		Strom	10.000	10.000	6.467
6056000		Wasser	4.500	4.500	4.176
6057000		Abwasser	3.800	800	3.850
6058000		Niederschlagswassergebühr	650	550	548
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.213
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	4.569
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	-1.563
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			-34
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			-11
6166000		Wartungskosten	2.000	3.500	1.488
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	662
6710000		Leasing	11.000	8.000	5.623
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			-59
6832000		Telefonkosten	400	400	268
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	31
14	66	Abschreibungen	4.841	5.386	5.387
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.471
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	3.926	4.471	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			915
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	915	915	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.102
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-1.102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.941	56.186	46.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	66.472	55.986	44.154
21	56, 57	Finanzerträge			-135
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-135
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-135
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.472	55.986	44.019
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	66.472	55.986	44.019

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	390		
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	332		
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	58		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	390		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.862	55.986	44.019

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten der Wasseraufbereitungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten für die Dosieranlage für die Wasserdeseinfektion inklusive Verbrauchsmittel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.161,88		
	Summe				12.161,88		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00				-120.000,00	-120.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00				-150.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-47.500,00	-47.500,00
	Summe	-270.000,00				-317.500,00	-317.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-270.000,00			12.161,88	-317.500,00	-317.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.500	65.500	33.271
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	30.000	3.387
6166000		Wartungskosten	3.500	10.000	16.006
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	20.000	9.593
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	4.500	4.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.600	1.610
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.600	1.610
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.500	67.100	34.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.500	67.100	34.881
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.500	67.100	34.881
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	45.500	67.100	34.881
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	45.500	67.100	34.881

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Ansatz für diverse Planungskosten im Bereich Bauleitplanung und Stadtplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Entgelt für die Nutzung der Katasterdaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umlegung von Ausgleichsflächen, Übernahme von Daten für das Liegenschaftskataster, Aktualisierung der Luftbilder im Liegenschaftskataster

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Pflegekosten für das geografische Informationssystem

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-185.000,00	-185.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-30.000,00		-210.000,00	-120.000,00
	Summe	-30.000,00		-30.000,00		-395.000,00	-305.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-30.000,00		-395.000,00	-305.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-6.000	-10.769
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-14.000	-6.000	-10.769
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-6.000	-6.324
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.000	-6.000	-6.324
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-39.500	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-39.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-558		-186
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-186
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-558		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-440	-440	-454
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-220	-220	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-220	-220	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-21.998	-51.940	-17.732
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	587.225	504.477	405.606
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	406.280	344.850	270.003
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.575
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.000	59.000	55.882
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.058	68.538	55.117
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	38.887	32.089	21.965
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.386	74.711	69.651
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	81.386	74.711	69.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	7.500	11.514
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	35
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		3.121
6069010		Aufwand Corona			280
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			236
6166000		Wartungskosten		100	138
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.884
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	517
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	800	2.159
6832000		Telefonkosten	1.050	950	1.022
6850099		Reisekosten	150	150	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			26
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	2.096
14	66	Abschreibungen	578		48
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			48
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	578		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	680.889	586.688	486.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	658.891	534.748	469.088
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	658.891	534.748	469.088
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	658.891	534.748	469.088
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	70.988		
9600007		Kosten ILV Ludwigstr. 31	70.988		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	2022	2021		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			469.088
		70.988			
		729.879	534.748		

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5485000**

Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.048,40		
	Summe				4.048,40		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.048,40		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910201 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-381.080	-383.428	-382.018
5309100		Konzessionsabgaben	-381.080	-383.428	-382.018
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-381.080	-383.428	-382.018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-361.080	-383.428	-382.018
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-361.080	-383.428	-382.018
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-361.080	-383.428	-382.018
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-361.080	-383.428	-382.018

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179999

Ansatz für die Kosten eines Dienstleisters im Zusammenhang mit der Neukonzessionierung zum 01.01.2024

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910202 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.000	-33.000	-34.156
5309100		Konzessionsabgaben	-34.000	-33.000	-34.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-34.000	-33.000	-34.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.183
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			3.154
6730000		Gebühren			29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			3.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.000	-33.000	-30.973
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.000	-33.000	-30.973
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-33.000	-30.973
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-33.000	-30.973

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.438
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-1.000	-1.000	-1.438
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-188.360
5481000		Kostenerstattungen vom Land			-160.000
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-659
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-27.701
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.344.859	-678.709	-22.354
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-20.000	-20.000	-21.495
5430101		Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land)	-859	-859	-859
5430103		Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)	-1.324.000	-657.850	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-409.617	-382.059	-427.006
5460098		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-42.014	-5	-40.739
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-141.427
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-146.898	-137.214	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-652
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-652	-652	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-244.188
5462010		Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-220.053	-244.188	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.755.476	-1.061.768	-639.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.400	1.629.400	1.142.174
6030100		Streusalz u. a.	15.000	15.000	2.683
6051000		Strom	130.000	110.000	105.915
6055000		Treibstoffe	1.000	500	709
6058000		Niederschlagswassergebühr	410.000	410.000	357.512
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	886
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	20.000	20.867
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	5.250
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	20.000	75.830
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	539
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000		16.270
6165030		Straßenunterhaltung	640.000	730.000	403.790
6165040		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	14.176
6166000		Wartungskosten			477
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	4.000	9.350
6173000		Fremdreinigung	65.000	65.000	60.107
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	225.000	225.000	66.565
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	469
6720099		Lizenzen und Konzessionen	10.000		
6730000		Gebühren			215
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			282
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	281
14	66	Abschreibungen	973.196	910.810	1.018.585
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			515

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	515	515	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.018.070
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	972.681	910.295	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.000	12.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		12.000	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			12
7020000		Grundsteuer			12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.604.596	2.552.210	2.172.771
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	849.120	1.490.442	1.533.613
22	77	Finanzaufwendungen	780	810	859
7710098		Bankzinsen KIP Land	780	810	859
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	780	810	859
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	849.900	1.491.252	1.534.472
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.482
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.000
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.482
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	160.000		18
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			18
7970000		periodenfremde Aufwendungen	160.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	160.000		-4.465
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.009.900	1.491.252	1.530.007
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	541.796	586.247	581.764
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	461.211	516.974	510.458
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	80.585	69.273	71.305
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	541.796	586.247	581.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.551.696	2.077.499	2.111.771
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
Allgemeine Planungskosten Straßenbau					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
u. a. Pflegearbeiten am Straßenbegleitgrün, Reinigung von Straßeneinläufen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165030					
Auftragsvergaben über Rahmenvertrag, diverse Bordsteinsanierungen, diverse Sanierungsarbeiten im Patchverfahren, diverse Sanierungsarbeiten von Pflasterstraßen inklusive Rinnen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
u. a. Betrieb des Rundverkehrs Pohlheim, Überwachung Aufgrabungskataster					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099					
Kosten für die Nutzung einer Software zur Erfassung und Auswertung des Straßenzustands					
Erläuterungen zu Sachkonto 7970000					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV

Stadt Pohlheim

Rückzahlung der erhaltenen Förderung für die Einführung der Wiederkehrenden Straßenbeiträge

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.392.750,00		1.343.224,00	266.674,77		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			40.000,00			
	Summe	2.392.750,00		1.383.224,00	266.674,77		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-702.782,08	-6.195.000,00	-6.195.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.875.000,00	-2.055.000,00	-5.698.000,00	-566.247,93	-49.944.800,00	-45.624.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-2.503.000,00	-2.503.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.503.000,00	-2.503.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	100,00		100,00	-3.310,27	400,00	200,00
	Summe	-5.874.900,00	-2.055.000,00	-5.697.900,00	-1.272.340,28	-58.642.400,00	-54.322.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.482.150,00	-2.055.000,00	-4.314.676,00	-1.005.665,51	-58.642.400,00	-54.322.600,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-4.050
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-4.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4.050
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.100	103.050	61.494
6055000		Treibstoffe	1.300	1.300	511
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.978
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	500	10.304
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000	9.000	1.627
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			126
6120000		Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	44.500		3.342
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	51
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	8.000	7.204
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	20.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	60.000	35.832
6180000		Skonti, Boni			-140
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50		9
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	650
14	66	Abschreibungen	5.689	5.083	5.124
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	120		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			469
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	914	428	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			4.655
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	4.655	4.655	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.789	108.133	66.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.789	108.133	62.567
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	139.789	108.133	62.567
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	139.789	108.133	62.567
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.541	21.072	14.320
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	14.081	18.582	12.565
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.460	2.490	1.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.541	21.072	14.320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.330	129.205	76.887
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
Erstellung eines Obstbaumkatasters sowie eines Jagdkatasters					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
u. a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Pflege des Baumkatasters, Einsatz eines Forstmulchers					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			54.000,00			
	Summe			54.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-28.000,00		-71.000,00		-216.000,00	-201.000,00
	Summe	-28.000,00		-71.000,00		-216.000,00	-201.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00		-17.000,00		-216.000,00	-201.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	2.500	1.680
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.500	2.500	1.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.500	134.470	119.657
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	
6051000		Strom	2.400	2.400	1.231
6055000		Treibstoffe	6.500	5.000	5.368
6056000		Wasser	150	520	106
6057000		Abwasser	150	450	97
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	258
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	3.574
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000	20.000	17.395
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	15.000	9.824
6069010		Aufwand Corona			354
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	221
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	70
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.300	5.300	5.231
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	291
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.410
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000	60.000	60.169
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	1.784
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	9.276
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300		
14	66	Abschreibungen	18.057	18.228	18.245
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			188
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen		188	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			240
6641010		Planung: Abschreibung andere Anlagen	240	240	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			5.019
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.019	5.002	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			12.798
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	12.798	12.798	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	476
7030000		Kfz-Steuer	500	500	476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.557	155.698	140.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.557	155.698	140.058
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.557	155.698	140.058
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20
7970000		periodenfremde Aufwendungen			20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.557	155.698	140.078
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	277.332	271.508	211.625
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	192.185	207.686	159.030
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	33.579	27.829	22.215

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
9600003		Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	51.568	35.993	30.380
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	277.332	271.508	211.625
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	455.889	427.206	351.703

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Umgestaltung städtischer Grünanlagen sowie Herstellung eines Wegs zum Denkmal anlässlich des Genozid in 1915 hinter der Christuskirche in Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pflege städtischer Pflanzflächen durch einen Dienstleister.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Anteilige Kfz-Versicherungsbeiträge für den Ackerschlepper sowie Kommunalfahrzeuge

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000,00	-3.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00				-79.000,00	-59.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-15.000,00		-10.500,00	-2.295,93	-303.500,00	-288.500,00
	Summe	-20.000,00		-10.500,00	-2.295,93	-385.500,00	-350.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-10.500,00	-2.295,93	-385.500,00	-350.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-270
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen			-270
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-45.100	-45.100	-6.800
5401090		sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			-6.800
5430103		Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)	-45.100	-45.100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-45.100	-45.100	-7.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.500	84.500	22.551
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.475
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	6.000	423
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			775
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			4.111
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	125.000	75.000	8.655
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	477
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	5.876
6730000		Gebühren			743
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			15
14	66	Abschreibungen	1.669	1.669	1.669
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.669
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	1.669	1.669	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.600	54.500	54.305
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	53.600	54.500	54.305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.769	140.669	78.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.669	95.569	71.455
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	144.669	95.569	71.455
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	144.669	95.569	71.455
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	30.252	24.083	24.380
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	25.753	21.237	21.391
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	4.499	2.846	2.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.252	24.083	24.380
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.921	119.652	95.835
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5430103					
Landesförderung über die Hessenkasse für die Neugestaltung des Bachlaufs am Wiesborn, Watzenborn-Steinberg					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
u. a. TV-Untersuchungen der Grabenverrohrung gemäß Eigenkontrollverordnung, Erneuerung von Einlaufbauwerken in Kanäle, Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität der Teichanlage "Zur Aue", W.-Stbg. Für die Neugestaltung des Bachlaufs am Wiesborn steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.					
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000					
Umlage an den Wasserverband Kleeback für den Hochwasserschutz					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			570.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				330,00		
	Summe			570.000,00	330,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000,00	-3.707,87	-995.000,00	-995.000,00
	Summe			-40.000,00	-3.707,87	-995.000,00	-995.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			530.000,00	-3.377,87	-995.000,00	-995.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken			-13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.360	-162.000	-161.260
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.302
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.000	-70.000	-66.374
5110010		Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe	-75.000	-65.000	-62.652
5110020		Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe	-4.000	-4.000	-4.006
5110030		Entgelt Erstattung Grabräumung	-17.860	-20.500	-25.926
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-1.240
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-1.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-170.360	-163.000	-162.513
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.990	33.550	35.507
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.750	25.200	26.581
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			243
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.950	5.000	5.545
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	1.018
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.290	2.350	2.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.900	132.000	101.975
6051000		Strom	4.500	4.000	3.258
6055000		Treibstoffe	1.000	750	824
6056000		Wasser	3.500	5.000	3.750
6057000		Abwasser	1.800	800	1.522
6058000		Niederschlagswassergebühr	2.000	1.700	1.672
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	2.500	2.181
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	748
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	12.560
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	700	1.014
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	775
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	3.000	4.024
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	247
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	539
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	135.000	85.000	52.947
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	921
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	4.603
6173000		Fremdreinigung	5.000	5.000	4.188
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	5.878
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	322
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	550		
14	66	Abschreibungen	14.949	14.416	15.232
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			11.742
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	12.014	10.927	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			193
6641010		Planung: Abschreibung andere Anlagen	193	193	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			2.639
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.212	2.639	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			657

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	530	657	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.839	179.966	152.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.479	16.966	-9.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.479	16.966	-9.800
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			228
7970000		periodenfremde Aufwendungen			228
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			228
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.479	16.966	-9.572
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51.568	-35.993	-30.380
9500003		Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	-51.568	-35.993	-30.380
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.189	161.248	144.366
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	169.563	142.194	126.671
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	29.626	19.054	17.695
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.621	125.255	113.986
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.100	142.221	104.414

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Pflegepauschale für jüdische Friedhöfe Watzenborn-Steinberg und Grüningen sowie Kriegsgräber

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Aussen- und Innenstrich der Trauerhalle Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Fortsetzung der Sanierung der Friedhofsmauer Holzheim, Durchführung von Tiefbauarbeiten auf dem Friedhof Hausen sowie Errichtung von drei Bestattungskreisen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kosten Softwarepflege Friedhofssoftware

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00		-25.000,00		-170.000,00	-170.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-32.627,42	-282.000,00	-282.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-40.000,00		-5.000,00		-131.000,00	-116.000,00
	Summe	-100.000,00		-30.000,00	-32.627,42	-583.000,00	-568.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00		-30.000,00	-32.627,42	-583.000,00	-568.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.625	-43.502	-12.532
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-34.625	-43.502	-12.532
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.500	-21.500	-3.440
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-19.500	-21.500	-3.440
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-4.884
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.800	-4.800	-4.884
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.925	-69.802	-20.855
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.278
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.000	2.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.291	85.713	33.301
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.981
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.255	21.012	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.936	64.601	31.120
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	101
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	369
7020000		Grundsteuer	370	370	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.661	88.083	35.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.736	18.281	15.093
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.736	18.281	15.093
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			723
7970000		periodenfremde Aufwendungen			723
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			723
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.736	18.281	15.816
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		10.172	12.688
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		8.970	6.164
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		1.202	6.524
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		10.172	12.688
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.736	28.453	28.504

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Erträge aus Pachterlösen Funkmast Holzheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-99,00		
	Summe				-99,00		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-99,00		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 Landwirtschaft

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	450	100	47
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	350		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	350	307
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	350	350	307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800	450	354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	800	450	354
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	800	450	354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14
7970000		periodenfremde Aufwendungen			14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	800	450	368
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800	450	368

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Ortslandwirte

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	25.000	19.516
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	734
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			40
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	50.000	20.000	11.126
6165030		Straßenunterhaltung			7.616
14	66	Abschreibungen	11.082	11.081	11.081
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			11.081
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	11.082	11.081	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.082	36.081	30.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.082	36.081	30.597
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.082	36.081	30.597
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.290
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-17.290
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			836
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			836
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16.454
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.082	36.081	14.143
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.924	61.141	40.539
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	94.426	53.916	40.539
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	16.498	7.225	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.924	61.141	40.539
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.006	97.222	54.682

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			237.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				17.726,97		
	Summe			237.000,00	17.726,97		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				133,75		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-365.000,00		-1.945.000,00	-1.645.000,00
	Summe	-100.000,00		-365.000,00	133,75	-1.945.000,00	-1.645.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00		-128.000,00	17.860,72	-1.945.000,00	-1.645.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000		
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	15.000		
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	70.000		
6710000		Leasing	18.500		
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	19.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.500		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.500		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.500		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.500		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.882		2.828
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	2.453		2.481
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	429		347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.882		2.828
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.382		2.828
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000					
Zuschuss Klimaschutzmanagement					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Durchführung/Organisation eines Klimatags (Infotag für Bürger)					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000					
Haushaltsmittel zur Durchführung einer aufsuchenden Energieberatung sowie Aktionen und Workshops zum Klimaschutz					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
Erstellung Altlastenkataster sowie Starkregenanalyse inklusive Konzeption					
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000					
Leasing Diensträder Mitarbeiter					
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000					
Aufwand für Energiemanagement durch SWG AG					
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000					
Förderung privater Photovoltaikanlagen (Kleinanlagen bzw. sog. Balkonanlagen 10 TEUR) sowie Förderung von PV-Anlagen und PV-Speichern bis 10 kW-Peak (25 TEUR, eine entsprechende Förderrichtlinie unter Berücksichtigung möglicher Bundesförderungen ist zu erstellen).					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.400,00					
	Summe	11.400,00					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350.000,00				-670.000,00	-670.000,00
	Summe	-380.000,00		-4.000,00		-704.000,00	-704.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.600,00		-4.000,00		-704.000,00	-704.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.350	-1.187
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200	-1.200	-1.167
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-150	-20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-4.500	-1.466
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-4.500	-1.466
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-256
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-200	-200	-256
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.336	-5.336	-5.336
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-5.336
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-5.336	-5.336	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.736	-11.386	-8.244
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.079	91.065	73.759
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.500	70.700	56.272
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			523
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.900	14.140	11.698
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.679	6.225	5.267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.250	114.450	64.848
6051000		Strom	8.000	15.000	6.018
6053000		Fernwärme	16.000	23.000	15.322
6056000		Wasser	1.000	1.000	687
6057000		Abwasser	850	850	637
6058000		Niederschlagswassergebühr	2.200	1.900	1.866
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.572
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.185
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	1.562
6069010		Aufwand Corona			2.001
6081000		Reinigungsmaterial	10.000	10.000	7.157
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	38
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	73.000	30.000	2.456
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	51.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.062
6166000		Wartungskosten	10.000	10.000	8.734
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400	1.400	947
6173000		Fremdreinigung	1.500	1.500	701
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000		1.177
6730000		Gebühren			70
6832000		Telefonkosten	1.300	1.300	1.368
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	9.500	9.287
14	66	Abschreibungen	40.633	41.328	41.328
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			34.210
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	34.210	34.210	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			71
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	71	71	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			7.047
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	6.352	7.047	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.713
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-1.713
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	319.962	246.843	178.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.226	235.457	169.979
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.226	235.457	169.979
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	312.226	235.457	169.979
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	74.882	99.143	71.064
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	40.800	50.685	45.275
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	7.129	6.792	6.324
9600005		Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	26.953	41.666	19.464
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	74.882	99.143	71.064
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	387.108	334.600	241.043

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Erneuerung der Heizkreispumpen-Steuerung, Einbau eines Überspannschutzes sowie Sanierung der Dachkehlen über dem Foyer

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

50 TEUR Planungskosten Ertüchtigung der Lüftungsanlage Volkshalle, 150 TEUR Baukosten in 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-135.000,00	-135.000,00
	Summe					-135.000,00	-135.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-135.000,00	-135.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			196	
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken			228	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-32	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-5.000	-190	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-5.000	-190	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-300	69	
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			52	
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-300	17	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-5.300	75	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.375	8.375	8.501	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	6.531	
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			49	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	1.496	
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	475	475	424	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550	39.150	26.551	
6051000		Strom	2.000	3.000	1.680	
6052000		Gas	2.500	4.000	3.835	
6056000		Wasser	250	350	355	
6057000		Abwasser	250	200	248	
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.700	1.300	1.436	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	314	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	951	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	91	
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	954	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	4.000	317	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	634	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000		
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	1.688	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	150		291	
6173000		Fremdreinigung	10.000	12.000	6.984	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			33	
6730000		Gebühren	200	400	293	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			300	
6832000		Telefonkosten		400		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	4.500	6.147	
14	66	Abschreibungen	35.838	40.000	36.941	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			33.086	
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	33.086	36.000		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.855	
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.752	4.000		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.236	
7020000		Grundsteuer			1.395	
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-159	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.763	87.525	73.229	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	76.763	82.225	73.304	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.763	82.225	73.304
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.763	82.225	73.304
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.415	20.998	10.769
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	8.397	2.770	2.130
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.467	371	298
9600005		Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	11.551	17.857	8.342
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.415	20.998	10.769
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.178	103.223	84.073

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-38.326,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.000,00	-12.000,00
	Summe				-38.326,00	-12.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-38.326,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-368
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-300	-368
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.772	-2.139	-2.139
5460097		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-633		
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.139		-2.139
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.139	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.772	-2.439	-2.531
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.834	2.833	2.550
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.200	2.200	1.976
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			18
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	440	440	400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	194	193	156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480	8.680	6.403
6051000		Strom	1.100	800	726
6052000		Gas	1.600		1.089
6053000		Fernwärme		1.500	
6056000		Wasser	50	50	
6057000		Abwasser	30	30	
6058000		Niederschlagswassergebühr	100	100	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	190
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	100	767
6081000		Reinigungsmaterial	450	450	286
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6166000		Wartungskosten	100	100	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	
6173000		Fremdreinigung	3.000	3.000	2.716
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	629
14	66	Abschreibungen	7.422	3.822	5.922
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			4.873
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	6.373	2.773	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			236
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	236	236	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			813
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	813	813	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-189
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-189
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.736	15.335	14.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.964	12.896	12.156
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.964	12.896	12.156
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.964	12.896	12.156
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.540	4.811	3.152

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		2.143	1.790
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		287	250
9600005		Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	1.540	2.381	1.112
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.540	4.811	3.152
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.504	17.707	15.308

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.222,22		
	Summe				2.222,22		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.076,64	-100.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-6.000,00	-6.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.700,00		-2.700,00	-2.666,66	-29.700,00	-27.000,00
	Summe	-2.700,00		-2.700,00	-37.743,30	-135.700,00	-133.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.700,00		-2.700,00	-35.521,08	-135.700,00	-133.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-5
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	-5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.000	-637
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-3.000	-637
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-100	20
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-100	20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.480	-8.480	-8.480
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-7.984
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-7.984	-7.984	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-496
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-496	-496	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.480	-11.680	-9.101
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.042	30.947	21.271
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.500	26.200	16.464
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			136
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.100	3.240	3.369
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.442	1.507	1.302
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.600	42.500	118.022
6051000		Strom	2.600	4.000	1.355
6052000		Gas	5.500	5.500	3.563
6056000		Wasser	400	600	390
6057000		Abwasser	400	500	365
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.000	1.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	604
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	218
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			159
6081000		Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.241
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	100.739
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	700
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	277
6166000		Wartungskosten	1.500	1.500	1.408
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	504
6173000		Fremdreinigung	100	100	95
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	10.000	3.205
6832000		Telefonkosten	400	600	323
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.877
14	66	Abschreibungen	41.900	43.622	43.623
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			39.768
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	39.958	39.768	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			3.381
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.469	3.381	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			412
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	412	412	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			61
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	61	61	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.351
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-2.351
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.542	117.069	180.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.062	105.389	171.464
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.062	105.389	171.464
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	96.062	105.389	171.464
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	14.762	15.849	10.427
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	7.978	6.628	5.733
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.394	888	801
9600005		Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	5.390	8.333	3.893
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.762	15.849	10.427
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	110.824	121.238	181.891

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für externen Hausmeisterservice

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.500,00	-2.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
	Summe					-7.500,00	-7.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-350	-222
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250	-250	-219
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100	-4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-837
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.500	-837
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-50	-14
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-50	-14
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.250	-1.900	-1.073
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.616	8.800	8.346
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.400	6.400	6.144
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			54
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620	1.800	1.683
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	596	600	465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.825	91.725	70.297
6051000		Strom	6.000	5.000	4.352
6052000		Gas	6.000	7.000	4.405
6056000		Wasser	300	500	249
6057000		Abwasser	275	275	241
6058000		Niederschlagswassergebühr	2.200	1.900	1.872
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	3.482
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	500	1.032
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	228
6081000		Reinigungsmaterial	3.500	3.500	2.386
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	10.000	11.573
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	42.000	2.000	13.119
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	35.500	4.396
6166000		Wartungskosten	4.500	4.500	4.746
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	108
6173000		Fremdreinigung	14.000	14.000	11.589
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.450
6730000		Gebühren	400	400	
6832000		Telefonkosten	650	650	663
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.404
14	66	Abschreibungen	33.221	33.221	33.221
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			29.409
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	29.409	29.409	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.812
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.812	3.812	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.158
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-3.158
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.662	133.746	108.706
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.412	131.846	107.633
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.412	131.846	107.633
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.412	131.846	107.633

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.804	15.245	9.872
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	3.953	5.045	4.759
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	691	676	665
9600005		Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	6.160	9.524	4.449
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.804	15.245	9.872
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.216	147.091	117.505

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage, Umbau Aussentüren UG zu Fluchttüren

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

40 TEUR Planungskosten für die Ertüchtigung der Lüftungsanlage in der Limeshalle, 120 TEUR Baukosten in 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			37.800,00			
	Summe			37.800,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-42.000,00		-122.000,00	-122.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00
	Summe			-42.000,00		-122.000,00	-122.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.200,00		-122.000,00	-122.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-3.000	-1.683
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800	-2.800	-1.646
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-200	-38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-3.500	-674
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-3.500	-674
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.700	-1.555
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.600	-2.600	-1.558
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-100	4
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-135.000	-135.000	
5430103		Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)	-135.000	-135.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.980	-9.980	-9.980
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.987	-7.987	-7.987
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.993
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-1.993	-1.993	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-151.380	-154.180	-13.892
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.982	21.981	18.538
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.000	17.000	14.289
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			123
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.400	3.400	2.906
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.582	1.581	1.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.270	78.770	56.316
6051000		Strom	3.000	4.000	1.998
6052000		Gas	5.500	6.500	4.063
6056000		Wasser	550	900	606
6057000		Abwasser	600	750	569
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.500	2.500	1.242
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	503
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	818
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			283
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	112
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			-2
6081000		Reinigungsmaterial	1.800	1.800	1.241
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.000	12.000	33.657
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	61.000	15.000	-35
6166000		Wartungskosten	2.000	1.500	2.107
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	15.000	1.282
6173000		Fremdreinigung	4.000	12.000	1.244
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000		2.327
6832000		Telefonkosten	720	720	833
6850099		Reisekosten	400	400	377
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	3.091
14	66	Abschreibungen	35.742	32.341	32.598
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			26.777
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	29.611	26.519	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.492

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.492	1.492	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.182
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.491	4.182	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			148
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	148	148	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	-2.216
7020000		Grundsteuer	820	820	818
7090000		sonstige betriebliche Steuern			-3.034
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.814	133.912	105.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.434	-20.268	91.344
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.434	-20.268	91.344
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	27.434	-20.268	91.344
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	30.840	55.427	33.927
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	13.143	27.882	20.009
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.296	3.736	2.795
9600005		Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	15.401	23.809	11.122
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	30.840	55.427	33.927
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	58.274	35.159	125.271

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Umstellung der Beleuchtung auf LED
Für die Erneuerung der Fliesenbeläge im EG, OG und Treppe sowie der Sanierung der Toiletten im Kellergeschoss und der Renovierung des Gastraums im OG steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Austausch der Trennwände

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.430,56		
	Summe				8.430,56		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00				-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-45.194,86	-190.000,00	-190.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-60.000,00	-60.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-10.100,00		-10.100,00	-10.116,67	-111.100,00	-101.000,00
	Summe	-25.100,00		-10.100,00	-55.311,53	-376.100,00	-366.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.100,00		-10.100,00	-46.880,97	-376.100,00	-366.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-40.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-40.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-40.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.645	45.256	44.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.300	35.000	33.998
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			314
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.060	7.000	7.090
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.285	3.256	2.699
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	110.200	5.094
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			186
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6069010		Aufwand Corona			4.269
6081000		Reinigungsmaterial			90
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.000		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	100.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6166000		Wartungskosten	550		550
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
14	66	Abschreibungen	3.611	3.590	3.590
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		393	393
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	393		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		688	688
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	688		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.509
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.530	2.509	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.656
7090000		sonstige betriebliche Steuern			2.656
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.006	159.046	55.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.006	119.046	55.440
22	77	Finanzaufwendungen			172
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			172
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			172
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.006	119.046	55.612
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.006	119.046	55.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77.006	-119.046	-55.612
9500005		Erlöse ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	-77.006	-119.046	-55.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.006	-119.046	-55.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung von Brandschutzkonzepten

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-7.500,00			-8.271,40	-44.500,00	-44.500,00
	Summe	-7.500,00			-8.271,40	-44.500,00	-44.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00			-8.271,40	-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-700	-545
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-700	-545
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.389		
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-1.389		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.889	-700	-545
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	6.150	5.487
6055000		Treibstoffe	1.500	250	600
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	88
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	700	1.226
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.300	3.000	3.574
14	66	Abschreibungen	9.838	6.325	9.838
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			9.838
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	9.838	6.325	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	400	694
7030000		Kfz-Steuer	700	400	694
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.338	12.875	16.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.449	12.175	15.475
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-850	-1.027
5702000		Zinsen Baudarlehen	-900	-850	-1.027
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-850	-1.027
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.549	11.325	14.448
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	15.549	11.325	14.448
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.549	11.325	14.448

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Nutzungsentgelt aus dem Verleih des City-Busses

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Mitgliedschaft Region Gießener Land

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.900,00		123.900,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500,00		3.500,00	7.188,28		
	Summe	27.400,00		127.400,00	7.188,28		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-565.800,00	-565.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-525.800,00	-525.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000,00	-1.000,00
	Summe					-576.800,00	-576.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	27.400,00		127.400,00	7.188,28	-576.800,00	-576.800,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250	-250	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.192.120	-18.295.700	-16.542.802
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.222.950	-9.997.500	-9.056.989
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-862.170	-998.200	-927.398
5551000		Grundsteuer A	-53.000	-51.000	-51.524
5552000		Grundsteuer B	-1.770.000	-1.760.000	-1.761.253
5553000		Gewerbsteuer	-6.000.000	-5.300.000	-4.543.130
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-220.000	-130.000	-143.025
5559200		Hundesteuer	-64.000	-59.000	-59.483
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-669.500	-743.000	-627.226
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-669.500	-743.000	-627.226
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.994.210	-7.404.200	-8.728.281
5401010		Schlüsselzuweisungen	-7.994.210	-7.404.200	-7.062.325
5410306		Gewerbsteuerkompensationsumlage vom Land			-1.665.956
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-72.267	-75.000	-105.725
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-105.725
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-72.267	-75.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-27.928.347	-26.518.150	-26.004.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			46
14	66	Abschreibungen			4.872
6672000		Einzelwertberichtigung			4.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.245.616	13.739.801	13.613.309
7353117		Heimatumlage	343.000	303.355	254.414
7354100		Kreisumlage	8.658.458	8.656.365	8.623.255
7354200		Schulumlage	4.692.158	4.494.160	4.326.239
7380100		Gewerbsteuerumlage	552.000	285.921	409.402
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.245.616	13.739.801	13.618.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.682.731	-12.778.349	-12.385.807
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-10.000	-24.639
5791000		Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-3.000	-10.000	-24.639
22	77	Finanzaufwendungen	4.600	32.000	37.583
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.600	22.000	25.115
7791000		Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	10.000	12.468
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.600	22.000	12.944
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.681.131	-12.756.349	-12.372.863
25	59	Außerordentliche Erträge			-26
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-26
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.681.131	-12.756.349	-12.372.889
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.681.131	-12.756.349	-12.372.889
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Stadt Pohlheim
Jagdpatchanteile
Erläuterungen zu Sachkonto 5401010
Berechnung gemäß Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021 zum Kommunalen Finanzausgleich
Erläuterungen zu Sachkonto 5477000
Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021
Erläuterungen zu Sachkonto 5500100
Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021
Erläuterungen zu Sachkonto 5504000
Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021
Erläuterungen zu Sachkonto 7353117
Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
Berechnung gemäß Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021 zum Kommunalen Finanzausgleich
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200
Berechnung gemäß Planungsdaten des HMdF vom 29.10.2021 zum Kommunalen Finanzausgleich
Erläuterungen zu Sachkonto 7380100
Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 27.09.2021

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-500	-500	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.700		-481.375
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-481.375
5430101		Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land)	-1.100		
5430102		Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm)	-600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-3.500	-3.870
5309300		Fehlbelegungsabgabe		-3.500	-3.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.200	-4.000	-485.245
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			48.978
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			32.911
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			16.067
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	10.000	13.212
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.000	4.302
6730000		Gebühren			303
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.000	6.188
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			187
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			2.232
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000		
14	66	Abschreibungen			-5.354
6672000		Einzelwertberichtigung			-5.354
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	64
7410000		Körperschaftsteuer	1.000	1.000	64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.500	11.000	56.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.300	7.000	-428.344
21	56, 57	Finanzerträge	-25.050	-100.600	-109.922
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-22.000	-100.000	-107.190
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-50	-50	-42
5712000		Zinsen von Sparkassen		-50	
5792000		Verspätungszuschlag	-3.000	-500	-2.690
22	77	Finanzaufwendungen	9.917	1.500	14.789
7710000		Bankzinsen	1.400	1.500	7.824
7710001		Bankzinsen antizipativ (f. Vorjahr)	170		318
7710097		Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm	600		
7710098		Bankzinsen KIP Land	1.100		
7730000		Auflösung von Disagio	6.647		6.647
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.133	-99.100	-95.133
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.167	-92.100	-523.477
25	59	Außerordentliche Erträge			-24.999
5930000		Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. UN			-24.999
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.167	-92.100	-548.476
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.167	-92.100	-548.476

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309300**

Die Pflicht zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe wurde mit Verordnung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen vom 29.03.2021 aufgehoben.

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Erträge aus den Beteiligungen an dem Sparkassenzweckverband Gießen sowie dem Solarpark Fernwald

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Aufwand für zu entrichtendes Verwahrengelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7730000

Auflösung der gleisteten Ansparraten für zwei Maßnahmen aus dem Hessischen Investitionsfond.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				7.852,99		
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	2.500.000,00			323.191,74		
	Summe	2.500.000,00			331.044,73		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62.500,00				-62.500,00	-62.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-330.916,00		-364.416,00	-1.257.878,07	-5.997.480,00	-5.004.732,00
	Summe	-393.416,00		-364.416,00	-1.257.878,07	-6.059.980,00	-5.067.232,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.106.584,00		-364.416,00	-926.833,34	-6.059.980,00	-5.067.232,00

Mittelfristige Ergebnisplanung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Pohlheim						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164,8	-161,2	-161,4	-161,4	-154,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-955,9	-1.016,5	-1.036,1	-1.027,9	-1.026,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-247,1	-268,7	-266,0	-266,0	-266,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.997,5	-10.223,0	-10.785,2	-11.432,3	-12.061,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-998,2	-862,2	-883,7	-901,4	-914,9
5551	Grundsteuer A	-51,0	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
5552	Grundsteuer B	-1.760,0	-1.770,0	-1.780,0	-1.790,0	-1.800,0
5553	Gewerbesteuer	-5.300,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.250,0	-6.500,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-189,0	-284,0	-284,0	-284,0	-284,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-743,0	-669,5	-689,6	-710,3	-728,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-10.737,0	-11.795,9	-10.294,5	-10.436,1	-10.684,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-676,4	-723,0	-723,0	-723,0	-723,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-445,5	-423,1	-423,1	-423,1	-422,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-32.265,3	-34.250,0	-33.379,7	-34.458,5	-35.618,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.127,6	9.721,8	9.957,6	10.156,6	10.359,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.033,2	690,0	674,2	727,6	786,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.060,5	6.481,4	5.595,8	5.333,4	5.234,0
66	Abschreibungen	1.999,7	2.163,4	2.163,4	2.163,4	2.163,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.763,3	1.959,2	1.992,0	1.993,6	1.993,6
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.797,0	14.301,9	14.301,9	14.338,9	14.376,9
72	Transferaufwendungen	9,7	9,7	9,7	9,7	8,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,6	13,1	13,1	13,1	13,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.803,5	35.340,5	34.707,7	34.736,4	34.935,0
20	Verwaltungsergebnis	1.538,2	1.090,5	1.328,0	277,9	-683,2
56,57	Finanzerträge	-133,7	-51,1	-52,8	-52,7	-52,7
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	35,0	15,9	15,5	14,4	14,0
23	Finanzergebnis	-98,7	-35,1	-37,3	-38,3	-38,7
24	Ordentliches Ergebnis	1.439,5	1.055,4	1.290,7	239,6	-721,9
59	Außerordentliche Erträge			-3.000,0	-4.700,0	
79	Außerordentliche Aufwendungen		160,0			
27	Außerordentliches Ergebnis		160,0	-3.000,0	-4.700,0	
28	Jahresergebnis	1.439,5	1.215,4	-1.709,3	-4.460,4	-721,9

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	323,2		2.500,0	500,0	500,0	
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	760,4	3.976,8	3.842,4	2.939,8		
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.104,2	40,0		3.360,0	5.440,0	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	7,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
06	Summe der Einzahlungen	3.195,0	4.020,3	6.345,9	6.803,3	5.943,5	3,5
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-1.316,9	-410,8	-377,3	-377,3	-330,8	-330,9
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.358,5	-13.213,5	-10.134,9	-13.936,0	-2.806,0	-881,0
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1,5	-95,0	-28,9			
12	Investitionen in Finanzanlagen	-17,6		-412,5			
13	davon:						
14	Ausleihungen			-62,5			
15	Summe der Auszahlungen	-3.675,4	-13.624,3	-10.512,2	-14.313,3	-3.136,8	-1.211,9
16	Saldo	-480,4	-9.604,0	-4.166,3	-7.510,0	2.806,7	-1.208,4

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.324,29	449.286,00	390.485,00	308.982,00	1.371.390,00	2.345.131,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	760.384,75	3.976.844,00	3.842.432,00	2.939.800,00	0,00	0,00
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.104.217,48	40.000,00	0,00	3.360.000,00	5.440.000,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.188,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	7.188,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.790,51	4.020.344,00	3.845.932,00	6.303.300,00	5.443.500,00	3.500,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-738.153,94	-183.500,00	-465.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.262.909,11	-11.746.500,00	-8.132.000,00	-12.850.000,00	-2.120.000,00	-200.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-339.868,24	-1.283.500,00	-1.125.430,00	-936.000,00	-536.000,00	-531.000,00
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.513,01	-95.000,00	-28.880,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.557,34	0,00	-412.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.358.488,63	-13.213.500,00	-10.134.930,00	-13.936.000,00	-2.806.000,00	-881.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	513.301,88	-9.193.156,00	-6.288.998,00	-7.632.700,00	2.637.500,00	-877.500,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	323.191,74	0,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.316.860,55	-410.823,00	-377.323,00	-377.323,00	-330.816,00	-330.916,00
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.316.860,55	-410.823,00	-377.323,00	-377.323,00	-330.816,00	-330.916,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-993.668,81	-410.823,00	2.122.677,00	122.677,00	169.184,00	-330.916,00
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.316.860,55	-410.823,00	-377.323,00	-377.323,00	-330.816,00	-330.916,00
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35B	ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.450.463,74	38.463,00	13.162,00	-68.341,00	1.040.574,00	2.014.215,00

Stellenplan

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst
		B 3	A 13	A 12	A 11	A 10	A 8
01000105	Magistrat	1					
01000201	Hauptverwaltung		1				
01000301	Finanzverwaltung		1				
01000302	Gemeinschaftskasse						0,5
02110101	Ordnungsamt		1				
10600101	Bauverwaltung				1		
Stellenplan 2022		1	3	0	1	0	0,5
Stellenplan 2021		1	3	0	1	0	0,5
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1	3	0	1	0	0

Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1	1	1	
1	1	1	FB 1
1	1	1	FB 2
0,5	0,5	0	FB 2
1	1	1	FB 4
1	1	1	FB 3
5,5			
	5,5		
		5	

Stellenplan 2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag						
		EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9a/b/c	EGr. 8/9	EGr. 7
01000201	Hauptverwaltung			1,00		4,50	1,25	
01000202	Archiv							
01000301	Finanzverwaltung			1,00		1,00	1,00	
01000302	Gemeinschaftskasse							1,77
01000402	Bauhof					1,00		1,00
02110101	Ordnungsamt					1,00	3,00	
02110102	Stadtbüro					1,00		
02110103	Standesamt					1,00	1,00	
04350101	Bücherei					1,00		
06450101	Jugendhilfe							
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße							
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg							
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll							
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim							
06460107	Kindertageseinrichtung Grünigen							
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen							
06460199	Kindertageseinrichtungen allg.					1,00		
08560201	Sport- u. Kulturhalle Garbent.							
08560202	Sporthalle Holzheim							
10600101	Bauverwaltung	1,00		2,00	2,00	3,00		
02130101	Feuerwehr Pohlheim						2,00	
13750101	Friedhöfe Pohlheim						0,50	
15760101	Volkshalle Watzenborn-Stbg.							
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll							
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll							
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim							
15760106	Limeshalle Grünigen							
15760107	Bürgerhaus Hausen							
15760199	Hallen allgemein							
Stellenplan 2022		1,00	0,00	4,00	2,00	14,50	8,75	2,77
Stellenplan 2021		1,00	0,00	2,00	2,00	9,00	5,75	1,00
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1,00	0,00	2,00	2,00	9,00	5,15	1,00

für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. 6/7	EGr. 5/6	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü				
3,00	2,00				11,75	9,40	8,41	FB 1
0,50					0,50	0,50	0,50	
1,00					4,00	4,00	4,00	FB 2
					1,77	1,77	1,50	FB 2
8,00	16,50				26,50	24,50	22,50	FB 3
2,35					6,35	5,35	5,35	FB 4
3,50					4,50	4,00	3,50	FB 4
					2,00	2,00	1,90	FB 4
	1,00				2,00	2,00	1,63	FB 4
	0,50				0,50	0,50	0,50	FB 1
				0,70	0,70	0,70	0,70	FB 1
			1,00	1,54	2,54	2,54	2,28	FB 1
				0,48	0,48	0,48	0,35	FB 1
					0,00	0,00	0,00	FB 1
				0,92	0,92	0,92	0,71	FB 1
			0,35	0,57	0,92	0,92	0,65	FB 1
					1,00	1,00	1,00	FB 1
					0,00	0,83	0,00	FB 2
				0,22	0,22	0,22	0,20	FB 2
0,50					8,50	7,00	6,82	FB 3
0,50					2,50	0,50	0,50	FB 3
					0,50	0,50	0,50	FB 4
				0,57	0,57	0,57	0,54	FB 2
		0,16			0,16	0,16	0,16	FB 2
				0,15	0,15	0,15	0,06	FB 2
				0,31	0,31	0,51	0,31	FB 2
		0,40			0,40	0,40	0,15	FB 2
		0,40			0,40	0,40	0,39	FB 2
1,00					1,00	1,00	1,00	FB 2
20,35	20,00	0,96	1,35	5,46	81,14			
21,50	20,27	1,34	1,35	7,61		72,82		
20,32	18,63	0,70	1,12	5,19			66,11	

Stellenplan 2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentli					
		EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 13	EGr. S 12	EGr. S 11	EGr. S 9
06450101	Jugendhilfe					1,00	
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße		1,00	1,00			
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg	1,00	1,00				
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll			1,00			1,00
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim		1,00	1,00			
06460107	Kindertageseinrichtung Grünigen	1,00	1,00				
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen		1,00	1,00			
06460199	Kindertageseinrichtungen allg.				1,00		
Stellenplan 2022		2,00	5,00	4,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2021		2,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen		1,77	3,77	0,73	0,00	1,00	0,00

EGr. S 8b		EGr. S 8a	Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. S 8b						
1,00			2,00	1,00	1,00	
	9,50		11,50	10,50	10,48	
	15,00		17,00	17,00	15,78	
	6,00		8,00	8,00	6,58	
	10,50		12,50	11,00	10,14	
	12,00		14,00	12,50	11,54	
	9,50		11,50	11,50	10,67	
	2,00		3,00	2,00	0,00	
1,00	64,50		79,50			
0,00	65,50			73,50		
0,00	58,92				66,19	

Stellenplan 2021

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Beamte
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01000105	Magistrat	1,00		1,00	1,00
01000201	Hauptverwaltung	1,00	11,75	12,75	1,00
01000202	Archiv		0,50	0,50	
01000301	Finanzverwaltung	1,00	4,00	5,00	1,00
01000302	Gemeinschaftskasse	0,50	1,77	2,27	0,50
01000402	Bauhof		26,50	26,50	
02110101	Ordnungsamt	1,00	6,35	7,35	1,00
02110102	Stadtbüro		4,50	4,50	
02110103	Standesamt		2,00	2,00	
04350101	Bücherei		2,00	2,00	
06450101	Jugendhilfe		2,50	2,50	
06460101	Kindergarten Kirchstraße		12,20	12,20	
06460103	Kindergarten Fortweg		19,54	19,54	
06460105	Kindergarten Dorf-Güll		8,48	8,48	
06460106	Kindergarten Holzheim		12,50	12,50	
06460107	Kindergarten Grüningen		14,92	14,92	
06460108	Kindergarten Hausen		12,42	12,42	
06460199	Kindergarten allg.		4,00	4,00	
08560201	Sport- u. Kulturhalle Garbent.		0,00	0,00	
08560202	Sporthalle Holzheim		0,22	0,22	
10600101	Bauverwaltung	1,00	8,50	9,50	1,00
02130101	Feuerwehr Pohlheim		2,50	2,50	
13750101	Friedhöfe Pohlheim		0,50	0,50	
15760101	Volkshalle Watzenborn-Stbg.		0,57	0,57	
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll		0,16	0,16	
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll		0,15	0,15	
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim		0,31	0,31	
15760106	Limeshalle Grüningen		0,40	0,40	
15760107	Bürgerhaus Hausen		0,40	0,40	
15760199	Hallen allgemein		1,00	1,00	
	Insgesamt	5,50	160,64	166,14	5,50
Nachrichtlich:					
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-----	-----	0,00	-----
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	-----	15,00	15,00	-----
	c) Praktikanten	-----	6,00	6,00	-----
	Insgesamt	5,50	181,64	187,14	5,50

Zahl der Stellen 2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	1,00	1,00		1,00	
9,40	10,40	1,00	8,41	9,41	FB 1
0,50	0,50		0,50	0,50	
4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	FB 2
1,77	2,27	0,00	1,50	1,50	FB 2
24,50	24,50		22,50	22,50	FB 3
5,35	6,35	1,00	5,35	6,35	FB 4
4,00	4,00		3,50	3,50	FB 4
2,00	2,00		1,90	1,90	FB 4
2,00	2,00		1,63	1,63	FB 4
1,50	1,50		1,50	1,50	FB 1
11,20	11,20		11,18	11,18	FB 1
19,54	19,54		18,06	18,06	FB 1
8,48	8,48		6,93	6,93	FB 1
11,00	11,00		10,14	10,14	FB 1
13,42	13,42		12,25	12,25	FB 1
12,42	12,42		11,32	11,32	FB 1
3,00	3,00		1,00	1,00	FB 1
0,83	0,83		0,00	0,00	FB 2
0,22	0,22		0,20	0,20	FB 2
7,00	8,00	1,00	6,82	7,82	FB 3
0,50	0,50		0,50	0,50	FB 3
0,50	0,50		0,50	0,50	FB 4
0,57	0,57		0,54	0,54	FB 2
0,16	0,16		0,16	0,16	FB 2
0,15	0,15		0,06	0,06	FB 2
0,51	0,51		0,31	0,31	FB 2
0,40	0,40		0,15	0,15	FB 2
0,40	0,40		0,39	0,39	FB 2
1,00	1,00		1,00	1,00	FB 2
146,32	151,82	5,00	132,30	137,30	
-----	0,00	-----	-----	0,00	
15,00	15,00	-----	7,00	7,00	
6,00	6,00	-----	5,00	5,00	
167,32	172,82	5,00	144,30	149,30	

Stadt Pohlheim

Einwohner am 31.12.2020 19.211

Stellenplananalyse 2022

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

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

3.0	Gehobener Dienst	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.
3.1	vorhanden sind	3		1			4
3.2	zulässig sind nach § 3 StellenobergrenzenVO	im gehobenen Dienst keine Begrenzung					
3.3	Differenzen	keine					

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

Stellenplan 2022 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"						
Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitsnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	EGr. 6	EGr. 2 Ü				
Wasserversorgung	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kanalisation	3,00	0,25	3,25	3,25	2,25	
Stellenplan 2022 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"	3,00	0,25	3,25			
Stellenplan 2021	3,00	0,25		3,25		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen	2,00	0,25			2,25	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531014
Gemeinde:	Pohlheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2020	18.049	2020	€-
31.12.2019	18.138		

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	34.301.095,00		31.481.346,57
Aufwendungen	35.356.467,00		30.747.093,36
Saldo	-1.055.372,00		794.253,21
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.782.673,80		1.782.673,80
Aufwendungen	18.194,49		18.194,49
Saldo	-160.000,00		1.764.479,31
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	-1.215.372,00		2.498.732,52

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.578.062,00		31.155.517,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.187.577,00		28.388.193,37
Saldo	390.485,00		2.767.324,29
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845.932,00	+	2.871.790,51
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.134.930,00	-	2.358.488,63
Saldo	-6.288.998,00		513.301,88
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	+	323.191,74
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	377.323,00	-	1.316.860,55
Saldo	2.122.677,00		-993.668,81
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)	-3.775.838,00		2.286.957,36
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.681.230,00		11.280.226,04

Haushaltsjahr	2022		
	€-		
Nachrichtlich Rechmersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.122.677,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.624.000,00		
Insgesamt	4.746.677,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte. Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2015	5.985,00	-287.845,00	-293.830,00	Entlastungsabschluss erfolgt	
2016	133.512,00	1.237.361,04	1.103.849,04	Entlastungsabschluss erfolgt	
2017	10.233,00	1.282.656,51	1.272.423,51	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	26.857,00	1.784.026,42	1.757.169,42	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	27.730,00	2.264.008,75	2.236.278,75	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

21.04.2021

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erklärungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.055.372,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-58,47	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	20.663.673,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	20.663.673,00	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	579.311,82	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	10.457.066,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	55.583.953,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	55.583.953,45	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	13.162,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der zweckgebundenen Einzahlungen in das Sondervermögen Hessenkassen und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		15,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	390.485,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	377.323,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	0,73	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Summe und Status				75,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021

1.495.000,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	734.253,21	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,68	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	20.664.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	20.664.000,00	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	533.728,41	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	11.280.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2020	55.583.953,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	55.583.953,45	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 anzugeben.		5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	932.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 anzugeben.	932.000,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	22.245,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	1,23	15,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.351.252,00			80,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.329.007,00			80,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	0,00			80,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00			80,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00			80,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	80,00			80,00
Nachrichtlich: Keeh-Wert nach Planung für 2020				80,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	40,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	20.664.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	55.583.953,45	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	932.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	22.245,00	15,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1,23	15,00
Summe und Status nach Abschlusswert		80,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75	40%	
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	5%	
Zahlungsmittel/Fluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	30%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	33,40 v.H.	18,10 v.H.	v.H.	v.H.
	33,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
	34,50 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerverbesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	325,00 v.H.	300,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	343.000,00 Euro
2021	325,00 v.H.	300,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	303.355,00 Euro
2020	325,00 v.H.	300,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	254.410,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungsbesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge: keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Positionen		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Konten		- € -					
Bezeichnung							
1	50	145.220,92	164.802,00	161.225,00	161.375,00	161.375,00	154.175,00
2	51	767.350,12	955.900,00	1.016.510,00	1.036.130,00	1.027.850,00	1.026.890,00
3	548-549	575.630,05	247.090,00	268.650,00	265.960,00	265.960,00	265.960,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	16.542.801,81	18.295.700,00	19.192.120,00	19.785.936,00	20.710.722,00	21.613.021,00
6	547	627.226,21	743.000,00	669.500,00	689.585,00	710.272,00	728.029,00
7	540-543	11.370.501,05	10.736.968,00	11.795.863,00	10.294.530,00	10.436.108,00	10.684.413,00
8	546	755.224,62	676.356,00	723.033,00	723.033,00	723.033,00	723.033,00
9	53	542.145,40	445.492,00	423.144,00	423.144,00	423.144,00	422.644,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	31.326.100,18	32.265.308,00	34.250.045,00	33.379.693,00	34.458.464,00	35.618.165,00
11		7.967.779,10	9.127.561,00	9.721.753,00	9.957.574,00	10.156.642,00	10.359.547,00
12	644-646	990.803,68	1.033.162,00	689.956,00	674.243,00	727.625,00	786.586,00
13	60,61, 67-69	4.172.302,36	6.060.528,00	6.481.421,00	5.595.791,00	5.333.421,00	5.233.971,00
14	66	2.132.846,89	1.999.657,00	2.163.436,00	2.163.361,00	2.163.361,00	2.163.286,00
15	71	1.740.037,59	1.763.301,00	1.959.238,00	1.992.038,00	1.993.638,00	1.993.638,00
16	73	13.670.222,39	13.797.001,00	14.301.916,00	14.301.916,00	14.338.916,00	14.376.916,00
17	72	8.307,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	8.000,00
18	70, 74, 76	10.737,91	12.610,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
19		30.693.037,40	33.803.520,00	35.340.520,00	34.707.723,00	34.736.403,00	34.935.044,00
20		633.062,78	-1.638.212,00	-1.090.475,00	-1.328.030,00	-277.839,00	683.121,00
21	56,57	155.246,39	133.650,00	51.050,00	52.750,00	52.750,00	52.650,00
22	77	54.055,96	34.960,00	15.947,00	15.467,00	14.387,00	13.957,00
23		101.190,43	98.690,00	35.103,00	37.283,00	38.313,00	38.693,00
24		31.481.346,57	32.398.988,00	34.301.095,00	33.432.443,00	34.511.164,00	35.670.815,00
25		30.747.093,36	33.838.480,00	35.356.467,00	34.723.190,00	34.750.790,00	34.949.001,00
26		734.253,21	-1.439.522,00	-1.055.372,00	-1.260.747,00	-239.626,00	721.814,00
27	59	1.782.673,80	0,00	0,00	3.000.000,00	4.700.000,00	0,00
28	79	18.194,49	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
29		1.764.479,31	0,00	-160.000,00	3.000.000,00	4.700.000,00	0,00
30		2.498.732,52	-1.439.522,00	-1.215.372,00	1.709.253,00	4.460.374,00	721.814,00
Nachtlich							
31			100.000,00				
32		20.664.000,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- 6 -											
Bezeichnung													
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.542.801,81	18.295.700,00	19.192.120,00	19.785.936,00	20.710.722,00	21.613.021,00						
devon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.056.988,92	9.997.500,00	10.222.950,00	10.785.212,00	11.432.324,00	12.061.102,00						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	927.397,61	998.200,00	862.170,00	883.724,00	901.398,00	914.919,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.524,26	51.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.761.252,53	1.760.000,00	1.770.000,00	1.780.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.543.129,93	5.300.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.250.000,00	6.500.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	202.508,56	189.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	Erträge aus Zweigungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.370.901,05	10.736.988,00	11.795.863,00	10.294.530,00	10.436.108,00	10.684.413,00						
devon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.062.325,00	7.404.200,00	7.984.210,00	8.200.000,00	8.500.000,00	8.800.000,00						
	Sonstige Erträge	4.308.176,05	3.332.788,00	3.801.653,00	2.094.530,00	1.936.108,00	1.884.413,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.670.222,39	13.797.001,00	14.301.916,00	14.301.916,00	14.338.916,00	14.376.916,00						
devon	7353 Krankenausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.623.255,00	8.656.365,00	8.658.458,00	8.658.458,00	8.658.458,00	8.658.458,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.326.239,00	4.496.160,00	4.692.158,00	4.692.158,00	4.692.158,00	4.692.158,00						
	73543 LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Solidantiatumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.055,96	34.960,00	15.947,00	15.467,00	14.387,00	13.957,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	6.647,00	1.500,00	9.917,00	9.647,00	9.057,00	8.657,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr. Konten		Vorkläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fkt-Jahr	Fkt-Jahr	Fkt-Jahr
		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.155.517,66	31.705.102,00	33.578.062,00	32.709.410,00	33.788.131,00	34.947.782,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.388.193,37	31.255.816,00	33.187.577,00	32.400.428,00	32.416.741,00	32.602.651,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.324,29	449.286,00	390.485,00	308.982,00	1.371.390,00	2.345.131,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	760.384,75	3.976.844,00	3.842.432,00	2.939.800,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4, davon aus Schlüsselzuweisungen	219.144,21	1.031.500,00	35.300,00	2.750.000,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	37.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.104.217,48	40.000,00	0,00	3.360.000,00	5.440.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögens und Finanzanlagevermögens	7.188,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	7.188,28	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.790,51	4.020.344,00	3.845.932,00	6.303.300,00	5.443.500,00	3.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.153,94	183.500,00	465.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.909,11	11.746.500,00	8.132.000,00	11.100.000,00	7.720.000,00	200.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	339.868,24	1.283.500,00	1.125.430,00	936.000,00	536.000,00	531.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.557,34	0,00	412.500,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.358.489,63	13.213.500,00	10.134.930,00	12.186.000,00	8.406.000,00	881.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	513.301,88	-9.193.156,00	-6.288.998,00	-5.882.700,00	-2.962.500,00	-877.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.280.626,17	-8.743.870,00	-5.898.513,00	-5.573.718,00	-1.591.110,00	1.467.631,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	323.191,74	0,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.316.860,55	410.823,00	377.323,00	377.323,00	330.816,00	330.916,00
16.1	Pos. 16, davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.316.860,55	410.823,00	377.323,00	377.323,00	330.816,00	330.916,00
16.2	Pos. 16, davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16, davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-983.668,81	-410.823,00	2.122.677,00	122.677,00	169.184,00	-330.916,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.286.957,36	-9.154.633,00	-3.775.836,00	-5.451.041,00	-1.421.926,00	1.136.715,00
19	829 Außerordentliche Rückzahlung von angelegten Kassamitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.151.556,73	2.132.537,00	2.536.203,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassamitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.673.445,98	2.132.537,00	2.536.203,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	478.110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.515.157,93	11.280.000,00	10.457.066,00	6.937.160,00	1.486.119,00	64.193,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.765.068,11	-9.154.633,00	-3.775.836,00	-5.451.041,00	-1.421.926,00	1.136.715,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.280.226,04	2.125.367,00	6.681.230,00	1.486.119,00	64.193,00	1.200.908,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.643.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.017.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.660.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.660.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	377.323,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	700.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.765.677,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.641.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.406.677,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	6.681.230,00	€	

		Haushaltsjahr 2022									
		Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	314.443,00 €	17,42 €	2.475.193,00 €	137,14 €	5.171.910,00 €	286,55 €	5.404.814,00 €	299,45 €	5.404.814,00 €	299,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	400.400,00 €	22,18 €	400.400,00 €	22,18 €	1.867.059,00 €	103,44 €	2.070.661,00 €	114,72 €	2.070.661,00 €	114,72 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.453,00 €	0,58 €	10.453,00 €	0,58 €	179.429,00 €	9,94 €	196.529,00 €	10,89 €	196.529,00 €	10,89 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	8.580,00 €	0,48 €	8.580,00 €	0,48 €	8.580,00 €	0,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.936.037,00 €	162,67 €	3.181.802,00 €	176,29 €	7.642.170,00 €	423,41 €	8.168.490,00 €	452,57 €	8.168.490,00 €	452,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.319,00 €	1,74 €	31.319,00 €	1,74 €	853.101,00 €	47,27 €	1.004.117,00 €	55,63 €	1.004.117,00 €	55,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.500,00 €	2,52 €	45.500,00 €	2,52 €	45.500,00 €	2,52 €
10	Bauen und Wohnen	21.998,00 €	1,22 €	21.998,00 €	1,22 €	680.889,00 €	37,72 €	751.877,00 €	41,66 €	751.877,00 €	41,66 €
11	Ver- und Entsorgung	415.080,00 €	23,00 €	415.080,00 €	23,00 €	20.000,00 €	1,11 €	20.000,00 €	1,11 €	20.000,00 €	1,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.755.476,00 €	97,26 €	1.755.476,00 €	97,26 €	2.605.376,00 €	144,35 €	3.147.172,00 €	174,37 €	3.147.172,00 €	174,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	274.385,00 €	15,20 €	325.953,00 €	18,06 €	874.497,00 €	48,45 €	1.508.735,00 €	83,59 €	1.508.735,00 €	83,59 €
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,28 €	5.000,00 €	0,28 €	165.500,00 €	9,17 €	168.382,00 €	9,33 €	168.382,00 €	9,33 €
15	Wirtschaft und Tourismus	177.407,00 €	9,83 €	254.413,00 €	14,10 €	954.823,00 €	52,90 €	1.109.066,00 €	61,45 €	1.109.066,00 €	61,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.958.597,00 €	1.549,04 €	27.958.597,00 €	1.549,04 €	14.287.633,00 €	791,60 €	14.287.633,00 €	791,60 €	14.287.633,00 €	791,60 €
Gesamtsumme		34.301.095,00 €	1.900,44 €	36.836.184,00 €	2.040,90 €	35.356.467,00 €	1.958,92 €	37.891.556,00 €	2.099,37 €	37.891.556,00 €	2.099,37 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsplan

Status:

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		pro Einwohner			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	352.238,00 €	19,52 €	2.004.583,00 €	111,06 €	4.970.756,00 €	275,40 €	5.130.070,00 €	284,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	413.765,00 €	22,92 €	413.765,00 €	22,92 €	1.748.867,00 €	96,90 €	1.932.208,00 €	107,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.553,00 €	0,64 €	11.553,00 €	0,64 €	195.668,00 €	10,84 €	232.916,00 €	12,90 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	7.580,00 €	0,42 €	8.627,00 €	0,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.885.696,00 €	159,88 €	3.210.849,00 €	177,90 €	7.233.583,00 €	400,77 €	7.787.049,00 €	431,44 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	65.983,00 €	3,66 €	65.983,00 €	3,66 €	1.055.156,00 €	58,46 €	1.151.363,00 €	63,79 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.100,00 €	3,72 €	67.100,00 €	3,72 €
10	Bauen und Wohnen	51.940,00 €	2,88 €	51.940,00 €	2,88 €	586.688,00 €	32,51 €	586.688,00 €	32,51 €
11	Ver- und Entsorgung	416.428,00 €	23,07 €	416.428,00 €	23,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.061.768,00 €	58,83 €	1.061.768,00 €	58,83 €	2.553.020,00 €	141,45 €	3.225.267,00 €	178,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	277.902,00 €	15,40 €	313.895,00 €	17,39 €	709.080,00 €	39,29 €	1.348.304,00 €	74,70 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	228.435,00 €	12,66 €	347.481,00 €	19,25 €	926.681,00 €	51,34 €	1.410.824,00 €	78,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.632.750,00 €	1.475,58 €	26.632.750,00 €	1.475,58 €	13.784.301,00 €	763,72 €	13.784.301,00 €	763,72 €
Gesamtsumme		32.398.958,00 €	1.795,06 €	34.531.495,00 €	1.913,21 €	33.838.480,00 €	1.874,81 €	36.664.717,00 €	2.031,40 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr 2020													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				Voriäufiges Rechnungsergebnis							
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	495.470,59 €	27,45 €	1.965.097,71 €	108,88 €	4.480.492,22 €	248,24 €	4.562.540,65 €	252,79 €	4.480.492,22 €	248,24 €	4.562.540,65 €	252,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	400.607,24 €	22,20 €	400.607,24 €	22,20 €	1.424.659,69 €	78,93 €	1.454.656,29 €	80,59 €	1.424.659,69 €	78,93 €	1.454.656,29 €	80,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.516,80 €	0,53 €	9.516,80 €	0,53 €	160.393,75 €	8,89 €	173.900,63 €	9,63 €	160.393,75 €	8,89 €	173.900,63 €	9,63 €
5	Soziale Leistungen	12.784,00 €	0,71 €	12.784,00 €	0,71 €	4.505,73 €	0,25 €	5.228,85 €	0,29 €	4.505,73 €	0,25 €	5.228,85 €	0,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.580.167,59 €	142,95 €	2.690.897,04 €	149,09 €	6.254.983,42 €	346,56 €	6.556.281,08 €	363,25 €	6.254.983,42 €	346,56 €	6.556.281,08 €	363,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	54.362,85 €	3,01 €	54.362,85 €	3,01 €	758.828,83 €	42,04 €	825.883,73 €	45,76 €	758.828,83 €	42,04 €	825.883,73 €	45,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.880,76 €	1,93 €	34.880,76 €	1,93 €	34.880,76 €	1,93 €	34.880,76 €	1,93 €
10	Bauen und Wohnen	17.732,18 €	0,98 €	17.732,18 €	0,98 €	486.820,28 €	26,97 €	486.820,28 €	26,97 €	486.820,28 €	26,97 €	486.820,28 €	26,97 €
11	Ver- und Entsorgung	416.174,01 €	23,06 €	416.174,01 €	23,06 €	3.182,50 €	0,18 €	3.182,50 €	0,18 €	3.182,50 €	0,18 €	3.182,50 €	0,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	639.158,13 €	35,41 €	639.158,13 €	35,41 €	2.173.629,64 €	120,43 €	2.765.393,33 €	152,66 €	2.173.629,64 €	120,43 €	2.765.393,33 €	152,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	194.488,10 €	10,78 €	224.868,10 €	12,46 €	504.813,57 €	27,97 €	952.731,34 €	52,79 €	504.813,57 €	27,97 €	952.731,34 €	52,79 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.827,92 €	0,16 €	0,00 €	0,00 €	2.827,92 €	0,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	37.045,57 €	2,05 €	92.657,57 €	5,13 €	732.403,29 €	40,58 €	871.614,89 €	48,29 €	732.403,29 €	40,58 €	871.614,89 €	48,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.623.839,51 €	1.475,09 €	26.623.839,51 €	1.475,09 €	13.727.499,68 €	760,57 €	13.727.499,68 €	760,57 €	13.727.499,68 €	760,57 €	13.727.499,68 €	760,57 €
Gesamtsumme		31.481.346,57 €	1.744,22 €	33.147.695,14 €	1.836,54 €	30.747.093,36 €	1.703,53 €	32.413.441,93 €	1.795,86 €	30.747.093,36 €	1.703,53 €	32.413.441,93 €	1.795,86 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "voriäufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwahrsamkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwahrsamkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monat	Zwischliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite - €					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	10.457.066 €				
Januar	10.457.066 €	1.154.531 €	1.891.606 €	737.074 €	9.719.992 €
Februar		2.833.469 €	2.273.529 €	559.941 €	10.279.933 €
März		2.208.138 €	3.548.299 €	- 1.340.161 €	8.939.772 €
April		3.862.390 €	2.744.189 €	1.118.211 €	10.057.983 €
Mai		2.484.409 €	2.897.227 €	- 122.818 €	9.935.165 €
Juni		3.189.896 €	3.189.896 €	0 €	9.935.165 €
Juli		3.826.648 €	3.031.898 €	794.750 €	10.729.915 €
August		2.759.204 €	3.031.898 €	- 272.694 €	10.457.221 €
September		1.442.927 €	2.748.778 €	- 1.305.851 €	9.151.370 €
Oktober		3.213.339 €	2.951.988 €	261.351 €	9.412.721 €
November		3.079.908 €	2.753.398 €	326.510 €	9.739.231 €
Dezember		3.079.908 €	2.753.398 €	326.510 €	10.065.741 €
Summe		33.576.092 €	33.182.577 €	393.515 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		- €	33.187.577 €	1.340.161 €	
Differenz		- €	- €	- €	8.939.772 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	2021	2022
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Eigenvermögens (gerichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei den laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Vorliegender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		

3. Betrachtung der Kreditbildungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VWF gem Haushaltsatzung	390.485,00 €	390.485,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	377.329,00 €	377.329,00 €
verbleibender Saldo	13.156,00 €	13.156,00 €
Beitrag zur Hessekasse		
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 108 Abs. 1 HGO	2021	2022
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	31.255.816,00 €	31.255.816,00 €
Vorjahr	28.388.193,00 €	28.388.193,00 €
3. Vorjahr	27.102.754,00 €	27.102.754,00 €
Summe	86.746.773,00 €	86.746.773,00 €
darunter: nicht zurückzuführen auf den voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	28.388.193,00 €	28.388.193,00 €
Vorgaben des § 108 Abs. 1 HGO erfüllt	0	0

nachrichtlich:
höchster monatsbezogener
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	2021
	- €

Wirtschaftspläne



Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Satzung zum Wirtschaftsplan	1 - 2
2. Erfolgsplan und Stellenübersicht	3 - 5
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Stellenübersicht	6 - 11
4. Investitionsvorhaben	12 - 14
5. Erläuterungen zu den Investitionen	15 - 18
6. Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan	19 - 22
7. Erläuterungen zum Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan	23 - 24
8. Zins- und Tilgungsplan	25 - 27

Satzung zum Wirtschaftsplan 2022

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim setzt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerke Pohlheim für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 wie folgt fest:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen	auf	5.278.000 Euro
	in den Aufwendungen	auf	4.957.000 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen	auf	5.217.000 Euro
	in den Ausgaben	auf	5.217.000 Euro

festgesetzt.

Im Erfolgsplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung 1.868.000 Euro auf die Erträge und 1.912.000 Euro auf die Aufwendungen, im Bereich Abwasserbeseitigung entfallen 3.410.000 Euro auf die Erträge und 3.045.000 Euro auf die Aufwendungen.

Im Vermögensplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben 1.885.000 Euro und auf den Bereich Abwasserbeseitigung 3.332.000 Euro.

§ 2

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

§ 3

Die laufenden Gebühren für die Lieferung von Wasser / Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser werden wie folgt festgesetzt:

Wasserversorgung

	<u>brutto (inkl. USt.)</u>
Grundgebühr je Anschluss und	
Zählergröße Q _{3 4}	5,35 Euro/mtl.
Zählergröße Q _{3 10}	8,22 Euro/mtl.
Zählergröße Q _{3 16}	12,18 Euro/mtl.
 Mengengebühr	 1,85 Euro/m ³

Abwasserbeseitigung

a) Schmutzwassergebühr

Grundgebühr je Grundstück und	
Zählergröße bis Q _{3 4}	5,00 Euro/mtl.
Zählergröße bis Q _{3 10}	6,16 Euro/mtl.
Zählergröße bis Q _{3 16}	9,94 Euro/mtl.
Mengengebühr pro m ³ Schmutzwasser	1,93 Euro/m ³

Abrechnungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die gemessene Frischwassermenge gemäß der §§ 26 und 27 Entwässerungssatzung.

b) Niederschlagswassergebühr

Gebühr pro m ² versiegelte Fläche	0,55 EUR/m ²
--	-------------------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur Finanzierung des Erfolgsplanes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der neu zu genehmigenden Darlehen, die zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 2.576.000 Euro festgesetzt. Davon entfallen 1.057.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 1.504.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

Daneben ist die Aufnahme von bereits für das Wirtschaftsjahr 2021 genehmigten Krediten in Höhe von 763.000 Euro vorgesehen, die mit 392.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 371.000 Euro den Bereich Abwasserentsorgung entfallen.

§ 6

Es werden Verpflichtungsermächtigungen über 5.010.000 Euro genehmigt. Davon entfallen 1.510.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 3.500.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

Beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021.

Andreas Ruck
Bürgermeister

Erfolgs- und Stellenplan

Jahreserfolgsplan 2022

	Soll 2022			Soll 2021			Ist 2020		
	Wasser- versorgung in T€	Abwasser- beseitigung in T€	Gesamt in T€	Wasser- versorgung in T€	Abwasser- beseitigung in T€	Gesamt in T€	Wasser- versorgung in €	Abwasser- beseitigung in €	Gesamt in €
1. Umsatzerlöse									
a) Erlöse aus Wasserlieferungen/Abwasserbeseitigung	1.764	2.677	4.441	1.777	2.712	4.489	2.127.932,07	2.600.506,90	4.728.438,97
b) Niederschlagswassergebühren der Stadt	0	410	410	0	410	410	0,00	357.512,16	357.512,16
c) Sonstige Lieferungen und Leistungen	11	246	257	12	235	247	13.795,18	307.293,49	321.088,67
d) Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	0	36	36	6	53	59	13.473,00	64.209,00	77.682,00
	0	3.369	5.144	6	3.410	5.205	2.155.200,25	3.329.521,55	5.484.721,80
2. Sonstige betriebliche Erträge									
a) Wasserbezugskosten	93	41	134	93	41	134	90.228,18	41.189,80	131.417,98
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.868	3.410	5.278	1.888	3.451	5.339	2.245.428,43	3.370.711,35	5.616.139,78
c) Beitrag an Wasserverband Kleebach	770	0	770	755	0	755	771.711,60	0,00	771.711,60
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	81	115	196	89	114	203	70.985,96	124.486,09	195.472,05
	0	1.000	1.000	0	1.050	1.050	0,00	1.004.436,00	1.004.436,00
	322	350	672	329	365	694	323.328,92	367.186,78	690.515,70
3. Personalaufwand									
a) Vergütungen	0	120	120	0	140	140	0,00	130.052,39	130.052,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	40	40	0	36	36	0,00	44.717,42	44.717,42
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen									
	255	885	1.140	260	880	1.140	242.819,35	838.058,19	1.080.877,54
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	472	373	845	471	394	865	480.957,78	376.407,63	857.365,41
	1.900	2.883	4.783	1.904	2.979	4.883	1.889.803,61	2.885.344,50	4.775.148,11
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
	0	0	0	0	0	0	1.061,25	25,00	1.086,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	12	161	173	12	176	188	9.052,67	178.554,90	187.607,57
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit									
	-44	366	322	-28	296	268	347.633,40	306.836,95	654.470,35
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	0	0	0	0	0	0	52.063,42	0,00	52.063,42
11. Sonstige Steuern									
	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00
12. Jahresergebnis									
	-44	365	321	-28	295	267	295.569,98	306.836,95	602.406,93
13. Entnahme von (+) / Zuführung an (-) Stadt Pohlheim									
	0	0	0	0	-100	-100			
14. Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage									
	44	-365	-321	28	-195	-167			
15. Bilanzergebnis									
	0	0	0	0	0	0			

Stellenplan 2022

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30. Juni 2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	EGr. 6	EGr. 2 Ü				
Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalisation	3,00	0,25	3,25	3,25	2,25	
Stellenplan 2022						
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	3,00	0,25	3,25			
Stellenplan 2021						
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	3,00	0,25		3,25		
Zahl der am 30. Juni 2021 besetzten Stellen	2,00	0,25			2,25	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Allgemeines

Im Wirtschaftsplan 2022 schließt der Eigenbetrieb im Bereich der Wasserversorgung mit einem Defizit von 44 TEUR und im Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Überschuss von 365 TEUR ab.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Ergebnis von 321 TEUR ab. Der Fehlbetrag aus der Wasserversorgung soll mit dem Gewinnvortrag aus den vergangenen Jahren ausgeglichen werden. Der Überschuss aus der Abwasserentsorgung soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Im 2. Quartal 2020 wurde die zweijährige Gebührenkalkulation für die Wasser- und Abwassergebühren 2021/2022 durchgeführt.

Unter Berücksichtigung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2017 sowie den geplanten Kosten und Mengen der kommenden Jahre wurden für den Bereich der Wasserversorgung nachfolgende Gebühren ermittelt:

	<u>2021/2022</u>	<u>2019/2020</u>
Grundgebühr je Anschluss und Zählergröße Q _{3 4}	5,35 Euro/mtl.	<i>5,35 Euro/mtl.</i>
Zählergröße Q _{3 10}	8,22 Euro/mtl.	<i>6,59 Euro/mtl.</i>
Zählergröße Q _{3 16}	12,18 Euro/mtl.	<i>10,64 Euro/mtl.</i>
Mengengebühr pro m ³ Trinkwasser	1,85 Euro/m³	<i>2,29 Euro/m³</i>

Die Anpassung der Grundgebühren ab der Zählergröße Q_{3 10} ergibt sich aus der Veränderung der dafür herangezogenen Äquivalenzziffern.

Die Reduzierung der Mengengebühr dient dem Ausgleich der vergangenen Überdeckung.

Das zu erwartende Defizit im Bereich Wasserversorgung ist hauptsächlich auf die Senkung der Mengengebühr zurückzuführen.

Die Gebührenkalkulation für den Bereich der Abwasserbeseitigung, welche unter Berücksichtigung der Mengen und Kosten für die kommenden Jahre sowie der gebührenrechtlichen Ergebnisse 2017 und 2018 durchgeführt wurde, machte nachfolgende Anpassungen notwendig:

a) Schmutzwassergebühr

	<u>2021/2022</u>	<u>2019/2020</u>
Grundgebühr je Anschluss und		
Zählergröße Q _{3 4}	5,00 Euro/mtl.	<i>5,00 Euro/mtl.</i>
Zählergröße Q _{3 10}	6,16 Euro/mtl.	<i>6,16 Euro/mtl.</i>
Zählergröße Q _{3 16}	9,94 Euro/mtl.	<i>9,94 Euro/mtl.</i>
Mengengebühr pro m ³ Schmutzwasser	1,93 Euro/m³	<i>1,93 Euro/m³</i>

Abrechnungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die gemessene Frischwassermenge gemäß der §§ 26 und 27 Entwässerungssatzung.

b) Niederschlagswassergebühr

	<u>2021/2022</u>	<u>2019/2020</u>
Gebühr pro m ² versiegelte Fläche	0,55 Euro/m²	<i>0,48 Euro/m²</i>

Im Vergleich zur Gebührenkalkulation 2019 bis 2020 sind die Abweichungen hauptsächlich auf höhere Kosten zurückzuführen. Beim Schmutzwasser kompensieren eine höhere Schmutzwassermenge und höhere Überdeckungen aus Vorjahren den Kostenanstieg etwas, so dass die Gebühr in einem geringeren Umfang ansteigt als beim Niederschlagswasser. Beim Niederschlagswasser können die gestiegenen Kosten nicht durch höhere Überdeckungen kompensiert werden und führen somit zu einem höheren Gebührenanstieg.

Langfristig werden weitere Gebührenerhöhungen durch Novellierungen in der Klärschlammverwertung sowie notwendige Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen aufgrund der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) im Kanalnetz und den Kläranlagen erforderlich sein.

Erfolgsplan

Die Gliederung des Erfolgsplans entspricht der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe in der Fassung vom 9. Juni 1989.

Der Erfolgsplan Wasserversorgung schließt in den Aufwendungen mit 1.912 TEUR und den Erträgen mit 1.868 TEUR und der Erfolgsplan Abwasserbeseitigung in den Aufwendungen mit 3.045 TEUR und den Erträgen mit 3.410 TEUR ab. Das voraussichtliche Defizit von 44 TEUR in der Wasserversorgung soll den Gewinnvortrag reduzieren und der Überschuss von 365 TEUR in der Abwasserentsorgung soll hauptsächlich der Finanzierung von zukünftigen Investitionen dienen. Von einer Gewinnabführung an die Stadt Pohlheim soll gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 abgesehen werden.

1. Umsatzerlöse aus Wasserlieferung / Abwasserbeseitigung
(4.441 TEUR, Vj.: 4.489 TEUR)

Die Umsatzerlöse aus Wasserlieferung (1.764 TEUR) und Abwasserbeseitigung (2.677 TEUR) sind aufgrund der durchschnittlich abgerechneten Mengen der Vorjahre, des bisherigen Wasserbezugs 2021, der aktuellen Entwicklung der Bevölkerung und basierend auf den versiegelten Flächen ermittelt.

2. Niederschlagswassergebühren der Stadt (410 TEUR, Vj.: 410 TEUR)

Für die Entwässerung öffentlicher Flächen zahlte die Stadt bis 2012 einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser wird seit dem 01.01.2013 durch die Niederschlagswassergebühr ersetzt, die die Stadt für die versiegelten Straßenflächen zu zahlen hat. Dieser Betrag ergibt sich aus der m²-versiegelter Fläche multipliziert mit der Niederschlagswassergebühr.

3. Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen
(257 TEUR, Vj.: 247 TEUR)

Wesentlicher Posten der Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ist der Starkverschmutzerzuschlag der Fa. Christian Hansen (230 TEUR, Vj.: 230 TEUR). Darüber hinaus sind Erlöse aus Leistungen für Dritte (z. B. Wasserverkauf aus Standrohren), aus der Beseitigung von Schadensfällen (Versicherungsleistungen), Erstattung von Abwasseruntersuchungskosten sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

4. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen (36 TEUR, Vj.: 59 TEUR)

In diesem Posten werden im Bereich Wasserversorgung die bis 2003 als Wasserbeitrag und Grundstücksanschlusskosten vereinnahmten Baukostenzuschüsse (BKZ) nach Eigenbetriebsrecht mit 5 % jährlich aufgelöst (0 TEUR; Vj.: 6 TEUR). Zwischen 2004 und 2009 erhaltene BKZ werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

Im Bereich Abwasserbeseitigung werden die bis 2007 vereinnahmten Baukostenzuschüsse als Ertragszuschüsse gemäß Eigenbetriebsrecht mit 5 % p. a. aufgelöst (36 TEUR; Vj.: 53 TEUR). In den Jahren 2008 und 2009 erhaltene BKZ werden ebenfalls als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

5. Sonstige betriebliche Erträge (134 TEUR, Vj.: 134 TEUR)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten sind Mahngebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus internen Verrechnungen (60 TEUR) sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (69 TEUR).

6. Wasserbezugskosten (770 TEUR, Vj.: 755 TEUR)

Die Wasserbezugskosten setzen sich aus der zu bezahlenden maximalen Tageswassermenge von 4.011 m³ bzw. dem Grundpreis von 0,52 Euro/m³ und dem Arbeitspreis von 0,32 Euro je bezogenem m³ Wasser zusammen. Dabei ist eine Menge von 915.000 m³ zugrunde gelegt.

7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (196 TEUR, Vj.: 203 TEUR)

Wesentliche Posten bilden der Strombezug für die Kläranlagen (60 TEUR), Material für den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen (80 TEUR) und der Kläranlagen (50 TEUR). Darüber hinaus sind Mittel für Sonstiges sowie Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 Euro enthalten.

8. Beitrag an Wasserverband Kleebach, WVK (1.000 TEUR, Vj.: 1.050 TEUR)

Der Beitrag an den WVK für die Abwasserbeseitigung beträgt voraussichtlich rd. 1.000 TEUR. Die tatsächlich zu entrichtende Abgabe wird mit dem Wirtschaftsplan 2022 des WVK festgestellt.

9. Aufwendungen für bezogene Leistungen (672 TEUR, Vj.: 694 TEUR)

Im Bereich der Wasserversorgung (322 TEUR; Vj.: 329 TEUR) sind Kosten für die Mitbenutzung des HB Obersteinberg, Wasseruntersuchungen und Tiefbauarbeiten für Reparaturen und Erneuerungen von Wasserversorgungsanlagen sowie Anschlussleitungen enthalten. Vor allem die Tiefbauarbeiten stellen aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs mit ca. 250 TEUR einen wesentlichen

Posten dar. Lecksuche und Leitungsspülungen werden im Rahmen der Betriebs- und Geschäftsbesorgung (BuG) abgegolten.

Weiterhin sind ca. 40 TEUR für die Rufbereitschaft durch den ZMW enthalten. Im Bereich der Abwasserbeseitigung (350 TEUR; Vj.: 365 TEUR) sind Kosten für Reparaturen der Kläranlagen, Reinigung, TV-Untersuchung, Reparaturen bzw. Erneuerung von Abwasseranlagen im öffentlichen Bereich (120 TEUR) und die Einzelschadensbeseitigung nach EKVO (15 TEUR), Kosten der Klärschlamm Entsorgung (145 TEUR) und Abwasseruntersuchungen enthalten. In den Kostenansätzen ist weiterhin ein Anteil für die ingenieurtechnischen Leistungen durch die Mitarbeiter des ZMW außerhalb der BuG in Höhe von ca. 40 TEUR enthalten. Dies gilt z.B. für Ingenieurleistungen für die Sanierung von Kanälen und Schächten, das Bestandsplanwesen und GIS sowie das Erstellen von Einleiteträgen.

10. Personalaufwand (160 TEUR, Vj.: 176 TEUR)

Es handelt sich um Personalkostenerstattungen einschließlich Arbeitsplatzkosten für gewerbliche Mitarbeiter an die Stadt. Insgesamt betrifft die Kostenerstattung 2,25 Mitarbeiter aus dem Bereich der Abwasserentsorgung. Eingerechnet sind Entgeltsteigerungen und Kosten der Bereitschaft.

11. Abschreibungen (1.140 TEUR, Vj.: 1.140 TEUR)

Die Abschreibungen werden aus der Vorausschau unter Berücksichtigung der Investitionen 2021 und der geplanten Investitionen 2022 ermittelt. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 255 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 885 TEUR.

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen (845 TEUR, Vj.: 865 TEUR)

Einen wesentlichen Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bildet mit 650 TEUR (Vj.: 670 TEUR; Vvj.: 600 TEUR) die Betriebs- und Geschäftsbesorgung durch den ZMW.

Auf den Bereich der Wasserversorgung entfallen 420 TEUR (Vj.: 420 TEUR; Vvj.: 370 TEUR). Der an den Sanierungsaufwand des Rohrnetzes angepasste Unterhaltungsaufwand ist hauptsächlich ausschlaggebend für den Ansatz.

Diverse Auflagen und notwendige Genehmigungen im Bereich der Kläranlagen, Regenrückhaltebecken etc. sowie der Aufwand für Schadensbeseitigungen erfordern eine angemessene Betreuung im Bereich der Abwasserbeseitigung, dafür werden 230 TEUR (Vj.: 250 TEUR; Vvj.: 230 TEUR) vorgesehen.

Darüber hinaus sind Kosten für Dienstleistungen der Stadt Pohlheim (50 TEUR; Vj.: 50 TEUR), DV-Kosten, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Fernsprech- und Portokosten, Kfz-Kosten, Büromaterial, Versicherungen, Abwasserabgabe und Sonstiges enthalten.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (173 TEUR, Vj.: 188 TEUR)

Die Zinsbelastung ergibt sich aus der beigefügten Darlehensübersicht. Für Neudarlehen wurde ein Zinssatz von 0,40 % zeitanteilig berücksichtigt. Für den Bereich Wasserversorgung wird mit einem Zinsaufwand von 12 TEUR (Vj. 12 TEUR), für den Bereich Abwasserbeseitigung mit 161 TEUR (Vj. 176 TEUR) gerechnet.

14. Sonstige Steuern (1 TEUR, Vj.: 1 TEUR)

Es handelt sich um Grund- und Kfz-Steuern.

Stellenplan

Der Stellenplan enthält 3,25 Stellen für technische Mitarbeiter im Bereich Abwasserentsorgung. Davon sind aktuell 2,25 Stellen besetzt. Ohne Unterstützung von Dritten kann der Betrieb bei Personalausfällen nicht sichergestellt werden.

Aufgrund des Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrags mit dem ZMW werden sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich keine eigenen Mitarbeiter für die Wasserversorgung vorgehalten.

Investitionsvorhaben

Investitionsplan 2022
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
(Wasserversorgung)

Arbeitsauftrags- nummer	Bezeichnung	Plan TEuro	Verpflichtungs- ermächtigung
	<u>Örtliche Wasserversorgungsanlagen</u>		
diverse	Ern. Messschächte (Zählererf. und Datenübertr.)	<u>7</u>	7
	<u>Wasserversorgungsleitungen</u>		
	Watzenborn-Steinberg		
1000360 / 1000361	Erneuerung WV-Ltg. Bahnhofstraße (K158)	30	420
1000390 / 1000391	Neuordnung WV-Ltg. Gießener Straße	140	
1000392 / 1000393	Umverlegung WV-Ltg. Friedrich Ebert-Straße	50	
1000375 / 1000376	Erneuerung WV-Ltg. Am Hesselberg	70	
	Grünigen		
1000394 / 1000395	Erneuerung WV-Ltg. Untergasse	5	
1000372 / 1000373	Erneuerung WV-Ltg. Am Jagdstock (K163)	5	100
1000370 / 1000371	Erneuerung WV-Ltg. Am Obertor (K162)	5	100
	Holzheim		
1000087 / 1000173	Erneuerung WV-Ltg. Wiesstraße	20	240
	Garbenteich		
1000388 / 1000389	Umverlegung WV-Ltg. Dorf-Güller-Straße	110	
1000378 / 1000379	Erneuerung WV-Ltg. Alter Weg	400	
n. n.	Erneuerung WV-Ltg. Steinbacher Str.	200	
1000385 / 1000386	Neuordnung WV-Ltg. westl. der Bahn	150	
	Dorf-Güll		
n. n.	Erneuerung WV-Ltg. Schmiedgasse / Sackgasse	<u>80</u>	1.265
	<u>Wasserversorgungsleitungen Allgemein</u>		
diverse	Erneuerung div. Leitungen	<u>200</u>	200
	<u>Baugebieterschließungen</u>		
diverse	Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt	30	
1000118	Baugebiet - Hausen Ost / Hinter der Friedenstraße	200	550
n. n.	Baugebiet - Hinter der Burg	-	100
n. n.	Baugebiet - Am Furt	30	
1000383	Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost	<u>20</u>	280
	<u>Sonstiges</u>		
	-	<u>-</u>	-
Summe Wasserversorgung		<u>1.752</u>	<u>1.510</u>

Investitionsplan 2022
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
(Abwasserentsorgung)

Arbeitsauftrags- nummer	Bezeichnung	Plan TEuro	Verpflichtungs- ermächtigung
<u>Kläranlagen</u>			
Kläranlagen Allgemein			
diverse	Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen	35	
			35
<u>Kanalsanierungen</u>			
Watzenborn-Steinberg:			
2000188	Erneuerung Kanal Schillerstraße	175	
2000189	Erneuerung Kanal Am Hesselberg	180	
2000190	Erneuerung Kanal Berliner Straße	50	
2000214	Erneuerung Kanal Schumannstraße	250	
2000255	Erneuerung Kanal Gießener Straße	240	
Dorf-Güll:			
2000158	Inlinersanierung und partielle Aufbrüche gem. EKVO	100	
Garbenteich			
n. n.	Erneuerung Kanal Alter Weg	200	
			1.195
<u>Planungen</u>			
	Erneuerung Bahnhofstraße	100	800
	Erneuerung Untergasse u. Am Jagdstock	50	200
2000124 / 2000157	Sanierung Wiesstraße	50	400
2000006	Sanierungskonzept Dorf-Güll	35	
n. n.	Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost	40	
n. n.	Baugebiet Grüningen - Hinter der Burg	20	200
			295
<u>RÜB, RRB, Staukanäle, PW</u>			
2000023	Strukturverb. Maßn. RÜ R20 in Dorf-Güll	200	
2000156	RRB Fortweg - Erweiterung	50	
2000173	RRB Schiffenbergstraße / Hausen Ost	250	300
			500
<u>Baugebieterschließungen</u>			
diverse	Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt	30	
2000101	Baugebiet - Hausen Ost / Hinter der Friedenstraße	450	1.600
2000072	Baugebiet - Am Furt	120	
			600
<u>Sonstiges</u>			
diverse	Grunderwerb	100	
2000084	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	
diverse	Erweiterung Fuhrpark	15	
			140
Summe Abwasserentsorgung		2.765	3.500
Summe (Wasserversorg. u. Abwasserentsorg.)		4.517	5.010

Erläuterungen zu den geplanten Investitionsvorhaben und Beschaffungen

Wasserversorgung

Örtliche Wasserversorgungsanlagen (7 TEUR)

Die örtlichen Messschächte sollen in den kommenden Jahren sukzessiv erneuert und nachgerüstet werden. Der auf das Jahr 2022 anfallende Anteil wird voraussichtlich 7 TEUR betragen.

Wasserversorgungsleitungen (1.465 TEUR)

Gemeinsam mit dem Landkreis Gießen soll ab 2022 die Bahnhofstraße grundhaft erneuert werden. Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen werden für Planung und notwendige Vorarbeiten 30 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigen von 420 TEUR vorgesehen.

In der Gießener Straße wurden durch wiederkehrende Rohrbrüche in den vergangenen Jahren hohe Aufwendungen für Wasserverluste und Reparaturarbeiten notwendig. Die teilweise sehr unübersichtliche Leitungsführung erschwerte dabei die Arbeiten. Um nachhaltig hohe Aufwendungen zu vermeiden, soll die Wasserversorgungsleitung teilweise erneuert und neu geordnet werden. Dafür werden 140 TEUR notwendig.

Die Stadt Pohlheim beabsichtigt einen barrierefreien Ausbau einiger Bushaltestellen. In diesem Zusammenhang werden Wasserversorgungsleitungen teilweise umverlegt und erneuert. In der Friedrich-Ebert-Straße werden ca. 30 m Leitung inkl. Hausanschlüsse umverlegt. Dafür werden 50 TEUR eingeplant.

Für die Erneuerung der Wasserleitungen Am Hesselberg werden 70 TEUR vorgesehen.

In Grüningen sollen 2023 die Straßen Untergasse, Am Jagdstock und Am Obertor grundhaft saniert werden. 2022 werden jeweils 5 TEUR für Planung und Vorbereitung vorgesehen, für Am Jagdstock und Am Obertor zusätzlich noch eine Verpflichtungsermächtigung von jeweils 100 TEUR.

Neben der Erneuerung der Kanalleitung gemäß EKVO soll in der Wiesstraße auch die Wasserversorgungsleitung erneuert werden. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden 20 TEUR für Planung und Vorbereitung angesetzt. Die Umsetzung soll 2023 erfolgen. Insgesamt werden 260 TEUR vorgesehen.

Die Wasserversorgungsleitungen in der Dorf-Güller-Straße sollen im Rahmen des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen ebenfalls teilweise umverlegt werden. Dafür werden voraussichtlich 110 TEUR notwendig.

Im Alten Weg werden im Zuge der Straßenerneuerung auch Wasserversorgungsleitungen für ca. 400 TEUR erneuert.

Gemeinsam mit der Erneuerung der Straße und dem Kanal soll in der Steinbacher Straße in Garbenteich auch die alte Gussleitung für Trinkwasser erneuert werden. Dafür werden 200 TEUR vorgesehen.

Westlich der Bahnstrecke in Garbenteich verlaufen aktuell Wasserleitungen parallel. Diese sollen für 150 TEUR neu geordnet und zusätzlich ein Ringschluss hergestellt werden um das zukünftige Gewerbegebiet versorgen zu können.

Ebenfalls mit Kanal- und Straßenbau sollen auch die Trinkwasserleitungen in der Schmiedgasse und Sackgasse in Dorf-Güll erneuert werden. Insgesamt sind dafür 80 TEUR eingeplant.

Wasserversorgungsleitungen Allgemein (200 TEUR)

Im Rahmen der sukzessiven Überprüfung der Wasserversorgungsleitungen wird immer wieder festgestellt, dass Sanierungen kurzfristig geplant und durchgeführt werden müssen. Dafür werden neben den geplanten Erneuerungen weitere 200 TEUR veranschlagt.

Baugebieterschließung (280 TEUR)

Für außerplanmäßige Erschließungen von "Baulücken" werden pauschal 30 TEUR veranschlagt.

Für die sukzessive Erschließung der Baugebiete Hausen Ost und Hinter der Friedenstraße werden 200 TEUR angesetzt. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung von 550 TEUR vorgesehen.

Für das Baugebiet Hinter der Burg wird ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung von 100 TEUR vorgesehen.

Für die Fertigstellung des Baugebietes Am Furt werden 30 TEUR und die Erschließung des Gewerbegebiets in Garbenteich 20 TEUR eingeplant.

Sonstiges (0 TEUR)

Die erläuterten Investitionsansätze enthalten einen Anteil für die ingenieurtechnische Begleitung und Bauherrenvertretung sowie tatsächliche Planung und Durchführung durch die Mitarbeiter des ZMW. Die über den Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrag hinausgehenden Leistungen werden einzeln für jede Investition abgerechnet.

Abwasserentsorgung

Kläranlagen (35 TEUR)

Für die Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen der Kläranlagen in Holzheim und Dorf-Güll werden insgesamt 35 TEUR angesetzt.

Kanalsanierungen (1.195 TEUR)

In Watzenborn-Steinberg sollen in Abstimmung mit anderen Baulastträgern in der Schillerstraße, Am Hesselberg, Berliner Straße, Schumannstraße und der Gießener Straße einzelne Kanalerneuerungsmaßnahmen in offener Bauweise umgesetzt werden. Dafür sind insgesamt 895 TEUR vorgesehen.

Gemäß Eigenkontrollverordnung müssen Abwasseranlagen mit den Schadensklassen SK 0 und 1 zwingend und unmittelbar saniert werden. Nach einem dafür angefertigten Sanierungskonzept werden 2022 Maßnahmen für 100 TEUR in Dorf-Güll durchgeführt.

In Garbenteich soll im Rahmen der Straßenerneuerung im Alten Weg auch der Kanal erneuert und teilweise umverlegt werden. Dafür werden ca. 200 TEUR notwendig.

Planungen (295 TEUR)

Für die Kanalerneuerung der Bahnhofstraße in Watzenborn-Steinberg sowie der Untergasse und Am Jagdstock in Grüningen werden Planungs- und Vorbereitungskosten von insgesamt 150 TEUR vorgesehen und insgesamt 1.000 TEUR als Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

Für ein Sanierungskonzept in der Wiesstraße werden weitere 50 TEUR notwendig. Eine mögliche Auftragsvergabe in 2022 wird durch eine Verpflichtungsermächtigung von 400 EUR gesichert.

Für den Stadtteil Dorf-Güll werden 35 TEUR für die Aufstellung eines weiteren Sanierungskonzeptes nach EKVO veranschlagt.

Für die Entwässerungsplanung des Gewerbegebiets in Garbenteich werden 40 TEUR und für die des Baugebietes „Hinter der Burg“ in Grüningen 20 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 200 TEUR für eine mögliche Vergabe in 2022 eingestellt.

RÜB, RRB, Staukanäle (500 TEUR)

Aufgrund des vorliegenden Immissionsnachweises für das Einzugsgebiet des Welsbaches und der daraus folgenden Auflagen der Aufsichtsbehörde ist die Dämpfungsmaßnahme am Einleitegewässer des RÜ 20 in Dorf-Güll erforderlich. Auch im Hinblick auf Wasserrahmenrichtlinien werden gemeinsam mit der Stadt Pohlheim insgesamt 500 TEUR investiert. Auf den Eigenbetrieb entfallen davon ca. 200 TEUR.

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes Oberweg IV wurde 2021 mit der Erweiterung des RRB Fortweg begonnen. Für Abschlussarbeiten wird in 2022 ein Restbetrag von 50 TEUR vorgesehen.

Für die Planung zur Erweiterung und der damit verbundenen Reduzierung der hydraulischen Gewässerbelastung am RRB Hausen Ost / Schiffenbergstraße werden 250 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 300 TEUR vorgesehen.

Baugebieterschließungen (600 TEUR)

Für außerplanmäßige Erschließungen von z. B. "Baulücken" werden pauschal 30 TEUR veranschlagt.

Für die in 2018 begonnene Erschließung der Baugebiete Hausen Ost und Hinter der Friedenstraße werden 450 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 1.600 TEUR vorgesehen.

Für die Fertigstellung des Baugebietes Am Furt werden 120 TEUR angesetzt.

Sonstiges (140 TEUR)

Für einen möglichen Ausbau der Kläranlage Holzheim werden umliegende Grundstücke benötigt. Dafür werden 100 TEUR eingeplant.

Zur Ergänzung und Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 25 TEUR veranschlagt und für die Erweiterung des Fuhrparks weitere 15 TEUR angesetzt.

Die erläuterten Investitionsansätze enthalten einen Anteil für die ingenieurtechnische Begleitung und Bauherrenvertretung sowie tatsächliche Planung und Durchführung durch die Mitarbeiter des ZMW. Die über den Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrag hinausgehenden Leistungen werden einzeln für jede Investition abgerechnet.

***Finanz-, Vermögens- und
Investitionsplan***

Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2021 - 2025

Wasserversorgung

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Versorgungsanlagen	7	7	7	7	7
Versorgungsleitungen	670	1.465	1.060	850	950
Baugebieterschließungen	280	280	400	250	300
Sonstiges	15	0	0	0	0
S u m m e :	972	1.752	1.467	1.107	1.257

Abwasserbeseitigung

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Kläranlagen	48	35	200	200	150
Kanalsanierungen	980	1.195	3.230	1.255	1.470
Planung	305	295	100	100	100
RÜB, RRB, PW, Staukanäle	1.220	500	250	200	200
Baugebieterschließungen	800	600	250	300	150
Sonstiges	53	140	25	15	20
S u m m e :	3.406	2.765	4.055	2.070	2.090

Gesamtsummen:	4.378	4.517	5.522	3.177	3.347
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2021 - 2025

Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme	-28	-44	100	100	100
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit und Pensionen) abzüglich Verbrauch	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen) Tilgungszuschüsse des Landes abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 0 -33	0 0 -33	0 0 -31	0 0 -29	0 0 -27
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	260	255	300	327	351
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (0 da mit Investitionen saldiert)	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene Ertragszuschüsse) (z.B. Baukostenzuschüsse) abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite (Darlehen)					
a) von Mitgliedern	0	0	0	0	0
b) von Dritten (Kreditinstitute)	392	1.057	1.277	766	916
c) Umschuldungen	0	0	0	0	172
d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite aus dem Vorjahr	452	392	0	0	0
10. geschätzte zur Verfügung stehende Liquidität zum Jahresbeginn	49	258	-44	100	100
Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen):	1.086	1.885	1.602	1.264	1.612

Mittelverwendung (Ausgaben)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte der Wasserversorgung	972	1.752	1.467	1.107	1.257
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten (Darlehen) Beihilfedarlehen	114 0	133 0	135 0	157 0	183 0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	172
6. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt:	1.086	1.885	1.602	1.264	1.612

Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahr 2021 - 2025

Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme	295	365	270	250	250
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (z.B. Altersteilzeit und Pensionen) abzüglich Verbrauch	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen) Tilgungszuschüsse des Landes abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 0 -36	0 0 -36	0 0 -36	0 0 -36	0 0 -36
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	880	885	995	1.041	1.061
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (0 da mit Investitionen saldiert)	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene Ertragszuschüsse) (z.B. Baukostenzuschüsse) abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0 -53	0 -36	0 -29	0 -14	0 -6
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite (Darlehen)					
a) von Mitgliedern	0	0	0	0	0
b) von Dritten (Kreditinstitute)	371	1.504	3.159	1.266	1.317
c) Umschuldungen	0	0	0	0	1.643
d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite aus dem Vorjahr	2.578	371	0	0	0
10. geschätzte zur Verfügung stehende Liquidität zum Jahresbeginn	15	279	365	270	250
Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen):	4.050	3.332	4.724	2.777	4.479

Mittelverwendung (Ausgaben)	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte der Wasserversorgung	3.406	2.765	4.055	2.070	2.090
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten (Darlehen) Beihilfedarlehen	544 0	567 0	669 0	707 0	746 0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	0	0	0	1.643
6. Gewinnabführung	100	0	0	0	0
Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt:	4.050	3.332	4.724	2.777	4.479

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Gesamtsummen:					
Einnahmen Wasser und Abwasser	5.136	5.217	6.326	4.041	6.091
Ausgaben Wasser und Abwasser	5.136	5.217	6.326	4.041	6.091

Finanz- und Vermögensplan

Der in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.217 TEUR abschließende Vermögensplan liegt um 81 TEUR über dem des Vorjahres. Vom Vermögensplan entfallen 1.885 TEUR auf die Wasserversorgung und 3.332 TEUR auf die Abwasserbeseitigung.

Mittelherkunft (Einnahmen)

1. Rücklagenausgleich (321 TEUR)

Die Anpassung der Gebühren für 2021/2022 wird zu einer Rücklagenentnahme im Bereich der Wasserversorgung führen. Der Bereich Abwasserentsorgung erzielt voraussichtlich einen Überschuss, der als Rücklagenzuführung der Verringerung von Darlehensneuaufnahmen bzw. der Investitionsfinanzierung dient. Hauptursache für den Überschuss ist der Ansatz kalkulatorischer Zinsen, welche die Differenz zwischen kalkulatorischem und handelsrechtlichem Ergebnis verursachen.

2. Sonderposten für Investitionszuschüsse (./ 69 TEUR)

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft Baukostenzuschüsse aus Beiträgen und Hausanschlusskosten (seit 2004 bzw. 2008) sowie unentgeltliche Erschließungen abzüglich Auflösung. Die Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer. Auf die Wasserversorgung entfallen 33 TEUR und auf die Abwasserentsorgung 36 TEUR.

3. Abschreibungen auf Sachanlagen (1.140 TEUR)

Die Zugänge beweglicher Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Bemessungsgrundlage der Abschreibungen sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 255 TEUR Abschreibungen, auf den Bereich Abwasserbeseitigung 885 TEUR.

4. Zuschüsse abzüglich Auflösung Baukosten- bzw. Ertragszuschüsse (./ 36 TEUR)

Die Auflösung betrifft Alt-Baukostenzuschüsse (bis 2003 bzw. 2007), die gemäß Eigenbetriebsgesetz mit 5 % jährlich aufzulösen sind. Auf die Wasserversorgung entfallen 0 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 36 TEUR an Auflösungen.

5. Darlehensneuaufnahmen (3.324 TEUR)

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 392 TEUR und im Bereich der Abwasserentsorgung von 371 TEUR geplant, die bereits im Wirtschaftsjahr 2021 genehmigt wurden. Darüber hinaus sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 1.057 TEUR und in der Abwasserentsorgung von 1.504 TEUR erforderlich. Die Aufnahmen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätslage und nur in Höhe der durchgeführten Investition getätigt.

Mittelverwendung (Ausgaben)

1. Investitionen (4.517 TEUR)

Siehe Erläuterungen zu Investitionsvorhaben.

2. Tilgung von Krediten (700 TEUR)

Die planmäßige Tilgung von Krediten aus dem Bereich Wasserversorgung beträgt 133 TEUR und aus dem Bereich Abwasserbeseitigung 567 TEUR.

Die Tilgungen sind aus der beigefügten Darlehensübersicht zu sehen.

3. Gewinnabführung

Von einer Gewinnabführung an die Stadt Pohlheim soll gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 abgesehen werden.

Zins- und Tilgungsplan

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Akte Nr.	Darlehensgeber/ Referenznummer	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2022	Zugang	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Tilgungs- zuschuss	Stand 31.12.2022	Zinssat z	Zinsfest- schreibung	End- Datum
Wasser											
29006	KfW 736194	300.000,00	242.644,00	0,00	1.817,40	17.648,00	0,00	224.996,00	0,770 %	15.11.2025	15.08.2035
29007	VB Mittelhessen 3413584204	170.000,00	76.500,00	0,00	382,93	17.000,00	0,00	59.500,00	0,530 %	26.06.2026	26.06.2026
29008	KfW 12325602	350.000,00	303.668,00	0,00	1.538,92	20.592,00	0,00	283.076,00	0,520 %	15.11.2026	15.08.2036
29009	KfW 11317465	300.000,00	286.764,00	0,00	1.989,03	17.648,00	0,00	269.116,00	0,710 %	16.05.2028	15.02.2038
29010	KfW 11349980	400.000,00	394.117,00	0,00	2.427,34	23.532,00	0,00	370.585,00	0,630 %	16.11.2028	15.08.2038
29011	KfW 10337299	500.000,00	500.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500.000,00	0,120 %	15.08.2040	15.08.2040
	Aufnahme 2021									zeitanteilig geschätzt	
	Genehmigung 2021, Aufnahme 2022			392.000,00	784,00	9.800,00	0,00	382.200,00	0,400%	zeitanteilig geschätzt	
	Aufnahme 2022			1.057.000,00	2.114,00	26.425,00	0,00	1.030.575,00	0,400%	zeitanteilig geschätzt	
Summe Wasser		2.020.000,00	1.803.693,00	1.449.000,00	11.653,62	132.645,00	0,00	3.120.048,00			
Abwasser											
29101	Bayern LB 6/3996702	1.000.000,00	567.414,75	0,00	20.299,97	36.350,03	0,00	531.064,72	3,665 %	30.06.2034	15.09.2034
29103	DZ HYP 3021630304	1.000.000,00	503.791,51	0,00	24.528,34	41.161,66	0,00	462.629,85	4,969 %	30.09.2031	30.09.2031
29107	Helaba 804852060	511.292,81	167.042,72	0,00	9.869,00	26.688,36	0,00	140.354,36	6,150 %	31.05.2027	31.05.2027
29109	Hamburg Com. Bank	1.000.000,00	504.309,46	0,00	24.505,60	41.084,40	0,00	463.225,06	4,959 %	30.09.2031	30.09.2031
29110	LBBW 606385991	1.400.000,00	803.916,44	0,00	38.816,06	50.853,94	0,00	753.062,50	4,905 %	30.09.2033	30.09.2033
29114	DZ HYP 3021630310	700.000,00	280.000,00	0,00	10.548,91	35.000,00	0,00	245.000,00	3,889 %	30.12.2029	30.12.2029
29115	KfW 4593327	3.200.000,00	1.808.680,00	0,00	13.349,44	139.132,00	0,00	1.669.548,00	0,760 %	15.02.2025	15.11.2034

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 (in EUR)

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Akte Nr.	Darlehensgeber/ Referenznummer	Ursprungs- betrag	Stand 01.01.2022	Zugang	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Tilgungs- zuschuss	Stand 31.12.2022	Zinssat z	Zinsfest- schreibung	End- Datum
29116	KfW 13354932	500.000,00	404.411,00	0,00	3.029,04	29.412,00	0,00	374.999,00	0,770 %	15.11.2025	15.08.2035
29117	KfW 10076837	700.000,00	607.345,00	0,00	3.077,90	41.180,00	0,00	566.165,00	0,520 %	15.11.2026	15.08.2036
29118	KfW 17925841	600.000,00	573.528,00	0,00	3.922,04	35.296,00	0,00	538.232,00	0,700 %	15.05.2028	15.02.2038
29119	KfW 13559949	500.000,00	492.647,00	0,00	1.252,20	29.412,00	0,00	463.235,00	0,260 %	15.11.2028	15.08.2038
29120	KfW 10247307	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.600,00	14.706,00	0,00	985.294,00	0,360 %	15.08.2039	15.08.2039
29121	KfW 11520814	500.000,00	500.000,00	0,00	487,50	0,00	0,00	500.000,00	0,120 %	15.02.2032	15.08.2040
	Aufnahme 2021									zeitanteilig geschätzt	
	Genehmigung 2021, Aufnahme 2022			371.000,00	742,00	9.275,00	0,00	361.725,00	0,400%	zeitanteilig geschätzt	
	Aufnahme 2022			1.504.000,00	3.008,00	37.600,00	0,00	1.466.400,00	0,400%	zeitanteilig geschätzt	
Summe Abwasser		12.611.292,81	8.213.085,88	1.875.000,00	161.036,00	567.151,39	0,00	9.520.934,49			
Endsumme		14.631.292,81	10.016.778,88	3.324.000,00	172.689,62	699.796,39	0,00	12.640.982,49			

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 – 7
Vermögensplan	8 - 9

Tabellen	Nr.
• Einzelpositionen zum Erfolgsplan	1
• Berechnung der Erlöse aus Eintrittsgeldern	2
• Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung	3
• Berechnung der Abschreibungen	4
• Darstellung der Erträge und Aufwendungen und Abweichungen zu den Vorjahren	5
• Berechnung der Planansätze	6

Erfolgsplan

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Erfolgsplan für das Jahr 2022

	Planansatz 2022 €	Vergleichswerte		
		Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsrechnung IST 2020 €	Erfolgsplan Plan 2020 €
1. Umsatzerlöse	432.532	430.485	268.788	530.217
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.579	93.027	27.954	94.487
	467.111	523.512	296.742	624.704
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.768	182.232	148.645	225.606
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	578.670	768.068	504.544	769.290
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	149.895	139.073	140.032	137.958
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.668	114.135	120.077	111.533
	1.040.002	1.203.508	913.298	1.244.387
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	0	50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479	479	2.262	5.064
8. Ergebnis nach Steuern	-573.320	-680.425	-618.818	-624.698
9. Sonstige Steuern	1.000	1.000	651	1.000
10. Jahresverlust	-574.320	-681.425	-619.469	-625.698
11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim	460.000	550.000	400.000	517.600
12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald	115.000	133.000	100.000	129.400
13. Verbleibender Betrag	680	1.575	-119.469	21.302

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Im Jahr 2022 werden 124.530 Besucher erwartet. Daher ergibt sich ein Erlös in Höhe von 432.532 € (siehe Tabelle 2).

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet:

- Vermietung und Verpachtung
- Nebengeschäften

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung beinhalten die Vermietung der Werbeflächen und die Verpachtung des Massageraums (siehe Tabelle 3) und werden mit 2.845 € eingeplant.

Als Erträge aus Nebengeschäften wurden 4.707 € für Eisverkauf aus den Automaten sowie 11.657 € für Erträge aus Solarien und Waren angesetzt.

3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Die Aufwendungen für RHB werden im Jahr 2022 voraussichtlich 194.768 € betragen. In diesen Aufwendungen sind die Materialkosten für die Unterhaltung der Anlagen, des Gebäudes sowie die Kosten für die Strom-, Wärme- und Wasserlieferung enthalten.

Die größten Posten im Bereich der RHB ist der Wärmebezug mit 96.470 € sowie der Strombezug in Höhe von 46.067 €.

3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

In dieser Position sind alle Leistungen enthalten, die von Dritten für das Hallenbad erbracht werden und die nur dem laufenden Betrieb sowie der Unterhaltung dienen. Der Personalaufwand mit 500.000 € ist hierbei die größte Aufwandsposition.

Um das Hallenbad Pohlheim weiterhin kundenorientiert aufzustellen, werden 20.000 € für den Ausbau in die Bäder Suite bzw. in die DIPKO (Digitale Plattform für kommunale Services) benötigt.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 149.895 € steigen gegenüber den Planwerten 2021 (139.073 €) um 10.822 €.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz für 2022 beträgt 116.668 €.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz der Zinserträge bleibt aufgrund des niedrigen Leitzinses bei 50 €.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gemäß Zins- und Tilgungsplan ergeben sich im Jahr 2022 Zinsaufwendungen in Höhe von 479 €.

9. Sonstige Steuern

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahresplan unverändert.

11. Verlusttilgung der Stadt Pohlheim für den Erfolgsplan

Die Zuweisung beträgt für das kommende Planjahr 460.000 €.

12. Verlusttilgung der Gemeinde Fernwald für den Erfolgsplan

Die Zuweisung beträgt für das kommende Planjahr 115.000 €.

13. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen verbleibenden Betrag von 680 € aus.

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres T€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ T€	Gesamtausgabebedarf T€	bisher bereitgestellt ¹⁾ T€	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Kassenautomat	50.000				
2	Digitalisierung; WLAN im Foyer	7.000				
					
	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	57.000				

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
fd.Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterungen
1	Zuschuss durch die Stadt Pohlheim	45.600	
2	Zuschuss durch die Gemeinde Fernwald	11.400	
		
	Deckungsmittel insgesamt	57.000	

Tabelle 3

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung für Wirtschaftsplan 2022

Vermietung:

Objekt	Monate Anzahl	mtl. Pacht €	Jahrespacht €	Gesamt €
Stadtwerke Gießen AG			1.534	
Gesamt				1.534

Verpachtung:

Objekt	Monate Anzahl	mtl. Pacht €	Jahrespacht €	Gesamt €
Massageraum	12	109,24	1.311	
				1.311

Gesamtbetrag aus Vermietung und Verpachtung:

2.845

Planansatz:

2.845

Tabelle 4

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Berechnung der Abschreibungen für Wirtschaftsplan 2022

Konto	Anlagegegenstand	RND	AfA-Betrag 2022 (Voraus- berechnung)	Afa-Betrag 2021 (Voraus- berechnug)	Afa-Betrag 2020 Ist
			€	€	€
9020100	Gebäude	30	120.383	120.383	120.383
9020200	Außenanlagen	10	0	0	0
9061000	Betriebseinrichtungen	10	7.084	7.083	6.149
9071000	B + G-Ausstattung	10	20.623	13.498	13.089
9076000	B + G-Ausstattung GWG	1	1.805	597	411
	AfA		149.895	141.561	140.032

Tabelle 5

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Darstellung Erträge und Aufwendungen Hallenbad Pohlheim für Erfolgsplan 2022

Bezeichnung	Erfolgs- plan 2022 €	Erfolgs- plan 2021 €	Abweichung Erfolgsplan 2022 gegenüber 2021 €	Erfolgs- rechnung 2020 €	Abweichung Erfolgsplan 2022 gegenüber 2020 €
Erträge					
Umsatzerlöse	432.532	430.485	2.047	268.788	163.745
Sonstige betriebliche Erträge	34.579	93.027	-58.448	27.954	6.625
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	0	0	50
Verlusttilgung Stadt Pohlheim	460.000	550.000	-90.000	400.000	60.000
Verlusttilgung Gemeinde Fernwald	115.000	133.000	-18.000	100.000	15.000
Summe Erträge	1.042.161	1.206.562	-164.401	796.742	245.419
Aufwendungen					
Materialaufwand (RHB)	194.768	182.232	12.536	148.645	46.123
Materialaufwand (bezogene Leistungen)	578.670	768.068	-189.398	504.544	74.126
Summe Materialaufwand	773.438	950.300	-176.861	653.189	120.249
Abschreibungen	149.895	139.073	10.822	140.032	9.863
Sonstige betriebliche Aufwendungen	116.668	114.135	2.534	120.077	-3.408
Zinsen	479	479	0	2.262	-1.782
Sonstige Steuern	1.000	1.000	0	651	349
Summe Aufwendungen	1.041.481	1.204.987	-163.506	916.211	125.270
Verbleibender Betrag	680	1.575	-895	-119.469	120.149

Jahresabschlüsse

Bericht

über die bei dem

**Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim,
Pohlheim**

durchgeführte Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2020

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim, Pohlheim**Bilanz zum 31. Dezember 2020****Aktivseite**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	219.224,03	231
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	29.443,35	29
2. Kläranlagen	2.908.078,54	2.948
3. Sammler	16.525.945,41	16.041
4. Verteilungsanlagen	5.037.696,59	5.162
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.340,41	80
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	421.690,32	577
	25.023.194,62	24.837
	25.242.418,65	25.068
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	572.749,61	573
2. Forderungen gegen die Stadt Pohlheim	77.773,03	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	185.909,00	194
	836.431,64	767
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	496.960,30	685
	1.333.391,94	1.452
	26.575.810,59	26.520

	Passivseite	
	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.959.531,25	4.960
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	6.266.242,29	6.266
III. Gewinnvortrag	2.052.511,86	1.669
IV. Jahresüberschuss	602.406,93	483
	13.880.692,33	13.378
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.455.791,00	1.525
C. Empfangene Ertragszuschüsse	147.600,00	225
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	4
2. Sonstige Rückstellungen	32.880,00	32
	32.880,00	36
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.587.327,67	9.667
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	229.576,55	88
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	825.037,31	1.138
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Pohlheim	149.928,38	185
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 27.594,90; Vorjahr: T€ 28)	266.977,35	278
	11.058.847,26	11.356
	26.575.810,59	26.520

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim, Pohlheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020	2019
	€	T€
1. Umsatzerlöse	5.484.721,80	5.277
2. Sonstige betriebliche Erträge	131.417,98	140
	5.616.139,78	5.417
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	967.183,65	949
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.694.951,70	1.650
	2.662.135,35	2.599
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	130.052,39	113
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 10.014,08 (Vorjahr: T€ 9)	44.717,42	39
	174.769,81	152
Zwischenergebnis	2.779.234,62	2.666
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.080.877,54	1.048
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	857.365,41	907
	1.938.242,95	1.955
Zwischenergebnis	840.991,67	711
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.086,25	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.607,57	196
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	52.063,42	32
	-238.584,74	-228
10. Ergebnis nach Steuern	602.406,93	483
11. Sonstige Steuern	0,00	0
12. Jahresüberschuss	602.406,93	483

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand 01.01.2020	Zugänge Z=Zuschüsse	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten					
a) Wasserversorgung	518.207,09	0,00	0,00	0,00	518.207,09
b) Abwasserbeseitigung	42.473,98	0,00	0,00	0,00	42.473,98
Summe Immaterielle Gegenstände	560.681,07	0,00	0,00	0,00	560.681,07
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
a) Wasserversorgung	1.395,83	0,00	0,00	0,00	1.395,83
b) Abwasserbeseitigung	28.346,58	0,00	0,00	0,00	28.346,58
Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	29.742,41	0,00	0,00	0,00	29.742,41
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Wasserversorgung					
	173.546,89	0,00	0,00	0,00	173.546,89
3. Kläranlagen					
	8.751.327,39	1.725,77	0,00	149.352,39	8.902.405,55
4. Verteilungsanlagen					
a) Wasserversorgung					
Speicheranlagen	101.337,05	0,00	0,00	0,00	101.337,05
		Z 44.386,12			
Leitungsnetz	9.972.084,95	81.586,92	39.627,68	8.267,02	9.977.925,09
		Z 18.989,93			
Hausanschlüsse	1.199.262,54	78.284,20	8.253,36	1.248,69	1.251.552,14
Messeinrichtungen	556.708,13	11.653,18	0,00	0,00	568.361,31
Summe Verteilungsanlagen	11.829.392,67	171.524,30	47.881,04	9.515,71	11.899.175,59
b) Entsorgungseinrichtungen					
Regenrückhaltebecken	871.148,49	212.924,09	0,00	17.306,29	1.101.378,87
Verbindungssammler	630.119,95	0,00	0,00	0,00	630.119,95
		Z 151.424,76			
Sammler	27.518.142,49	866.232,27	200.999,66	161.523,29	28.193.473,63
		Z 47.193,26			
Hausanschlüsse	953.054,36	79.170,05	0,00	6.667,91	991.699,06
Summe Entsorgungsanlagen	29.972.465,29	1.158.326,41	200.999,66	185.497,49	30.916.671,51
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
a) Wasserversorgung	254.964,05	0,00	0,00	0,00	254.964,05
b) Abwasserentsorgung	204.476,97	31.074,20	0,00	9.952,74	245.503,91
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	459.441,02	31.074,20	0,00	9.952,74	500.467,96
6. Anlagen im Bau					
a) Wasserversorgung	29.749,57	Z 0,00			
		117.988,28	0,00	- 9.515,71	138.222,14
		Z 0,00			
b) Abwasserbeseitigung	547.274,58	80.996,22	0,00	- 344.802,62	283.468,18
Summe Anlagen im Bau	577.024,15	198.984,50	0,00	- 354.318,33	421.690,32
Summe Sachanlagen	51.792.939,82	Z 261.994,07 1.561.635,18	248.880,70	0,00	52.843.700,23
Gesamtsumme	52.353.620,89	Z 261.994,07 1.561.635,18	248.880,70	0,00	53.404.381,30
Summe Wasserversorgung	12.807.256,10	Z 63.376,05 289.512,58	47.881,04	0,00	12.985.511,59
Summe Abwasserbeseitigung	39.546.364,79	Z 198.618,02 1.272.122,60	200.999,66	0,00	40.418.869,71

Abschreibungen			Restbuchwerte			Kennzahlen	
Stand 01.01.2020	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Ab- schrei- bungs- satz	Rest- buch- wert
€	€	€	€	€	€	%	%
293.022,90	10.393,67	0,00	303.416,57	214.790,52	225.184,19	2,01	41,4
36.845,07	1.195,40	0,00	38.040,47	4.433,51	5.628,91	2,81	10,4
329.867,97	11.589,07	0,00	341.457,04	219.224,03	230.813,10	2,07	39,10
0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,83	1.395,83	0,00	100,00
269,28	29,78	0,00	299,06	28.047,52	28.077,30	0,11	98,94
269,28	29,78	0,00	299,06	29.443,35	29.473,13	0,10	98,99
173.546,89	0,00	0,00	173.546,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.803.820,98	190.506,03	0,00	5.994.327,01	2.908.078,54	2.947.506,41	2,14	32,67
82.363,06	3.299,38	0,00	85.662,44	15.674,61	18.973,99	3,26	15,47
5.536.757,82	185.339,67	29.599,22	5.692.498,27	4.285.426,82	4.435.327,13	1,86	42,95
558.661,69	20.388,42	8.253,36	570.796,75	680.755,39	640.600,85	1,63	54,39
489.636,24	22.885,30	0,00	512.521,54	55.839,77	67.071,89	4,03	9,82
6.667.418,81	231.912,77	37.852,58	6.861.479,00	5.037.696,59	5.161.973,86	1,95	42,34
165.316,54	27.187,64	0,00	192.504,18	908.874,69	705.831,95	2,47	82,52
434.813,87	12.600,37	0,00	447.414,24	182.705,71	195.306,08	2,00	29,00
13.240.663,05	561.499,37	166.160,12	13.636.002,30	14.557.471,33	14.277.479,44	1,99	51,63
90.215,30	24.590,08	0,00	114.805,38	876.893,68	862.839,06	2,48	88,42
13.931.008,76	625.877,46	166.160,12	14.390.726,10	16.525.945,41	16.041.456,53	2,02	53,45
254.289,65	512,91	0,00	254.802,56	161,49	674,40	0,20	0,06
124.875,47	20.449,52	0,00	145.324,99	100.178,92	79.601,50	8,33	40,81
379.165,12	20.962,43	0,00	400.127,55	100.340,41	80.275,90	4,19	20,05
0,00	0,00	0,00	0,00	138.222,14	29.749,57	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	283.468,18	547.274,58	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	421.690,32	577.024,15	0,00	100,00
26.955.229,84	1.069.288,47	204.012,70	27.820.505,61	25.023.194,62	24.837.709,98	2,02	47,35
27.285.097,81	1.080.877,54	204.012,70	28.161.962,65	25.242.418,65	25.068.523,08	2,02	47,27
7.388.278,25	242.819,35	37.852,58	7.593.245,02	5.392.266,57	5.418.977,85	1,87	41,53
19.896.819,56	838.058,19	166.160,12	20.568.717,63	19.850.152,08	19.649.545,23	2,07	49,11



Zweckverband Hallenbad Pohlheim

**Jahresabschluss
für das Jahr
2020**

**Zweckverband
Hallenbad Pohlheim**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2020				Vorjahr		Passivseite	
	€		€		T€		T€	
	€		€		T€		€	
A. Anlagevermögen I. Sachanlagen:								
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.543.746,00			1.234			1.678.816,18	1.609
2. Maschinen und maschinelle Einrichtungen	51.375,00			37		69.592,40		27
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.524,00			41		69.592,40		27
4. Anlagen im Bau	0,00		1.643.645,00	253		119.469,29	119.469,29	70
							1.559.346,89	1.679
B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände:								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22,05						142.569,00	80
2. Sonstige Vermögensgegenstände	40.329,58		40.351,63	55		185.062,44		205
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			340.914,58	398		137.823,64	322.886,08	56
							109,24	
			2.024.911,21	2.020			2.024.911,21	2.020
			2.024.911,21	2.020			2.024.911,21	2.020

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	€	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		268.787,60		507
2. Sonstige betriebliche Erträge		27.954,11	296.741,71	35
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	148.645,05			175
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	504.544,06	653.189,11		540
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		140.032,24		136
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		120.076,54	913.297,89	114
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.261,72	6
8. Ergebnis nach Steuern			618.817,90	429
9. Sonstige Steuern			651,39	1
10. Jahresverlust			619.469,29	430
11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim			400.000,00	400
12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald			100.000,00	100
13. Verbleibender Verlust (im Vorjahr Jahresüberschuss)			119.469,29	70

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

Anlagengruppe	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen						
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand			Abschreibungen im Wirtschaftsjahr und Umbuchungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
														€	€
2	3	4	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16			
1															
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.572.324,37	176.849,57	0,00	253.275,40	7.002.449,34	5.338.320,37	120.382,97	5.458.703,34	1.543.746,00	1.234.004,00	1,7	22,0			
2. Betriebsanlagen	2.689.209,65	20.361,31	0,00	0,00	2.709.570,96	2.652.046,65	6.149,31	2.658.195,96	51.375,00	37.163,00	0,2	1,9			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.540,51	21.100,96	0,00	0,00	200.641,47	138.617,51	13.089,02	152.117,47	48.524,00	40.923,00	6,5	24,2			
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	253.275,40	0,00	0,00	-253.275,40	0,00		410,94		0,00	253.275,40					
							G								
							G								
	9.694.349,93	218.311,84	0,00	0,00	9.912.661,77	8.128.984,53	139.621,30	8.269.016,77	1.643.645,00	1.565.365,40	1,4	16,6			
							140.032,24	0,00							

G = Abschreibung gemäß § 6 (2) EStG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

Kontrolle

9.912.661,77

8.269.016,77 1.643.645,00 1.565.365,40

