



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2019

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Haushaltssatzung	3 - 4
2. Vorbericht	9 - 46
3. Übersicht über die Verbindlichkeiten	49
4. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	53
5. Übersicht über die Fraktionsmittel	57
6. Haushaltsvermerk	61
7. Kostenstellenplan	65 - 66
8. Ergebnishaushalt	69
9. Finanzhaushalt	73 - 74
10. Investitionsprogramm	77 - 81
11. Verpflichtungsermächtigungen	85
12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	89 - 246
13. Mittelfristige Ergebnisplanung	249
14. Mittelfristige Finanzplanung	253
15. Stellenplan Stadt	256 - 264
16. Stellenplan Eigenbetrieb	265
17. Finanzstatusbericht	269 - 282

Anmerkung:

Gemäß § 1 Gemeindehaushaltsverordnung sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist beizufügen. Aktuelle Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse lagen bei der Einbringung des Entwurfs noch nicht vor. Sie werden dem beschlossenen Haushalt beigelegt.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 25.01.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-30.420.676 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.371.622 EUR
mit einem Saldo von	-49.054 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-3.580.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-3.580.000 EUR
 mit einem Überschuss	-3.625.054 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.001.509 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.561.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.617.700 EUR
mit einem Saldo von	-56.200 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-397.250 EUR
mit einem Saldo von	-397.250 EUR
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	548.059 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.180.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2019 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.

§ 83

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 von 20 % der im maßgeblichen Teilergebnishaushalt zu einem Budget verbundenen zahlungswirksamen Aufwendungen, höchstens 10.000 Euro im Einzelfall,

2. im Finanzhaushalt

- a) überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 20 % der im jeweiligen Teilfinanzhaushalt insgesamt veranschlagten Auszahlungen, höchstens jedoch 25.000 Euro im Einzelfall,
- b) außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall.

Pohlheim, 25. Januar 2019
Der Magistrat der Stadt Pohlheim

Udo Schöffmann
Bürgermeister

² Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

³ Hier können weitere Vorschriften, die sich auf die Erträge und Aufwendungen und den Stellenplan beziehen, aufgenommen werden.

Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

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
3 Erträge	4
3.1 Steuern.....	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	11
3.3 Sonstige Ertragsarten	13
4 Aufwendungen	13
4.1 Personalaufwand	16
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	17
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	18
4.4 Abschreibungen.....	22
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23
5 Ergebnis.....	24
6 Finanzplan	26
6.1 Investitionstätigkeit	27
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	28
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	28
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	30
8.1 Bevölkerung.....	31
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	32
9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2018	35

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 Gesamtfinanzhaushalt, 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 Gesamtfinanzhaushalt 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 2019 auf 3.629.054 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 2.798.857 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 830.196,64 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 3.629.054 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 548.059 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2019 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2017:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	30.229.976	28.833.300	28.447.738
Ordentliche Aufwendungen	30.326.122	28.929.143	27.233.371
Verwaltungsergebnis	-96.146	-95.843	1.214.367
Finanzerträge	190.700	190.700	170.698
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500	68.000	102.409
Finanzergebnis	145.200	122.700	68.289
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.420.676	29.024.000	28.618.436
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.371.622	28.997.143	27.335.780
Ordentliches Ergebnis	49.054	26.857	1.282.657
Außerordentliche Erträge	3.580.000	2.772.000	151.926
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	3.296
Außerordentliches Ergebnis	3.580.000	2.772.000	148.630
Jahresergebnis	3.629.054	2.798.857	1.431.286

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	325	325	325
Hebesatz Grundsteuer B	300	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

3 Erträge

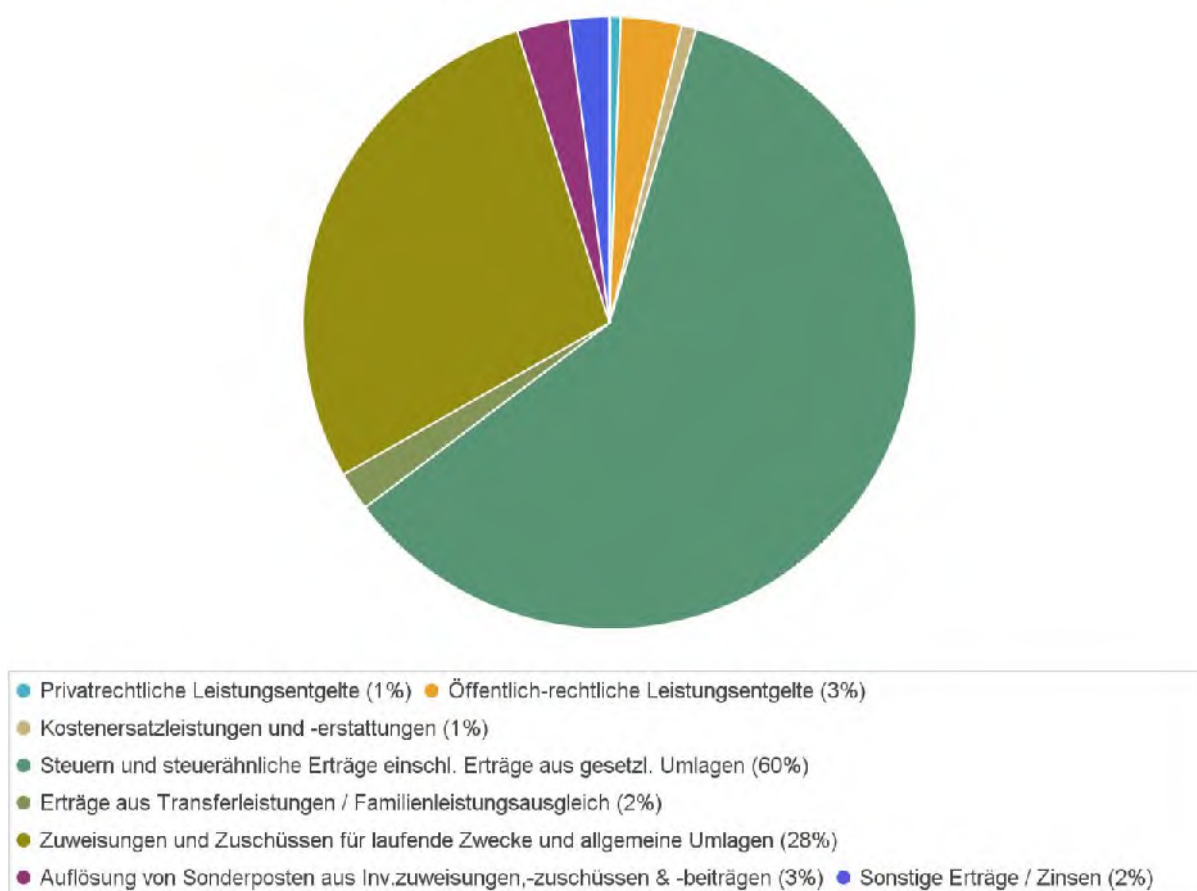
Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.969	0,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.019	2,86
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.330	0,70
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.291.760	53,80
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	626.275	1,84
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.630.665	25,38
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	838.744	2,47
Sonstige ordentliche Erträge	451.214	1,33
Ordentliche Erträge	30.229.976	88,91
Finanzerträge	190.700	0,56
Außerordentliche Erträge	3.580.000	10,53
Summe	34.000.676	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Vorbericht zum Haushaltsplan

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 31.796.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 2.204.676 Euro auf 34.000.676 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.969	178.870	2.099
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.019	1.295.080	-321.061
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.330	242.130	-5.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.291.760	17.753.000	538.760
Erträge aus Transferleis-	626.275	630.000	-3.725

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
tungen / Familienleistungs- ausgleich			
Zuweisungen und Zuschüs- se für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.630.665	7.631.676	998.989
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	838.744	591.270	247.474
Sonstige ordentliche Erträ- ge	451.214	511.274	-60.060
Ordentliche Erträge	30.229.976	28.833.300	1.396.676
Finanzerträge	190.700	190.700	0
Außerordentliche Erträge	3.580.000	2.772.000	808.000
Summe	34.000.676	31.796.000	2.204.676

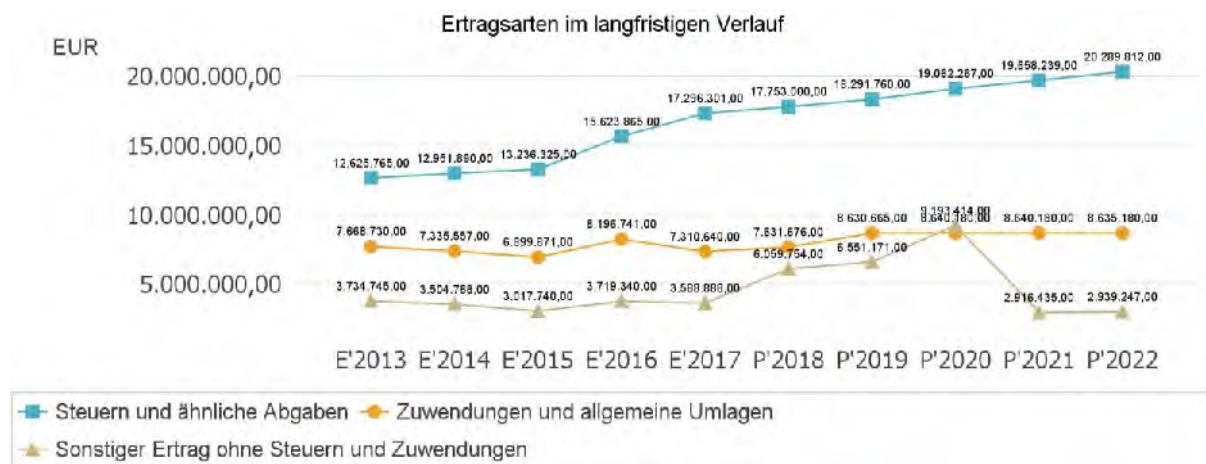
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.959	178.870	180.969	179.519	179.519	179.519
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.226.209	1.295.080	974.019	984.119	994.226	1.004.319
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	351.653	242.130	236.330	238.330	238.330	238.330
Steuern und steuerähnliche Erträ- ge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.296.301	17.753.000	18.291.760	19.062.267	19.658.239	20.289.812
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	600.459	630.000	626.275	648.194	661.158	674.381
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.310.640	7.631.676	8.630.665	8.640.180	8.640.180	8.635.180
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & - beiträgen	886.196	591.270	838.744	783.988	783.988	783.988
Sonstige ordentliche Erträge	583.321	511.274	451.214	451.194	451.194	450.740
Ordentliche Erträge	28.447.738	28.833.300	30.229.976	30.987.791	31.606.834	32.256.269
Finanzerträge	170.698	190.700	190.700	135.150	135.100	135.050
Außerordentliche Erträge	151.926	2.772.000	3.580.000	6.300.000	0	0
Summe	28.770.362	31.796.000	34.000.676	37.422.941	31.741.934	32.391.319

Vorbericht zum Haushaltsplan

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



3.1 Steuern

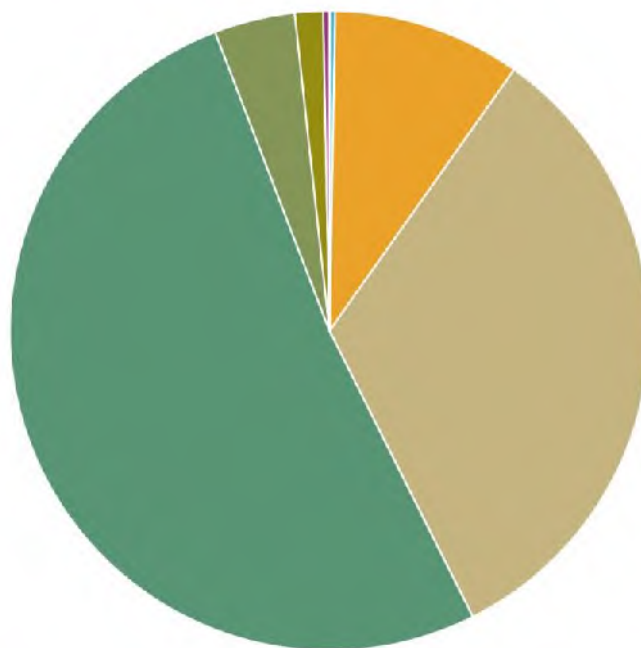
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	55.408	55.000	52.500	52.500	52.500	52.500
Grundsteuer B	1.722.338	1.760.000	1.740.000	1.750.000	1.760.000	1.770.000
Gewerbesteuer	5.833.874	5.550.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Anteil Einkommenssteuer	8.872.757	9.500.000	9.433.520	10.175.334	10.745.977	11.348.006
Anteil Umsatzsteuer	491.296	590.000	747.740	766.433	781.762	801.306
Vergnügungssteuer	262.554	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Hundesteuer	58.075	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Summe	17.296.301	17.753.000	18.291.760	19.062.267	19.658.239	20.289.812

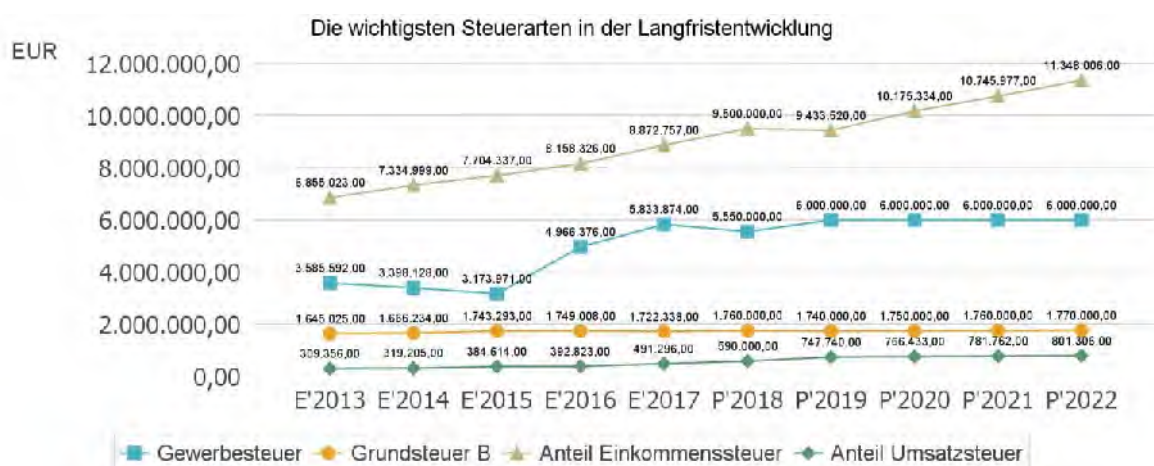
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



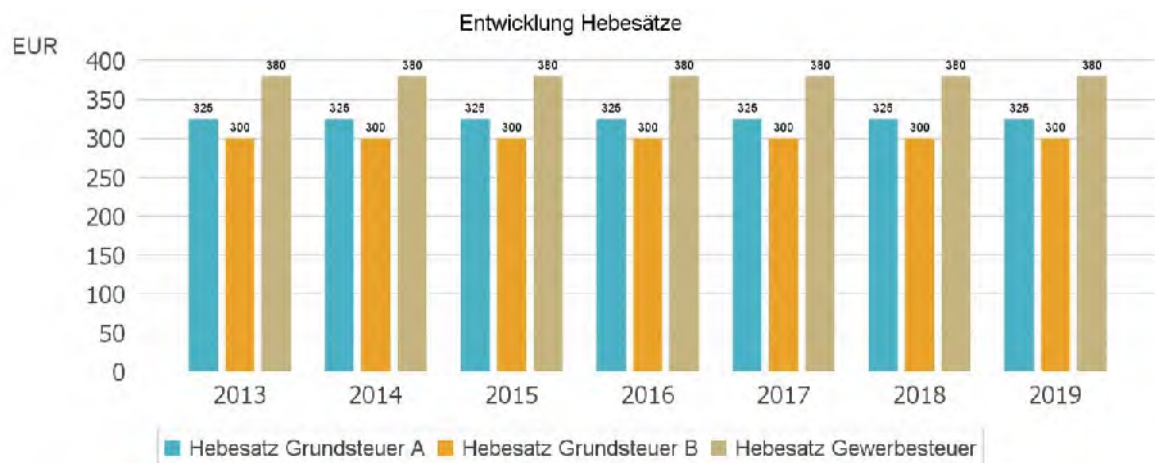
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

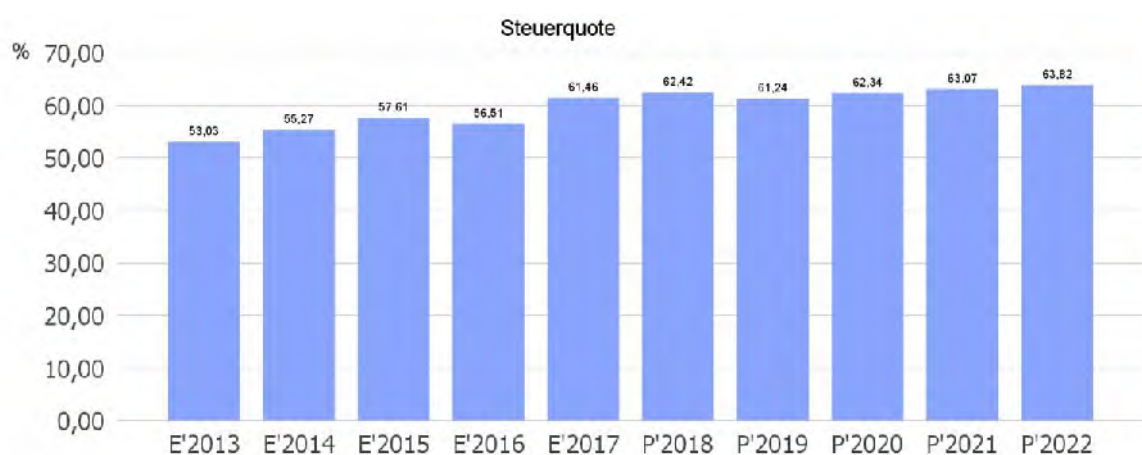
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

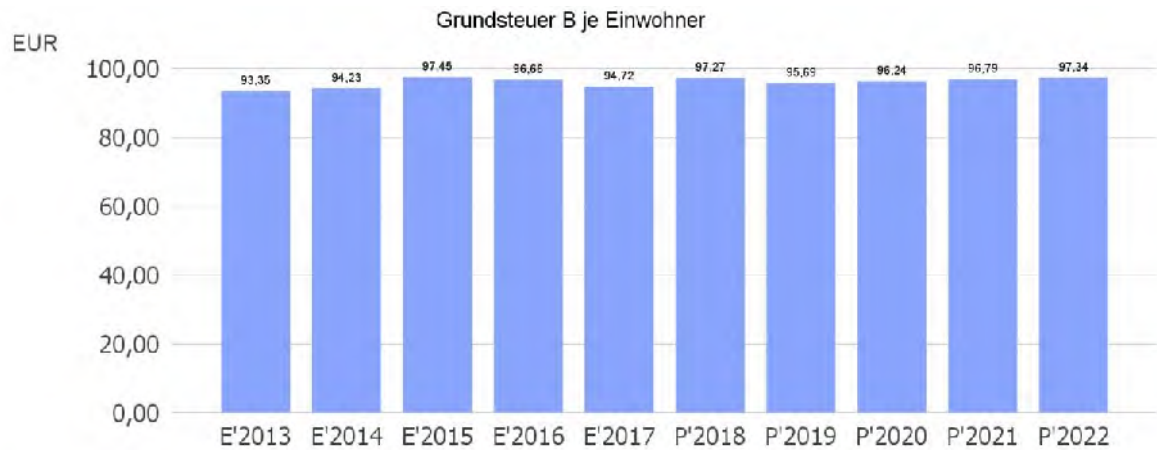
Steuerquote

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.



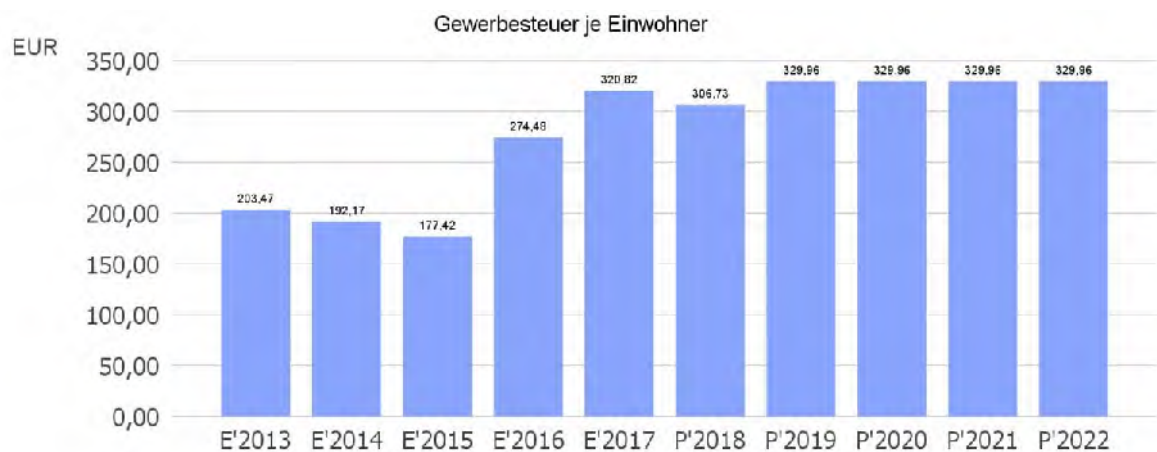
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

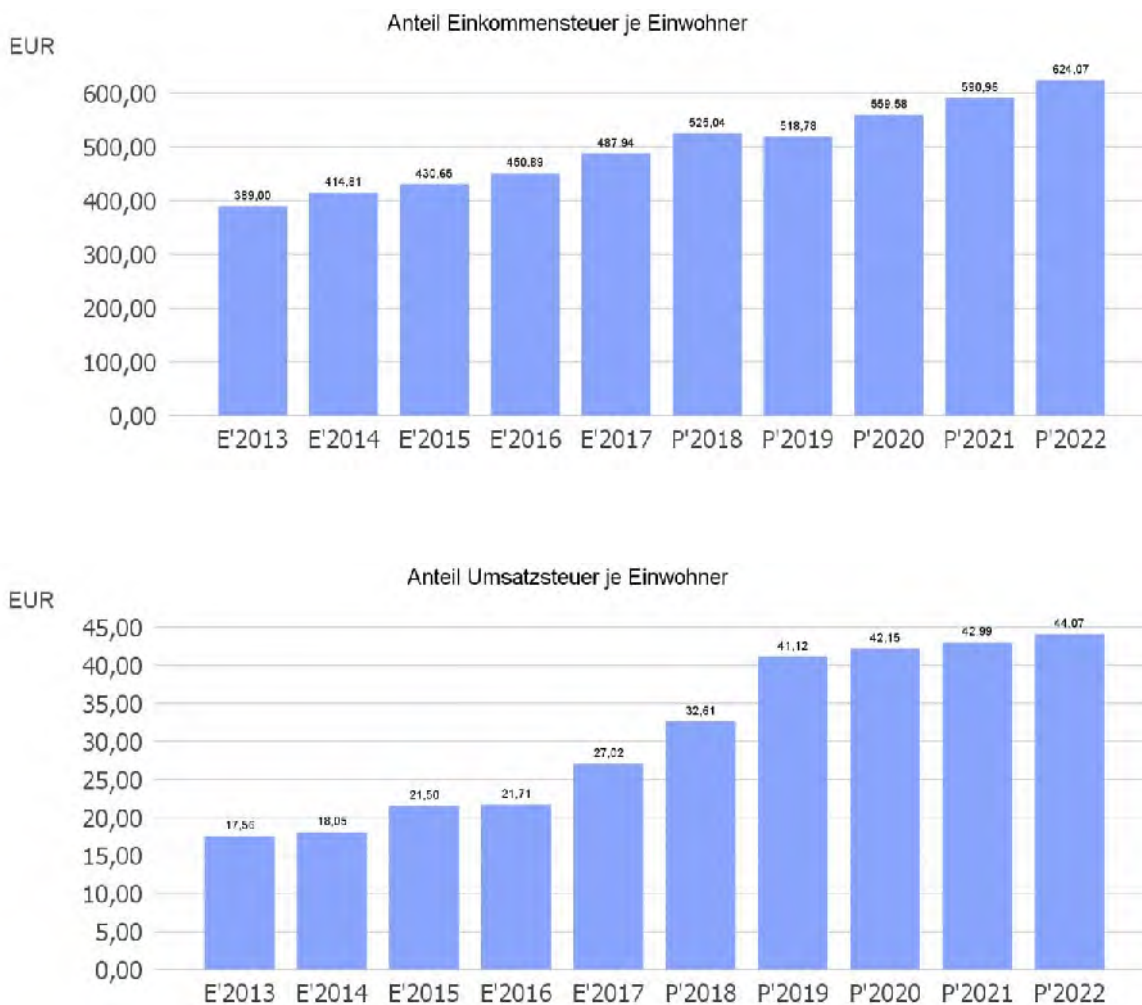
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:

Vorbericht zum Haushaltsplan



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

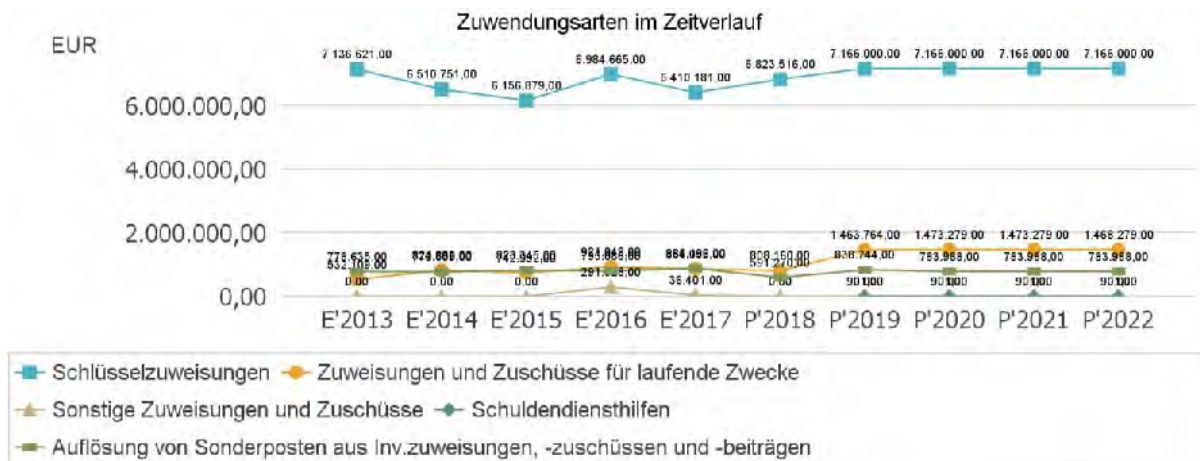
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.196.837	8.222.946	9.469.409	9.424.168	9.424.168	9.419.168
davon Schlüsselzuweisungen	6.410.181	6.823.516	7.166.000	7.166.000	7.166.000	7.166.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	864.059	808.160	1.463.764	1.473.279	1.473.279	1.468.279
davon Schuldendiensthilfen	--	--	901	901	901	901

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	886.196	591.270	838.744	783.988	783.988	783.988
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	36.401	0	0	0	0	0



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.



Vorbericht zum Haushaltsplan

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.959	178.870	180.969	179.519	179.519	179.519
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.209	1.295.080	974.019	984.119	994.226	1.004.319
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.653	242.130	236.330	238.330	238.330	238.330
Erträge aus Transferleistungen	600.459	630.000	626.275	648.194	661.158	674.381
Sonstige ordentliche Erträge	583.321	511.274	451.214	451.194	451.194	450.740
Finanzerträge	170.698	190.700	190.700	135.150	135.100	135.050
Außerordentliche Erträge	151.926	2.772.000	3.580.000	6.300.000	0	0

4 Aufwendungen

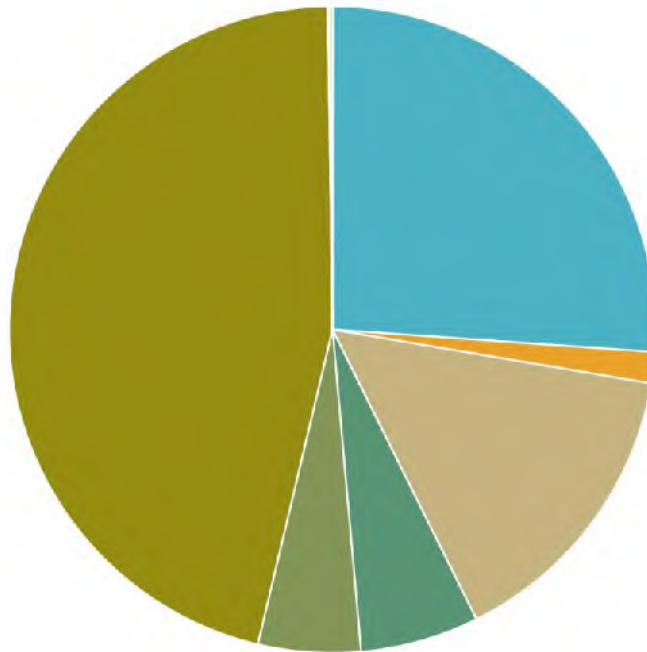
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 30.371.622 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	7.929.115	26,11
Versorgungsaufwendungen	473.372	1,56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.451	14,99
Abschreibungen	1.801.199	5,93
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.556.035	5,12
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.990.000	46,06
Transferaufwendungen	9.700	0,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.250	0,04
Ordentliche Aufwendungen	30.326.122	99,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500	0,15
Summe	30.371.622	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (26%) ● Versorgungsaufwendungen (2%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%) ● Abschreibungen (6%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (5%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (46%) ● Transferaufwendungen (0%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 28.997.143 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.374.479,36 Euro auf 30.371.622 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.929.115	7.550.850	378.265
Versorgungsaufwendungen	473.372	463.632	9.740
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.451	4.248.255	305.196
Abschreibungen	1.801.199	1.261.023	540.176
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.556.035	1.476.016	80.019
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagever-	13.990.000	13.906.797	83.203

Vorbericht zum Haushaltsplan

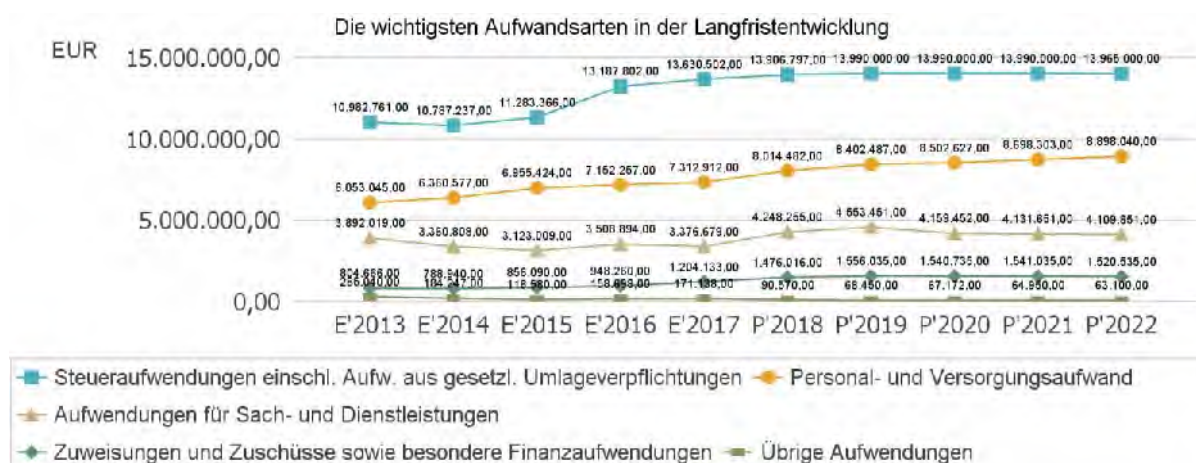
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
pflichtungen			
Transferaufwendungen	9.700	8.600	1.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.250	13.970	-720
Ordentliche Aufwendungen	30.326.122	28.929.143	1.396.979
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500	68.000	-22.500
Summe	30.371.622	28.997.143	1.374.479

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	6.760.670	7.550.850	7.929.115	8.029.255	8.224.931	8.424.668
Versorgungsaufwendungen	552.241	463.632	473.372	473.372	473.372	473.372
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.679	4.248.255	4.553.451	4.159.452	4.131.651	4.109.851
Abschreibungen	1.643.712	1.261.023	1.801.199	1.801.109	1.801.069	1.801.159
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.204.133	1.476.016	1.556.035	1.540.735	1.541.035	1.520.535
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.630.502	13.906.797	13.990.000	13.990.000	13.990.000	13.965.000
Transferaufwendungen	8.494	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.940	13.970	13.250	13.972	13.250	12.900
Ordentliche Aufwendungen	27.233.371	28.929.143	30.326.122	30.017.595	30.185.008	30.317.185
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.409	68.000	45.500	43.500	42.000	40.500
Außerordentliche Aufwendungen	3.296	--	--	--	--	--
Summe	27.339.075	28.997.143	30.371.622	30.061.095	30.227.008	30.357.685

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entgelte Arbeitnehmer	4.935.036	5.494.900	5.785.350	5.851.465	5.996.642	6.144.953
Bezüge Beamte	349.889	351.000	366.200	370.550	379.750	389.650
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.453.892	1.670.400	1.742.015	1.771.690	1.812.989	1.855.015
Sonstige Personalaufwendungen	21.854	34.550	35.550	35.550	35.550	35.050
Summe Personalaufwendungen	6.760.670	7.550.850	7.929.115	8.029.255	8.224.931	8.424.668
Versorgungsaufwendungen	552.241	463.632	473.372	473.372	473.372	473.372

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.

Vorbericht zum Haushaltsplan



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.679	4.248.255	4.553.451	4.159.452	4.131.651	4.109.851
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.201.240	1.344.165	1.386.710	1.369.111	1.368.110	1.344.610
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.545.123	2.273.810	2.428.696	2.159.196	2.162.196	2.163.696
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365.147	327.530	407.830	318.830	288.830	288.830
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	127.804	164.550	187.100	169.000	169.000	169.000
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	137.365	138.200	143.115	143.315	143.515	143.715

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 folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	14.843.129	15.391.413	15.555.735	15.540.435	15.540.735	15.495.235
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.560.553	12.886.297	12.952.000	12.952.000	12.952.000	12.952.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.282.576	2.505.116	2.603.735	2.588.435	2.588.735	2.543.235

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.204.133	1.476.016	1.556.035	1.540.735	1.541.035	1.520.535
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	1.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	41.998	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	685.675	953.466	1.011.885	1.011.885	1.011.885	997.885
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.998	37.050	37.050	36.750	37.050	37.050
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.826	21.500	43.100	43.100	43.100	41.600
7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.656	15.000	15.000	0	0	0
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.029	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	811	--	--	--	--	--

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

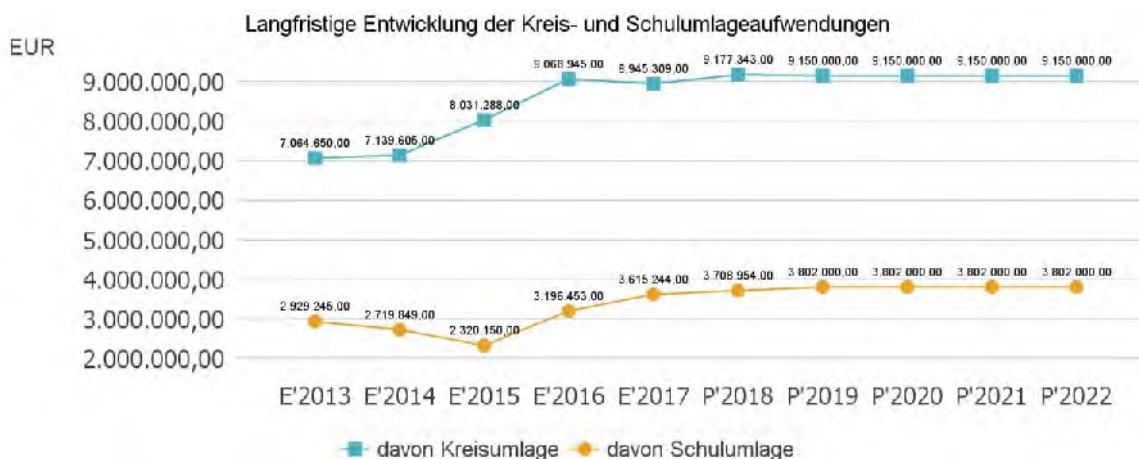
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Transferaufwendungen	8.494	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
7220000 - Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.494	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Umlagen an Gemeindeverbände gesamt	12.560.553	12.886.297	12.952.000	12.952.000	12.952.000	12.952.000
davon Kompensationsumlage nach §40c FAG	0	0	--	--	--	--
davon Kreisumlage	8.945.309	9.177.343	9.150.000	9.150.000	9.150.000	9.150.000
davon Schulumlage	3.615.244	3.708.954	3.802.000	3.802.000	3.802.000	3.802.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.045.317	993.000	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500



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.

Vorbericht zum Haushaltsplan



4.4 Abschreibungen

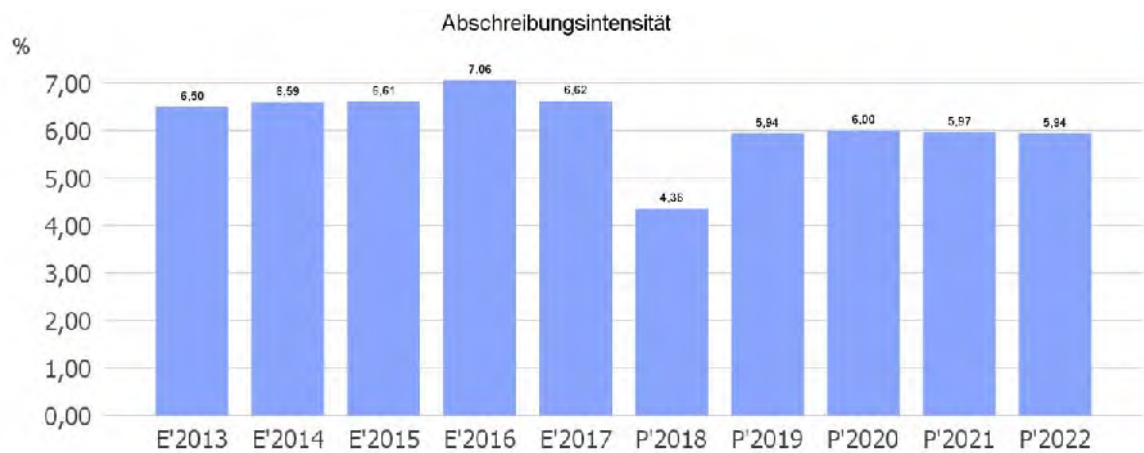
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.301	8.987	21.208	21.208	21.208	21.208
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.415.942	1.033.182	1.414.659	1.414.569	1.414.569	1.414.659
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.697	14.634	23.703	23.703	23.703	23.703
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	341.393	204.220	341.629	341.629	341.589	341.589
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-159.621	--	--	--	--	--
Abschreibungen	1.643.712	1.261.023	1.801.199	1.801.109	1.801.069	1.801.159

Abschreibungsintensität

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

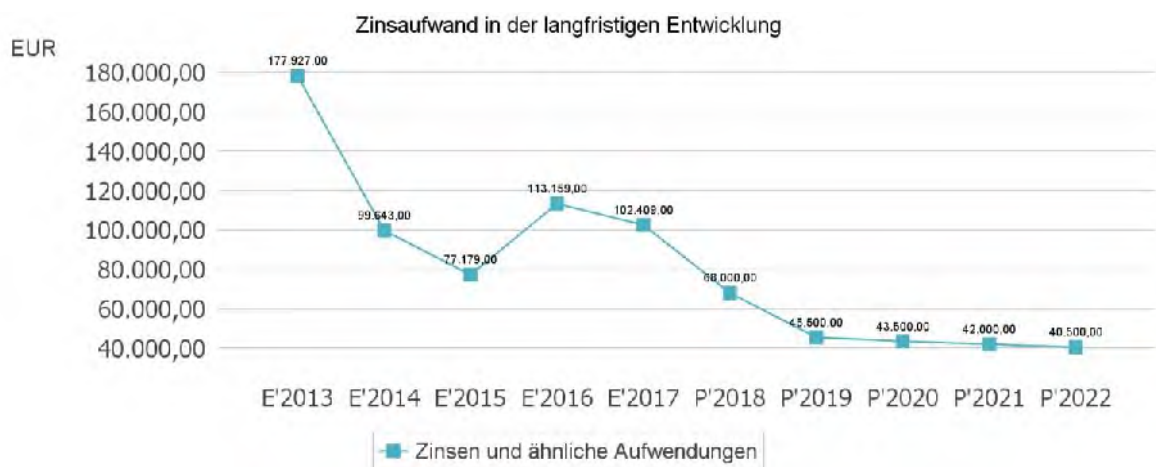


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

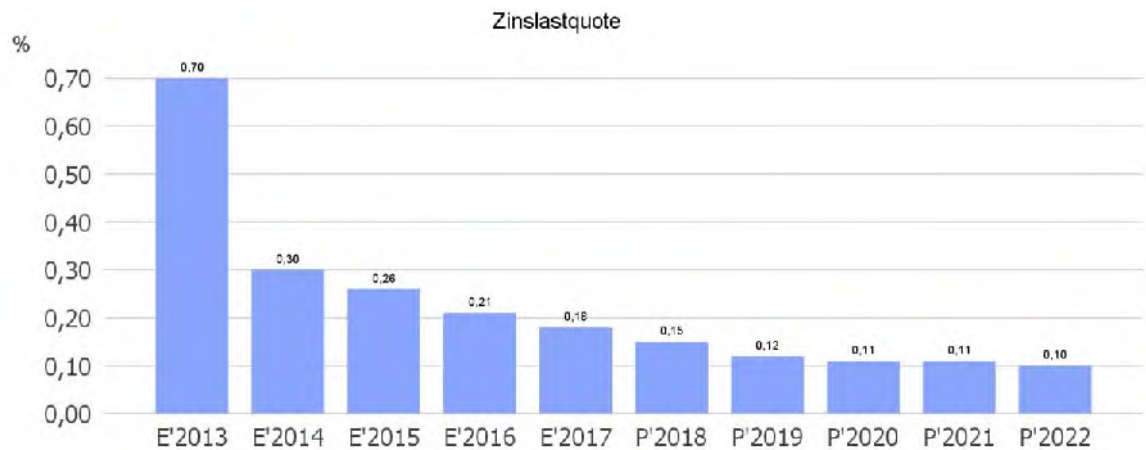
Zinsaufwand

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.500	68.000	-22.500



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.



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 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-96.146	-95.843	-303
Finanzergebnis	145.200	122.700	22.500
Ordentliches Ergebnis	49.054	26.857	22.197
Außerordentliches Ergebnis	3.580.000	2.772.000	808.000
Jahresergebnis	3.629.054	2.798.857	830.197

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

Vorbericht zum Haushaltsplan

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	1.214.367	-95.843	-96.146	970.196	1.421.826	1.939.084
Finanzergebnis	68.289	122.700	145.200	91.650	93.100	94.550
Ordentliches Ergebnis	1.282.657	26.857	49.054	1.061.846	1.514.926	2.033.634
Außerordentliches Ergebnis	148.630	2.772.000	3.580.000	6.300.000	0	0
Jahresergebnis	1.431.286	2.798.857	3.629.054	7.361.846	1.514.926	2.033.634

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.581.932	28.509.730	27.742.982
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.580.423	27.751.120	24.579.725
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.509	758.610	3.163.257
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.561.500	6.856.840	1.273.721
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.617.700	9.408.500	4.890.032
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.200	-2.551.660	-3.616.311
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	945.309	-1.793.050	-453.055
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	--	99.308
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	397.250	437.550	371.084
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.250	-437.550	-271.775
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	13.584
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	548.059	-2.230.600	-711.247

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	858.709	3.288.340	3.291.000	0	90.600	0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	406.498	3.565.000	4.267.000	6.740.000	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	8.514	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.721	6.856.840	7.561.500	6.743.500	94.100	3.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.963	--	200.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.103.311	139.000	190.000	550.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.574	8.499.000	6.283.000	6.970.000	190.000	190.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.079.154	770.500	944.700	386.500	386.500	386.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	27.030	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890.032	9.408.500	7.617.700	7.906.500	726.500	726.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.616.311	-2.551.660	-56.200	-1.163.000	-632.400	-723.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	99.308	--	--	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	371.084	437.550	397.250	345.200	378.700	327.100
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskrediten	-271.775	-437.550	-397.250	-345.200	-378.700	-327.100

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

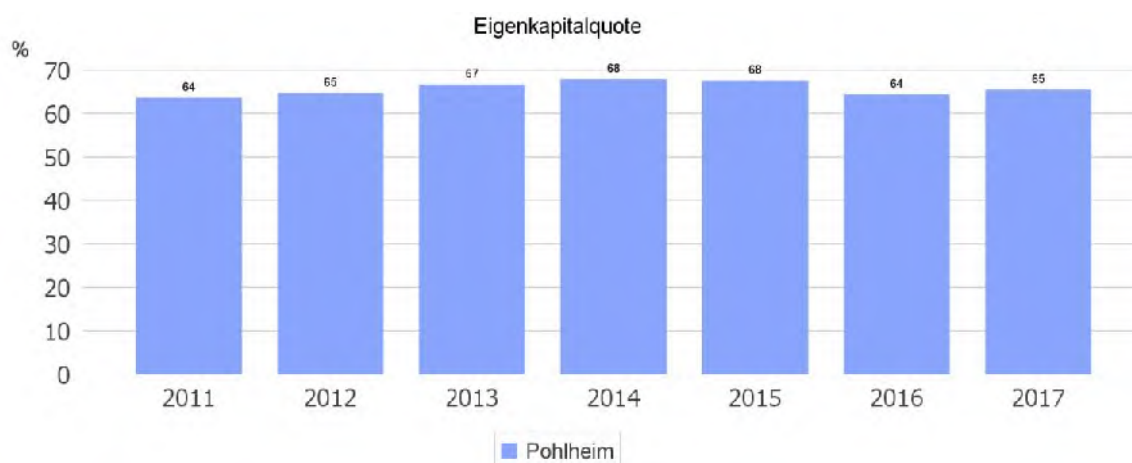
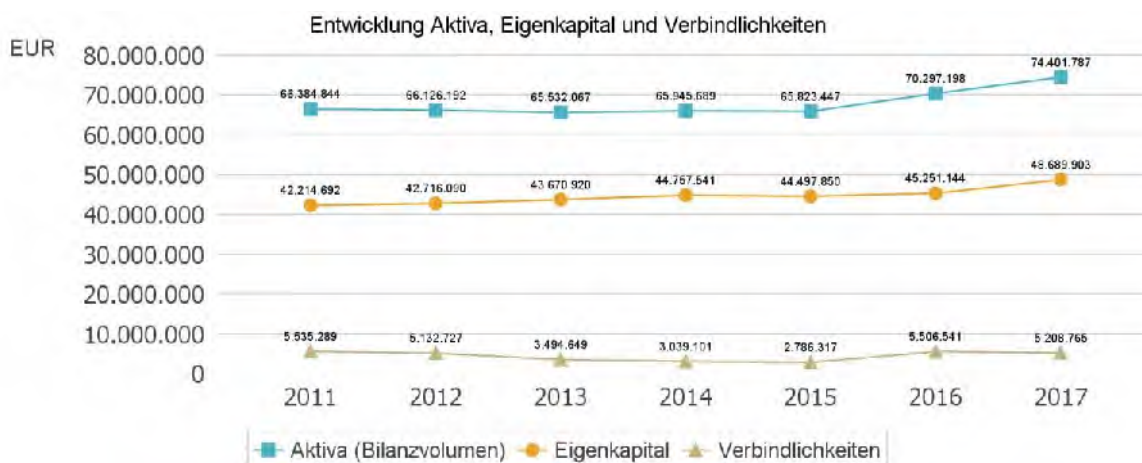
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Vorbericht zum Haushaltsplan

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.

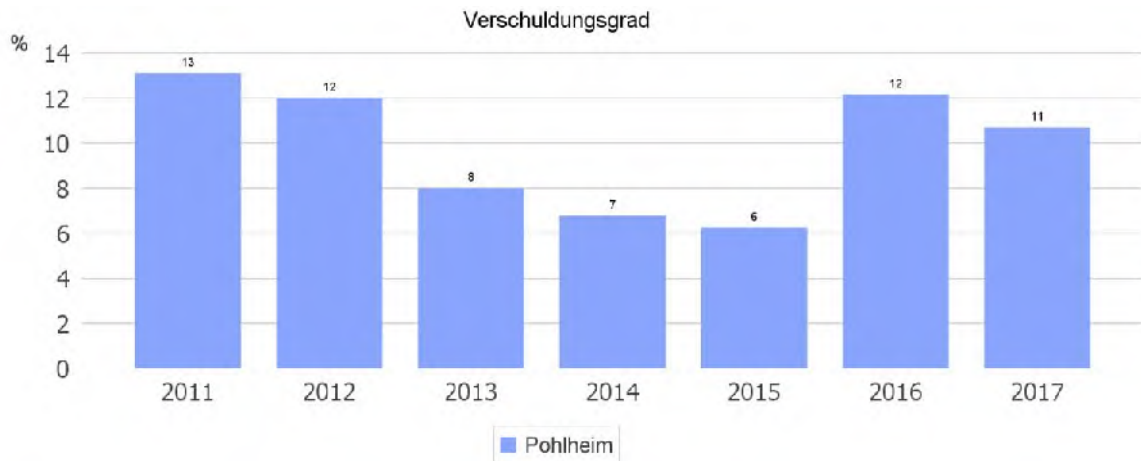
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	65.945.689	65.823.447	70.297.198	74.401.787
1 - Eigenkapital	44.757.541	44.497.850	45.251.144	48.689.903
1.1 - davon Nettoposition	28.983.125	28.968.299	28.875.850	30.883.322
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	14.687.796	15.746.978	15.107.931	16.375.294
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.086.621	-217.428	1.267.363	1.431.286
2 - Sonderposten	9.664.852	9.345.383	8.934.019	8.969.882
3 - Rückstellungen	7.718.823	8.376.468	9.493.014	10.373.079
4 - Verbindlichkeiten	3.039.101	2.786.317	5.506.541	5.208.765
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	765.372	817.429	1.112.479	1.160.158



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 aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h.

Vorbericht zum Haushaltsplan

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.

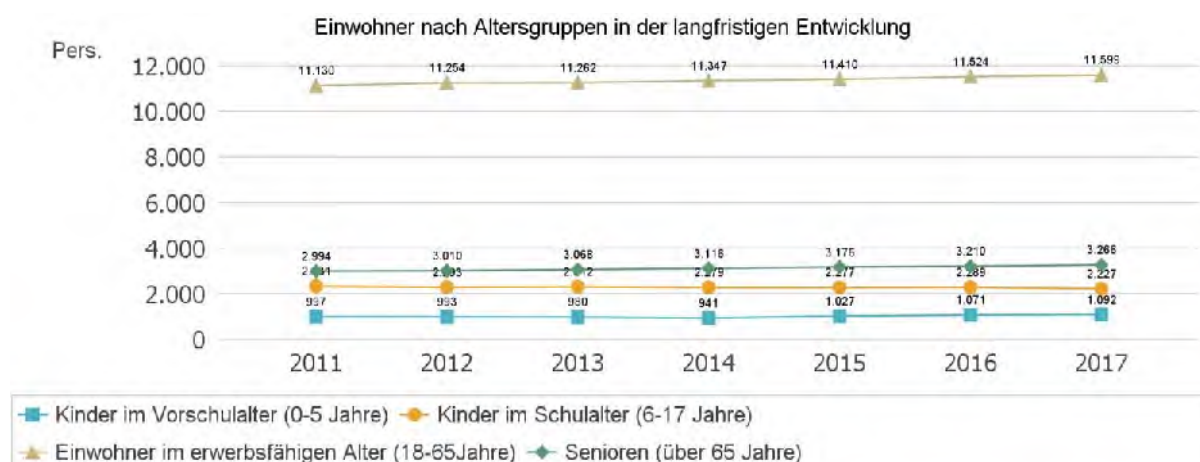
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

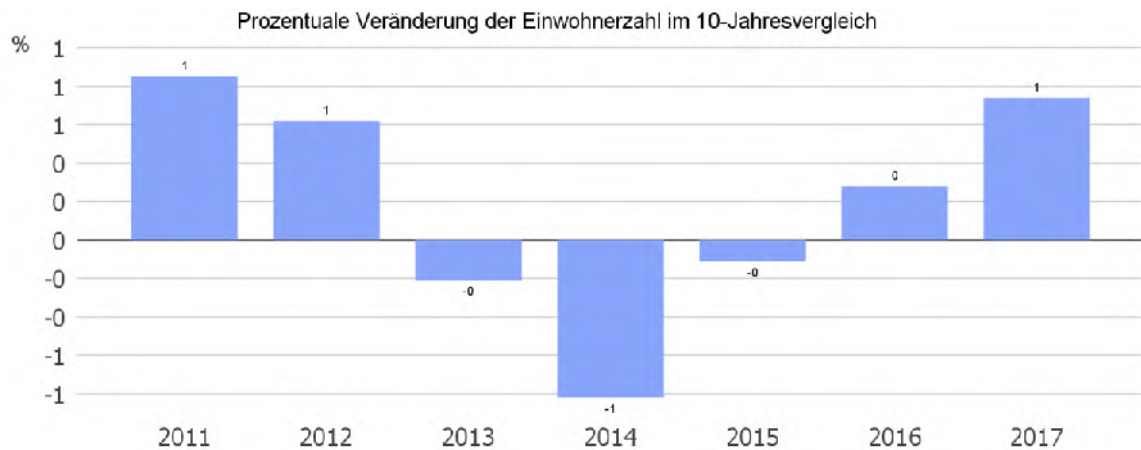
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	17.622	17.683	17.890	18.094	18.184
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	980	941	1.027	1.071	1.092
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	480	471	527	557	576
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	500	470	500	514	516
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.312	2.279	2.277	2.289	2.227
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	11.262	11.347	11.410	11.524	11.599
Senioren (über 65 Jahre)	3.068	3.116	3.176	3.210	3.266

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

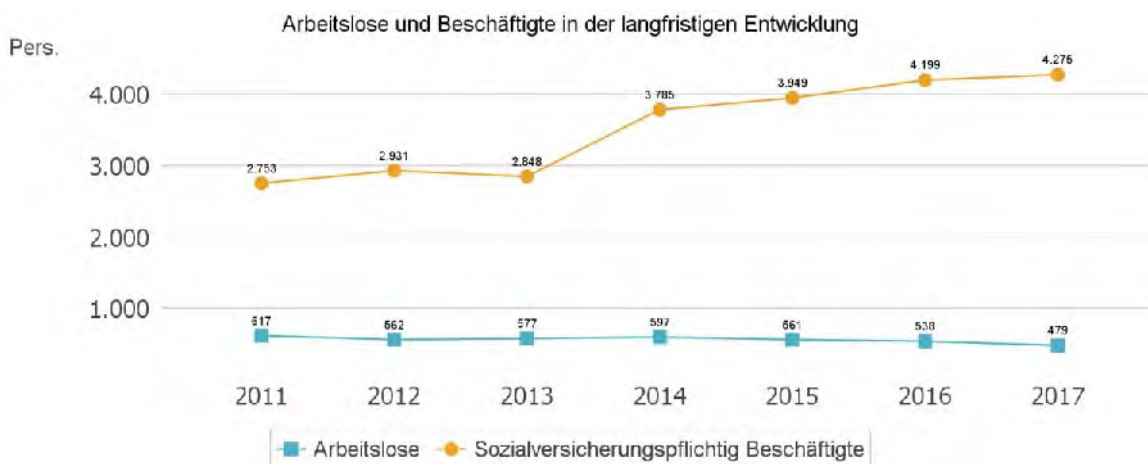
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	577	597	561	538	479
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	55	55	36	60	49
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	120	143	128	102	101
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.848	3.785	3.949	4.199	4.275

Vorbericht zum Haushaltsplan

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 2018

Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2018							
Gemeinde/Stadt	Hebesatz in Prozent			Betrag in EUR			
	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer (für den 1. Hund)	Wasser (inkl. 7% USt) pro m³	Abwasser pro m³	Niederschlagswasser (pro m² versieg. Fläche)
Allendorf (Lumda)	400	435	435	64,00	2,12	3,67	0,75
Biebertal	390	500	550	50,00	2,14	2,53	0,51
Buseck	380	420	420	48,00	1,89	1,86	0,46
Fernwald	320	390	390	60,00	1,82	2,11	0,59
Gießen	420	330	600	84,00	2,05	1,79	0,89
Grünberg	380	332	396	60,00	1,87	2,90	0,53
Heuchelheim ¹	370	332	365	51,00	1,74	1,09	0,46
Hungen	400	375	400	60,00	2,20	3,38	0,79
Langgöns	340	300	300	48,00	2,03	1,75	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	1,43	0,37
Lollar ¹⁺²	400	340	450	54,00	1,99	2,32	0,61
Pohlheim	380	325	300	46,20	2,29	1,48	0,43
Rabenau	360	290	450	60,00	2,02	3,50	0,55
Reiskirchen	425	350	440	60,00	1,40	2,37	0,53
Staufenberg	400	400	500	96,00	1,99	2,32	0,61
Wettenberg	380	340	400	54,00	2,57	2,20	0,55
Ø Landkreis Gießen	384	368	428	57,57	1,98	2,38	0,56

Quelle, sofern nicht sep. gekennzeichnet: Abruf der aktuellen Satzungen und Haushaltspläne der jeweiligen Städte/Gemeinden, soweit online verfügbar. Ergänzender Abruf der aktuellen Werte bei Ausweis auf der Homepage der jeweiligen Stadt/Gemeinde, abgerufen am 31.08.2018.

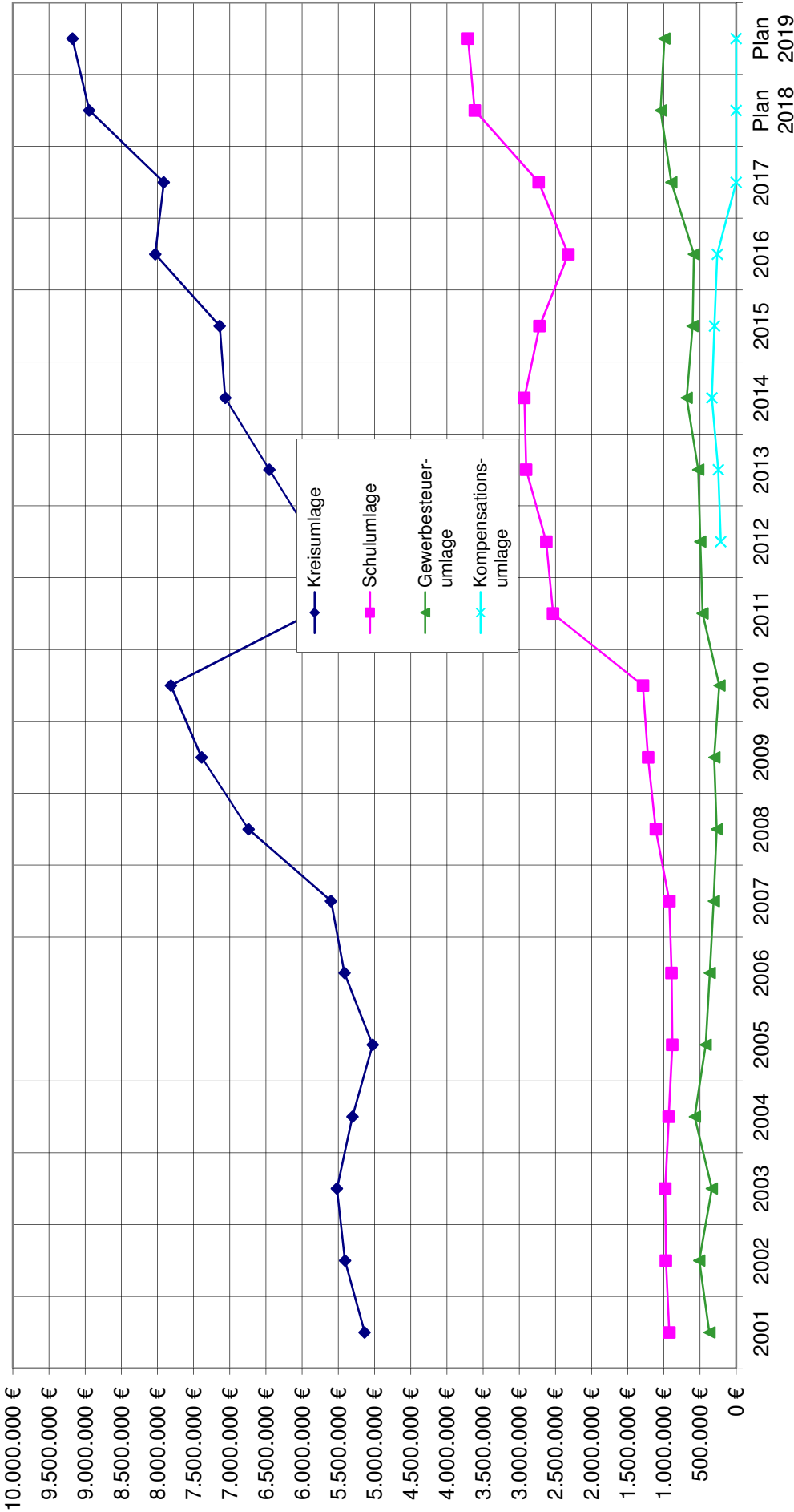
¹ Quelle der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer: "Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des 1. Quartals 2018", <https://statistik.hessen.de/zahlen-fakten/finanzen-personal-steuern/finanzen/tabellen>, abgerufen am 31.08.2018.

² Quelle der Gebühren für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser: Zweckverband Lollar-Staufenberg, <https://www.zls-lollar.de/service/aktuelle-gebuehren/>, abgerufen am 03.09.2018.

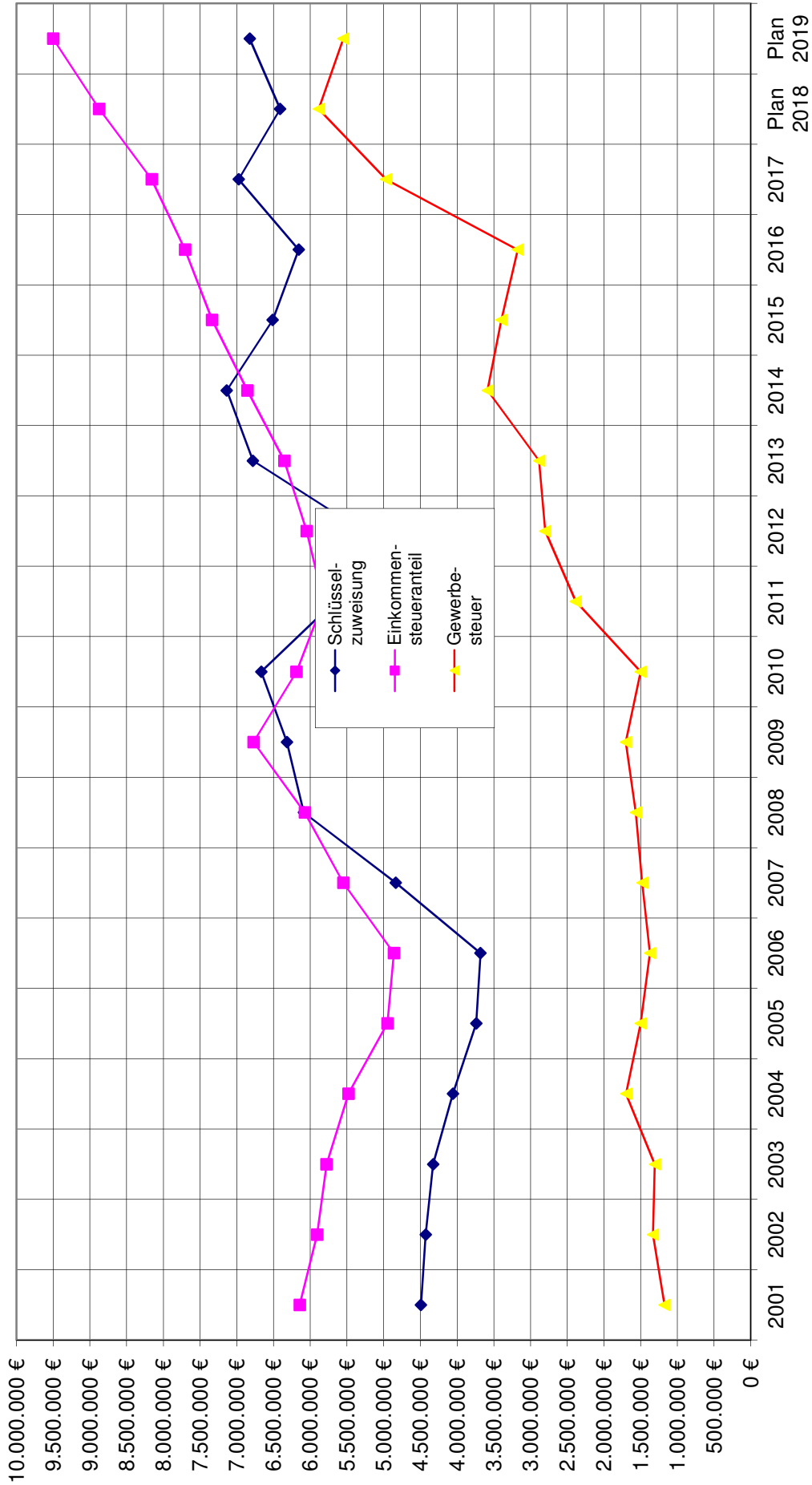
Vergleichsübersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage und Kompensationsumlage

Jahr	Schlüssel- zuweisung	Einkommen- steueranteil	Gewerbe- steuer	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuer- umlage	Kompensations- umlage	Summe Aufwand	Summe Ertrag
1997	4.140.428 €	4.661.610 €	1.631.812 €	4.112.576 €	739.339 €	474.911 €		5.326.826 €	10.433.850 €
1998	3.587.455 €	5.074.120 €	1.149.372 €	4.278.210 €	769.116 €	298.212 €		5.345.538 €	9.810.947 €
1999	3.965.324 €	5.341.172 €	1.278.229 €	4.648.632 €	835.709 €	308.899 €		5.793.240 €	10.584.725 €
2000	4.491.217 €	6.143.215 €	1.175.971 €	5.138.172 €	923.716 €	370.725 €		6.432.613 €	11.810.403 €
2001	4.427.787 €	5.905.038 €	1.332.795 €	5.409.468 €	971.454 €	510.770 €		6.891.692 €	11.665.620 €
2002	4.326.000 €	5.778.231 €	1.306.981 €	5.519.800 €	981.300 €	336.548 €		6.837.648 €	11.411.212 €
2003	4.057.580 €	5.478.516 €	1.699.388 €	5.305.887 €	932.903 €	573.394 €		6.812.184 €	11.235.484 €
2004	3.739.265 €	4.948.363 €	1.500.717 €	5.025.094 €	883.533 €	422.742 €		6.331.369 €	10.188.345 €
2005	3.681.132 €	4.860.770 €	1.373.065 €	5.415.133 €	893.218 €	364.910 €		6.673.261 €	9.914.967 €
2006	4.834.425 €	5.548.901 €	1.477.807 €	5.600.990 €	923.875 €	310.085 €		6.834.950 €	11.861.133 €
2007	6.085.973 €	6.073.415 €	1.566.152 €	6.741.951 €	1.112.075 €	268.990 €		8.123.016 €	13.725.540 €
2008	6.317.688 €	6.770.933 €	1.702.071 €	7.390.501 €	1.219.052 €	303.377 €		8.912.930 €	14.790.692 €
2009	6.667.202 €	6.185.401 €	1.500.913 €	7.815.396 €	1.289.136 €	233.261 €		9.337.793 €	14.353.516 €
2010	5.664.828 €	5.817.190 €	2.385.909 €	5.883.648 €	2.532.204 €	464.115 €		8.879.967 €	13.867.927 €
2011	5.284.101 €	6.048.106 €	2.801.333 €	5.835.782 €	2.626.102 €	496.919 €	213.002 €	8.958.803 €	14.133.540 €
2012	6.780.467 €	6.351.737 €	2.883.301 €	6.452.641 €	2.903.689 €	525.249 €	246.814 €	9.881.579 €	16.015.505 €
2013	7.136.621 €	6.855.022 €	3.585.592 €	7.064.650 €	2.929.245 €	685.131 €	336.002 €	10.679.026 €	17.577.235 €
2014	6.510.751 €	7.334.999 €	3.398.128 €	7.139.605 €	2.719.849 €	603.199 €	300.883 €	10.462.653 €	17.243.878 €
2015	6.156.879 €	7.704.337 €	3.173.971 €	8.031.288 €	2.320.150 €	584.641 €	260.600 €	10.936.079 €	17.035.187 €
2016	6.974.517 €	8.158.326 €	4.966.376 €	7.914.045 €	2.729.653 €	896.648 €	0 €	11.540.346 €	20.099.219 €
2017	6.410.181 €	8.872.757 €	5.883.874 €	8.945.309 €	3.615.244 €	1.045.317 €	0 €	13.605.870 €	21.166.812 €
Plan 2018	6.823.516 €	9.500.000 €	5.550.000 €	9.177.343 €	3.708.954 €	993.000 €	0 €	13.879.297 €	21.873.516 €
Plan 2019	7.166.000 €	9.433.520 €	6.000.000 €	9.150.000 €	3.802.000 €	1.010.500 €		13.962.500 €	22.599.520 €

Entwicklung von Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Kompensationsumlage



Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



Übersicht über Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten TEUR			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	253	220	186
2.2.1 Sonderinvestitionsprogramm	1.070	1.024	978
2.2.2 Kommunales Investitionsprogramm	100	1.293	1.812
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	2.408	2.048	1.736
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	3.831	4.585	4.712
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	8.133	9.458	13.315
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	3.570	225	205
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	2.147	2.102	2.057
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Erläuterungen zu Spalte Nr. 3: zu 2. Originäre Verbindlichkeiten der Stadt zu 5.1 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim" zu 7: davon zum 01.01.2019 225 TEUR Zweckverband "Hallenbad Pohlheim" TEUR Wasserverband "Kleebach" TEUR Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke" zu 8. Erste Pohlheimer EBBVV GmbH davon zum 01.01.2019 1.110 TEUR Stadt 992 TEUR DG Hyp			

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen TEUR				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.401	15.401	15.401
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	974	976	4.601
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	-	-	-
	Summe der Rücklagen	16.375	16.377	20.002
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.121	5.253	5.282
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.050	1.045	1.040
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	43	20	-
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	2.461	2.461	2.461
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.162	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	537	450	296
	Summe der Rückstellungen	10.374	9.229	9.079

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
	2019 EUR	2018 EUR	2017 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 Fraktionsmitglied (jährl. 49,00 EURO)	1.813	1.813	1.813	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	966 €	966 €	966 €	
2.2 Fraktion SPD	868 €	868 €	868 €	
2.3 Fraktion FWG	525 €	525 €	525 €	
2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	476 €	476 €	476 €	
2.5 Fraktion FDP	378 €	378 €	378 €	
Summe:	3.213 €	3.213 €	3.213 €	
	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2020 EUR	2021 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 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

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

Ausnahme zu dieser Regelung stellen die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget). Gleiches gilt für den Bereich der Abschreibungen.

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 Abs. 4 GemHVO für die Mittel der Fraktionen.

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

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

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

Kostenstellenplan

Ansicht - KLR-Kostenstellenplan

Kostenstellencode	Name
01000101	Stadtverordnetenversammlung
01000102	Ortsbeiräte
01000103	Seniorenbeirat
01000104	Ausländerbeirat
01000105	Magistrat
01000199	Gremien allgemein
01000201	Hauptverwaltung
01000202	Archiv
01000203	Personalrat
01000301	Finanzverwaltung
01000302	Stadtkasse
01000401	Fuhrpark
01000402	Bauhof
01000403	Zentraleinrichtung
01000501	Ludwigstraße 29
01000502	Ludwigstraße 31
01000503	Ludwigstraße 33
01000504	Ludwigstraße 36
01000505	Kirchstraße 2
01000506	Watzenborner Straße 18
01000507	Beune 28
01000508	Waldstraße 8
01000509	Ernst-Steiner-Straße 14
01000510	Grillhütten
01000511	Festplätze
01000512	Kiosk bei Minigolfanlage
01000513	Unbebaute Grundstücke
01000514	Gießener Str. 102 (Wohngebäude)
01000515	Germaniastr. 1 (Wohnung)
01000516	Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)
01000517	Schulstraße 1 (Wohnung)
01000599	Bebaute Grundstücke allgemein
02050101	Statistik und Wahlen
02110101	Ordnungsamt
02110102	Stadtbüro
02110103	Standesamt
02130101	Feuerwehr Pohlheim
04300101	Partnerschaften
04330101	Musikpflege
04350101	Büchereien
04360101	Heimatspflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)
05420101	Seniorenarbeit
05420102	Diakoniestation
05420199	Allgemeine sonstige soziale Hilfen

06450101	Jugendhilfe
06450102	Jugendräume
06450103	Ferienspiele und Jugendfreizeiten
06450104	Betreuung von Jugendlichen an Schulen
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße
06460102	Kindertageseinrichtung Germaniastraße
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg
06460104	Kindertageseinrichtung Garbenteich
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim
06460107	Kindertageseinrichtung Grüningen
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen
06460109	Waldkindergarten Rocky Hill
06460199	Kindertageseinrichtungen allgemein
06470101	Kinderspielplätze
08560101	Sportplätze
08560102	Sportheime
08560199	Sportförderung allgemein
08560201	Sport- und Kulturhalle Garbenteich
08560202	Sporthalle Holzheim
08570101	Hallenbad Pohlheim
08570102	Freibad Holzheim
09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
10600101	Bauverwaltung
12630101	Gemeindestraßen
13360101	Naturschutz und Landschaftspflege
13580101	Öffentliche Grünflächen
13690101	Wasserläufe und Wasserbau
13750101	Friedhöfe Pohlheim
13850101	Forstwirtschaft
13850102	Landwirtschaft
13850103	Feld- und Wirtschaftswege
14780101	Umweltschutzmaßnahmen
15760101	Volkshalle Watzenborn-Steinberg
15760102	Mehrzweckgebäude Garbenteich
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim
15760106	Limeshalle Grüningen
15760107	Bürgerhaus Hausen
15760199	Mehrzweckeinrichtungen allgemein
15790101	Wirtschaftsförderung
16900101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
16910101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16910201	Konzessionen Strom
16910202	Konzessionen Gas

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.969	-178.870	-192.959
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-974.019	-1.295.080	-1.226.209
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-236.330	-242.130	-351.653
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.291.760	-17.753.000	-17.296.301
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-626.275	-630.000	-600.459
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.630.665	-7.631.676	-7.310.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-838.744	-591.270	-886.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-451.214	-511.274	-583.321
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.229.976	-28.833.300	-28.447.738
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.929.115	7.550.850	6.760.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	473.372	463.632	552.241
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.451	4.248.255	3.376.679
14	66	Abschreibungen	1.801.199	1.261.023	1.643.712
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.556.035	1.476.016	1.204.133
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.990.000	13.906.797	13.630.502
17	72	Transferaufwendungen	9.700	8.600	8.494
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.250	13.970	56.940
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.326.122	28.929.143	27.233.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.146	95.843	-1.214.367
21	56, 57	Finanzerträge	-190.700	-190.700	-170.698
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	45.500	68.000	102.409
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-145.200	-122.700	-68.289
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.420.676	-29.024.000	-28.618.436
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	30.371.622	28.997.143	27.335.780
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-49.054	-26.857	-1.282.657
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.580.000	-2.772.000	-151.926
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.296
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.580.000	-2.772.000	-148.630
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.629.054	-2.798.857	-1.431.286

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Finanzhaushalt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.969	178.870	168.830
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.019	1.372.080	1.291.617
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236.330	242.130	369.338
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	18.291.760	17.753.000	17.297.531
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	626.275	630.000	600.459
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.630.665	7.631.676	7.282.537
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	190.700	250.700	213.876
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	451.214	451.274	518.794
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.581.932	28.509.730	27.742.982
10	830	Personalauszahlungen	-7.416.244	-7.070.330	-6.459.228
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.006.843	-969.202	-886.659
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.542.851	-4.238.205	-3.247.134
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-9.700	-8.600	-8.931
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.556.035	-1.476.016	-1.264.751
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.990.000	-13.906.797	-12.608.180
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-45.500	-68.000	-96.245
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-13.250	-13.970	-8.597
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.580.423	-27.751.120	-24.579.725
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.001.509	758.610	3.163.257
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.291.000	3.288.340	858.709
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.267.000	3.565.000	406.498
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500	3.500	8.514
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	7.561.500	6.856.840	1.273.721
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000	-139.000	-2.103.311
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.283.000	-8.499.000	-1.670.574
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.144.700	-770.500	-1.089.117
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-27.030
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.617.700	-9.408.500	-4.890.032
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-56.200	-2.551.660	-3.616.311
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	945.309	-1.793.050	-453.055

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Finanzhaushalt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			99.308
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-397.250	-437.550	-371.084
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-397.250	-437.550	-271.775
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	548.059	-2.230.600	-724.830
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	72.499
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-58.915
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	13.584
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.402.221	6.632.821	7.344.067
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	548.059	-2.230.600	-711.247
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	4.950.280	4.402.221	6.632.821
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Investitions- programm

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I010004-01 Investitionen EDV	-100.000,00		-30.000,00	-12.495,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen: u. a. Beschaffung von Netzterminals für die Zeitwirtschaft und Software "Dokumentenmanagementsystem"							
I010004-02 Investitionen Bauhof	-42.000,00		-176.500,00	-1.676,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: u. a. Errichtung einer Photovoltaikanlage sowie diverse Ersatzbeschaffungen des Bauhofes							
I010004-06 Investitionen Fuhrpark	-220.000,00		-181.000,00	-34.108,74	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen: Radlader mit Anbauteilen, diverse Anbauteile für Fahrzeuge, Maschinen, Beschaffung von Kleingeräten u. a.							
I010004-07 Investitionen Verwaltung	-60.000,00		-60.000,00	-2.234,44	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
I010005-04 Erwerb von Grundstücken	-150.000,00		-100.000,00	-52.597,50	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I010005-07 Verkaufserlös unbebaute Grundstücke				351.143,51			
I010005-12 Energiesparmaßnahmen			-5.000,00				
Erläuterungen: Ermittlung energetischer Basisdaten kommunaler Immobilien.							
I010005-15 Sanierung Parkpl./Zuwegung Sportplatz P1				-92.344,00			
I010005-17 Investitionen Ludwigstr. 31	-10.000,00			-10.147,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Büromöbel OG und DG							
I010005-18 Investitionen Ludwigstraße 29			-10.000,00				
I010005-19 Investitionen Watzenborner Straße 18			-9.000,00				
I021101-02 Invest.zuschuss Geschwindigkeitsmessgerät				-9.962,74			
I021101-04 Investitionen Öffentliche Ordnung	-180.000,00			-6.451,80			
Erläuterungen: Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsmesseinrichtung							
I021301-16 Beschaffung digitaler Funkgeräte				-55.604,36			
I021301-17 Investitionen Feuerwehren	-945.700,00		-340.000,00	-31.018,62	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
Erläuterungen: Haushaltsansatz für diverse Investitionen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.: Atemschutz, Schutzkleidung, Ersatzbeschaffung Küche FFW Dorf-Güll, Neue Sirene Schiffenbergstraße, Rollcontainer, Hydraulische Rettungsgeräte, Rettungszyylinder, Erweiterung FFW Garbenteich, Landeszuschuss Mittleres Löschfahrzeug Dorf-Güll							
I064501-01 Schaffung Jugendraum Garbenteich	-10.000,00		-10.000,00				
I064601-15 Investitionen Kita Kirchstraße	-1.940.000,00	-2.500.000,00	-21.000,00	-926,65	-2.500.000,00		
Erläuterungen: Neubau							
I064601-16 Investitionen Kita Fortweg	-41.500,00		-43.000,00	-11.964,48			
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonnenschirm für den Schaukelbereich der U3 Kinder, Sinnesspielhaus für die Krippenkinder, Neue Küche, Ersatzbeschaffung Regale/Schränke für zwei Gruppen							
I064601-18 Investitionen Kita Dorf-Güll			-11.000,00	-883,04			
I064601-19 Investitionen Kita Holzheim	-2.000,00		-9.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Nestschaukel							
I064601-20 Investitionen Kita Grüningen	-7.500,00		-12.500,00	-98.290,84			
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung einer Hängemattenschaukel, Ersatzbeschaffung Tische und Stühle in einem Gruppenraum							
I064601-21 Investitionen Kita Hausen			-100.000,00	-263.333,22			
I064601-22 Investitionen Kitas Allgemein	-50.000,00		-50.000,00	-24.798,01	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Möbeln, Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, usw.							
I064601-23 Investitionen Kita Germaniastraße	-110.000,00		-270.000,00	-499.336,40			
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung Aussengelände und Ersatzbeschaffung Spielgeräte Aussenbereich							
I064701-01 Austausch von Spielplatzgeräten	-20.000,00		-20.000,00	-17.456,67	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I085601-07 Errichtung Bolzplatz Grüningen	-10.000,00		-10.000,00				
I085601-08 Errichtung Bolzplatz Garbenteich	-10.000,00		-10.000,00				
I085601-09 Herstellung Natureisbahn Garbenteich	-10.000,00						
I085601-13 Grundhafte Erneuerung der Kunstrasenplätze	-20.000,00	-300.000,00	-10.000,00		-300.000,00		
I085602-07 Investitionen SpoKu Garbenteich			-5.000,00	-29.534,66			
<i>Erläuterungen:</i> Die erforderlichen Mittel für die Ersatzbeschaffung von Tischen und Stühlen stehen als Haushaltsrest zur Verfügung.							
I085602-08 Investitionen Sporthalle Holzheim	-50.000,00		-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Zuwegung inklusive Parkplatz.							
I085701-01 Rückzahlung Schwimmbadverein Holzheim			5.000,00				
I085701-04 Freibad Holzheim	-21.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Umwälzpumpen 35 TEUR, beantragte Förderung 14 TEUR							
I096101-04 Planungskosten Bauleitplanung	-30.000,00		-15.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Ansatz für Planungskosten.							
I126301-07 Rad-/Gehweg Garbenteich - Steinbach	30.000,00		120.000,00	-176.530,32			
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landesförderung Restrate							
I126301-13 Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich	570.000,00		200.000,00	-11.504,62			
Erläuterungen: Die erforderlichen Mittel für die Baumaßnahme stehen als HHR zur Verfügung. Der Ansatz 2019 stellt die Landesförderung dar.							
I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich / Dorf-Güll	150.000,00		290.000,00	-25.396,24		90.600,00	
Erläuterungen: Die erforderlichen Haushaltsmittel für den Bau stehen als HHR zur Verfügung. Die Ansätze 2019 und 2021 entsprechen den Raten der Landeszuweisung für den 1. BA.							
I126301-25 Planungskosten Straßenbau	-30.000,00		-10.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2. BA				121.612,49			
I126301-32 Bau Radweg Hohltangente	-20.000,00	-160.000,00			-160.000,00		
I126301-46 Limesradweg				-8.373,63			
I126301-47 Ausbau Gehwege OD Grünungen	-50.000,00		-155.000,00	-40.713,74			
I126301-48 Rad/Gehweg Holzheim-Langgöns				348.412,01			
I126301-49 Ausbau Steinbacher Straße	-50.000,00	-400.000,00			-400.000,00		
I126301-51 Erneuerung Schumannstraße	-300.000,00						
I126301-57 Umbau Kreuzung L 3129/L 3131 Garbenteich				-131.804,97			
I126301-61 Wegebefestigungen Garbenteich	-10.000,00		-10.000,00				
I126301-63 Breitbandverkabelung				-790.000,00			
I126301-64 Hinweisschilder Rad-/Gehwege			-5.000,00				
I126301-66 Erschließung Oberweg 4. BA	450.000,00		528.000,00	-733.910,44			
Erläuterungen: Anteiliger Erlös aus den Grundstücksverkäufen in Höhe der bilanzierten Werte. Der den Bilanzwert übersteigende Betrag ist als Ausserordentlicher Ertrag veranschlagt.							
I126301-67 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost	237.000,00		-4.419.000,00	-1.316.271,72			
Erläuterungen: Die Kosten für die Erschließung stehen als HHR zur Verfügung. In 2019 ist der anteilige Erlös aus den Grundstücksverkäufen des nördlichen Abschnitts mit 10 Bauplätzen in Höhe der bilanzierten Werte veranschlagt. Der den Bilanzwert übersteigende Betrag ist als Ausserordentlicher Ertrag veranschlagt.							
I126301-68 Erneuerung Klosterweg Dorf-Güll				-8.699,54			
I126301-71 Erschließung Bauplätze Brucknerstr.	-25.000,00						
Erläuterungen: Endausbau							
I126301-72 Neubau Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00	-3.779,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I126301-73 Grundhafte Sanierung Dorf-Güller Straße				-47.995,29			
I126301-77 Baugebiet Hinter der Friedensstraße	-1.000.000,00	-2.600.000,00	-130.000,00		-2.600.000,00		
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Die Erlöse aus den Bauplatzverkäufen sind als Ausserordentliche Erträge für 2020 geplant.							
I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße	515.000,00		395.000,00	-32.310,74			
I126301-82 Endausbau Rudolf-Diesel-Straße	1.100.000,00		170.000,00	136.135,63			
Erläuterungen: Ansatz 2019 = Anliegerleistungen Die erforderlichen Mittel für die Baumaßnahme stehen als HHR zur Verfügung.							
I126301-83 Erschließung Schönbornswiese/Furt	-200.000,00		-616.000,00				
Erläuterungen: Zusätzlich zu dem Haushaltsansatz 2018 in Höhe von 650 TEUR der als HHR zur Verfügung steht werden weitere 200 TEUR an Kosten veranschlagt. Dem steht der Erlös aus dem Grundstücksverkauf gegenüber. Dieser ist größtenteils als Ausserordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt veranschlagt.							
I126301-84 Errichtung Buswartehalle vor Ev. Kirche Holzheim			-10.000,00				
I126301-85 Befestigung Seitenstreifen Weg "Bettenberg II"			-5.000,00				
I126301-86 Umgestaltung Parkplatz "Am Sportfeld" Garbenteich			-20.000,00				
I126301-87 Baugebiet Hinter der Burg	-50.000,00	-870.000,00			-470.000,00		
Erläuterungen: Die Einnahmen aus dem Verkauf der Bauplätze sind in 2020 veranschlagt, anteilig als Ausserordentlicher Ertrag und Bilanzabgang.							
I126301-88 Sanierung Am Hesselberg	-140.000,00						
I126301-89 Sanierung Geh-/Radweg Erlenhof	-20.000,00						
I126301-90 Errichtung Gehweg Römerstraße bis Bahnübergang	-50.000,00						
I126301-91 Erneuerung Gehweg Birkenweg/Backhausgasse	-25.000,00						
I126301-92 Erneuerung Gehweg Budwichen	-23.000,00						
I126301-93 Errichtung von Informationswegweisern	-50.000,00						
I126301-94 Erweiterung Baugebiet Hohlgärten 3. BA, Grüningen	-100.000,00				40.000,00		
I126301-95 Erneuerung Alter Weg, Garbenteich	-50.000,00	-350.000,00			-350.000,00		
I133601-01 Ersatzbeschaffung Geräte/Maschinen	-22.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Frontmulchers, eines Anhängers, eines Balkenmähers sowie eines Rasenmähers und einer Motorsense							
I135801-04 Maschinen /Fahrzeuge Grünflächen	-5.000,00		-5.000,00	-1.502,51	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Kleingeräten.							
I135801-05 Maßnahmen Naherholungsgebiet "Tergarten"			-4.000,00				
I136901-01 Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern			-30.000,00				
I137501-12 Investitionen Friedhöfe	-5.000,00		-5.000,00	-1.040,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege	-100.000,00		-104.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I147801-01 Beteiligungserwerb				-12.000,00			
I157601-08 Investitionen Bürgerhaus Hausen	-80.000,00		-30.000,00	-5.601,17			
Erläuterungen: Errichtung einer Einhausung für die Müllgefäße, Neugestaltung der Aussenanlage, Schaffung zusätzlichen Lagerraums (Anbau Stuhllager)							
I157601-09 Investitionen Volkshalle	-7.000,00		-25.000,00				
Erläuterungen: Anschaffung eines Akku-Laubsaugers							
I157601-12 Investitionen Mehrzweckgebäude Garbenteich	-150.000,00			-5.002,84			
Erläuterungen: Errichtung einer Photovoltaikanlage							
I157601-14 Investitionen Mehrzweckgebäude Dorf-Güll	-100.000,00		-6.000,00				
Erläuterungen: Für die Beschaffung Tische und Stühle steht ein HHR zur Verfügung.							
I157601-15 Investitionen "Kulturelle Mitte" Holzheim			-5.000,00				
Erläuterungen: Für die Neugestaltung Rasenfläche "Beune" steht ein HHR zur Verfügung.							
I157901-01 Darlehenstilgung Wohnungsbaugen.	3.500,00		3.500,00	3.513,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I157901-03 Zuschuss ÖPNV	-200.000,00						
Erläuterungen: Neuveranschlagung des Baukostenzuschusses für die Erneuerung von Bahnübergängen in Garbenteich.							
I157901-04 Errichtung von Ladestationen für E-Fahrzeuge			-25.000,00				
I169101-01 Darlehenstilgung Land	-33.500,00		-33.500,00	-33.233,98	-33.500,00	-33.500,00	-33.500,00
I169101-02 Darlehenstilgung Kreditmarkt	-315.000,00		-360.000,00	-291.307,56	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
I169101-04 Kreditaufnahme				99.308,26			

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V064601-01		Neubau Kita Kirchstraße																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200	25.500	22.877
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	1.723
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	22.000	22.000	20.079
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.600	1.000	1.000
6871000		Geschenke bis 35 €			75
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	200	
14	66	Abschreibungen	350	707	352
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			352
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	350	707	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.550	26.207	23.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.550	26.207	23.228
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.550	26.207	23.228
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.550	26.207	23.228
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.550	26.207	23.228
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung					
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	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600	8.182
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	500	500	311
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	8.000	8.000	7.624
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	247
6871000		Geschenke bis 35 €	100	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.600	9.600	8.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.600	9.600	8.182
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.600	9.600	8.182
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	8.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	8.182

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.400	2.300
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	66
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			140
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.000	1.800	1.626
6850000		Reisekosten		50	
6850099		Reisekosten	100		74
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200		299
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.850	4.400	2.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.850	4.400	2.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.850	4.400	2.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.850	4.400	2.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.850	4.400	2.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Unterstützung des Seniorenbeirats. u. a. Repair-Café

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 Ausländerbeirat					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455	455	205
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	200	200	
6850000		Reisekosten		50	
6850099		Reisekosten	50		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	205	205	205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455	455	205
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	455	455	205
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455	455	205
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	455	455	205
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	455	455	205

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-11.713
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.000	-12.000	-11.713
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	-11.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.900	111.400	98.568
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	3.919
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.500	104.000	99.371
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	1.385
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			-6.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.379	114.747	115.720
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	115.379	114.747	115.720
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	18.100	18.649
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			98
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	3.500	5.492
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	105
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	5.000	5.000	4.091
6831000		Datenübertragungskosten	100	100	
6832000		Telefonkosten	800	800	827
6850099		Reisekosten	5.500	5.500	4.542
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	3.100	3.100	2.985
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			508
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			96
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.879	244.247	233.032
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.879	232.247	221.092
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.879	232.247	221.092
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.879	232.247	221.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.879	232.247	221.092
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat					
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000					
Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim					
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000					
Aufwandsentschädigung für die Magistratsmitglieder					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-55		-55
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-55
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-55		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55		-55
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.350	17.850	16.777
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6166000		Wartungskosten	6.000	5.000	4.150
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			446
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	12.500	12.000	12.181
6850099		Reisekosten	150	150	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	
14	66	Abschreibungen	1.532		1.532
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			1.172
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	1.172		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			360
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	360		
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)	24.132	21.100	21.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.077	21.100	21.467
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.077	21.100	21.467
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.077	21.100	21.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.077	21.100	21.467

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Betriebskosten Sitzungsdienstprogramm Session

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung für die Fraktionsvorsitzenden sowie für Teilnahmen an Fraktionssitzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Fraktionszuweisungen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.				-4.579,67
	Summe		Summe				-4.579,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-4.579,67

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-45
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf			-45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.280	-23.280	-26.874
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-8.280	-8.280	-11.303
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-16.000	-15.000	-15.571
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.000
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)	-24.734	-23.734	-28.372
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	665.490	611.190	563.988
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	403.650	367.450	331.987
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.863
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.500	60.000	61.371
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.730	73.490	67.956
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	70.000	65.000	64.045
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	37.560	34.200	27.737
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	500	5.298
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildende	350	350	73
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	200	200	333
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	2.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.724	76.303	76.950
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	76.724	76.303	76.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.190	114.490	112.906
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.000	1.729
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			157
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			23
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			135
6166000		Wartungskosten	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	55.000	13.000	12.323
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	298
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000		
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.500	9.500	9.411
6832000		Telefonkosten	240	240	221
6850099		Reisekosten	500	100	894

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	5.000	286
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			761
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.000	9.000	8.181
6871000		Geschenke bis 35 €	500	500	561
6872000		Geschenke über 35 €	300	300	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.000	5.524
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			516
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50.000	50.000	48.916
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22.000	20.000	20.974
6991000		Säumniszuschläge			1.997
14	66	Abschreibungen	33	33	33
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			33
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	33	33	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	2.241
7355000		Aufw. aus steueräuhl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.500	2.500	2.241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	914.937	804.516	756.118
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	890.203	780.782	727.745
22	77	Finanzaufwendungen			1
7764000		Zinsen & ähnl. Aufw. an gesetzl. Sozialversicherun			1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	890.203	780.782	727.746
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	890.203	780.782	727.746
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.064	9.076	6.401
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	6.160	8.060	5.544
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	904	1.016	857
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.064	9.076	6.401
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	897.267	789.858	734.148
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100					
Zuwendung Flüchtlingshelfer					
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000					
Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099					
u. a. Kosten für den Betrieb des Personalabrechnungsprogramms, Zeitwirtschaftsprogramms und eines Dokumentenmanagementsystems					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					
u. a. Aktualisierung Wegweiser an und in der Verwaltung					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

u. a. Aktualisierung Wegweiser an und in der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag HSGB und Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000202 Archiv					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.955	24.250	23.154
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.300	18.750	17.894
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			168
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.860	3.750	3.647
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.795	1.750	1.445
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.108
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.012
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	46
6850099		Reisekosten	50	50	22
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)	25.855	25.150	24.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	25.855	25.150	24.262
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.855	25.150	24.262
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.855	25.150	24.262
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.855	25.150	24.262

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.335	33.150	31.682
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.500	21.750	20.845
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			186
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	4.350	4.266
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.535	2.050	1.776
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	5.000	4.609
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	1.750	1.333
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	10
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.287
6832000		Telefonkosten	220		
6850099		Reisekosten	50	50	13
6871000		Geschenke bis 35 €	100	100	22
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.305	34.900	33.015
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.305	34.900	33.015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.305	34.900	33.015
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.305	34.900	33.015
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.859	5.548	6.216
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	5.982	4.927	5.384
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	877	621	833
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.859	5.548	6.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.164	40.448	39.231

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.000	-14.666
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-4.679
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-3.079
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.000	-6.500	-6.892
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-16
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)	-9.980	-9.480	-15.219
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.362	258.780	193.449
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.200	162.400	120.619
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.073
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.250	4.250	3.930
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.500	59.500	56.941
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.040	32.480	27.066
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.372	15.150	10.851
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-23.205
6482010		Planung RS ATZ Personalaufwand Beschäftigte	-10.000	-15.000	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			-4.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.724	68.884	69.468
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	76.724	68.884	69.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.120	115.990	53.692
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	116
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6166000		Wartungskosten	12.000	22.000	11.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	51.000	6.420
6720099		Lizenzen und Konzessionen	42.000	30.000	31.303
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	2.523
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	100	223
6832000		Telefonkosten	240	240	241
6850099		Reisekosten	50	50	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	1.866
14	66	Abschreibungen	337	8.101	337
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.		7.764	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			337
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	337	337	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.543	451.755	316.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	409.563	442.275	301.727
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	409.563	442.275	301.727
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	409.563	442.275	301.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.563	442.275	301.727

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung vom Landkreis Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich der Abfallentsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-122
5102000		Vollstreckungsgebühren	-100		-122
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-2.200	-2.387
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.400	-2.200	-2.387
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	-68.249
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-67.796
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)	-2.980	-2.680	-70.758
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.617	94.890	89.034
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	60.800	58.300	54.716
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			498
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.000	19.500	19.428
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.160	11.660	11.207
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.657	5.430	4.496
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			-1.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.285	22.163	22.350
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.285	22.163	22.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.150	34.000	110.966
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	452
6166000		Wartungskosten	450		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	500	10.977
6720099		Lizenzen und Konzessionen	150	450	556
6730000		Gebühren	4.500	4.500	4.020
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.000	1.000	878
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	50.000	25.000	93.546
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	417
6850099		Reisekosten	50	50	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	70
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.052	151.053	222.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	185.072	148.373	151.592
21	56, 57	Finanzerträge	-20.200	-20.200	-16.846
5761000		Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-8.353
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-8.366
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	-127
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-20.200	-20.200	-16.846

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.872	128.173	134.746
25	59	Außerordentliche Erträge			0
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	164.872	128.173	134.746
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.872	128.173	134.746

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kostenanteil für Fernwald und Linden aus der Abrechnung der Gemeinschaftskasse

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400		-415
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-400		-415
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11.902
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11.902
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-1.000	-12.317
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.100	86.100	92.970
6055000		Treibstoffe	30.000	30.000	28.979
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			789
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	15.000	17.402
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	700	700	690
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	126
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	18.000	31.053
6166000		Wartungskosten			194
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	18
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			810
6720099		Lizenzen und Konzessionen	150	150	130
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500	5.500	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	15.000	12.649
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	130
14	66	Abschreibungen	99.425	58.307	99.325
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			725
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	725		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			2.483
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.500	11.021	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			96.117
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	96.200	47.286	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	4.887
7030000		Kfz-Steuer	5.000	5.000	4.887
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.525	149.407	197.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	192.125	148.407	184.865
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.125	148.407	184.865
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.553
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.553
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-2.553

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.125	148.407	182.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-192.122	-148.407	-182.312
9500002		Erlöse auf ILV Fuhrpark	-192.122	-148.407	-182.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.122	-148.407	-182.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3		

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Führerscheinschulung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.553,00
	Summe		Summe	70.000,00			2.553,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-290.000,00		-181.000,00	-34.108,74
	Summe		Summe	-290.000,00		-181.000,00	-34.108,74
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.000,00		-181.000,00	-31.555,74

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-620
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-620
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.500	-130.500	-153.438
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-10.000	-10.000	-26.384
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-120.000	-120.000	-127.004
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.341		-1.338
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-190		-188
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.151
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-1.151		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.841	-130.500	-155.396
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.313.401	1.206.300	1.218.820
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.015.350	932.500	937.085
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			7.327
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	203.070	186.500	192.899
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	94.481	86.800	79.534
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	1.975
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	80.300	100.046
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	68
6020000		Hilfsstoffe	800	800	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			105
6051000		Strom	1.800	2.200	1.986
6052000		Gas	7.000	3.500	15.336
6055000		Treibstoffe			110
6056000		Wasser	1.000	1.000	682
6057000		Abwasser	800	800	65
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.494
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	4.500	3.932
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.500	13.280
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			456
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	6.000	3.587
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.500	3.000	4.975
6071000		Aufw. für Mietkleidung	14.000	14.000	15.368
6081000		Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.994
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	3.617
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	2.065
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.684
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.000	1.000	5.340
6166000		Wartungskosten	3.000	1.000	3.508

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	5.000	12.720
6173000		Fremdreinigung	1.000	800	557
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000		50
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	59
6831000		Datenübertragungskosten	650	650	431
6832000		Telefonkosten	3.000	3.000	3.316
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	3.000	2.716
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	600	545
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	450	450	
14	66	Abschreibungen	15.200	20.576	15.097
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			11.687
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	11.700	9.333	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			293
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	300		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			120
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			2.918
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.000	11.138	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			47
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	47	47	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			33
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	33	58	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	401
7020000		Grundsteuer	400	400	401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.441.701	1.307.576	1.334.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.309.860	1.177.076	1.178.968
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.309.860	1.177.076	1.178.968
25	59	Außerordentliche Erträge			-100
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.309.860	1.177.076	1.178.868
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.859	-1.177.076	-1.178.868
9500001		Erlöse aus ILV Bauhof	-1.309.859	-1.177.076	-1.178.868
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.859	-1.177.076	-1.178.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof					
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000					
Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Beschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände, u. a. Transportbox für Muldencontainer-Aufsatz					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Renovierung der Toilette sowie Einbau einer Treppe Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 u. a. Lehrgangskosten städtischer Brandschutzbeauftragter							
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				187,53
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				100,00
	Summe		Summe				287,53
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-165.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00		-11.500,00	-1.676,58
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-375,06
	Summe		Summe	-42.000,00		-176.500,00	-2.051,64
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.000,00		-176.500,00	-1.764,11

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-108
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-100	-100	-98
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.519
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.503
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-2.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.000	27.000	21.754
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.000	15.000	11.632
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000	745
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	9.378
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	50.000	135.103
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	50.000	50.000	46.642
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			-32.997
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen			103.420
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			18.038
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.370	132.970	98.211
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.000	20.000	14.661
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			137
6055000		Treibstoffe	500	500	798
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	375
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			210
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	120	120	120
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	357
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			473
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	472
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.010
6166000		Wartungskosten	10.000	10.000	9.574
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	
6171000		Aufwendungen für Fremidentsorgung	500	500	479
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000	35.000	23.436
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		750	
6710000		Leasing	9.000	9.000	8.887
6720099		Lizenzen und Konzessionen	6.500	6.500	5.692
6730000		Gebühren	100	100	249
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			0
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6820000		Porto und Versandkosten	22.000	22.000	19.371
6831000		Datenübertragungskosten	750	1.300	1.062
6832000		Telefonkosten	7.000	12.000	8.516

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	500	800	266
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.067
14	66	Abschreibungen	15.134	5.333	15.085
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			8.902
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	8.900		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			54
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	54		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			272
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	280	199	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			5.857
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	5.900	5.134	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	208
7030000		Kfz-Steuer	210	210	208
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.714	215.513	270.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.614	215.413	267.735
21	56, 57	Finanzerträge			-31
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.614	215.413	267.703
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	243.614	215.413	267.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.614	215.413	267.703

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.000,00		-90.000,00	-14.729,44
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-15.030,37
	Summe		Summe	-160.000,00		-90.000,00	-29.759,81
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000,00		-90.000,00	-29.759,81

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640	4.910	2.878
6051000		Strom	500	500	460
6052000		Gas	1.000	1.300	955
6056000		Wasser	100	100	85
6057000		Abwasser	100	100	50
6058000		Niederschlagswassergebühr	200	200	189
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	500	500	
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	510
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	421
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung	500	500	
6166000		Wartungskosten	60	60	9
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	81
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130	100	118
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)	8.347	8.617	6.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	8.347	8.617	6.585
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.347	8.617	6.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.347	8.617	6.585
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.164	2.994	1.055
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	1.015	2.659	913
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	149	335	141
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.164	2.994	1.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.511	11.611	7.639

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00	
	Summe		Summe			-10.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)			-10.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.371		-1.371
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-1.371
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.371		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.371		-1.371
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.765	107.215	25.391
6051000		Strom	5.000	5.000	4.622
6053000		Fernwärme	7.000	7.000	6.995
6056000		Wasser	415	415	431
6057000		Abwasser	300	300	225
6058000		Niederschlagswassergebühr	600	600	590
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	135
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	235
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
6081000		Reinigungsmaterial	3.500	3.500	3.380
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.000	80.000	140
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	133
6166000		Wartungskosten	1.000	1.500	640
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.200	1.200	1.137
6173000		Fremdreinigung	15.000	5.000	4.867
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.402
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	450	458
14	66	Abschreibungen	2.376	5.026	2.376
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.699
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	1.700	5.026	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			676
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	676		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.141	112.241	27.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	64.770	112.241	26.395
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.770	112.241	26.395
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.770	112.241	26.395
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.522	12.177	5.911
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	5.688	10.814	5.119
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	834	1.363	792
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.522	12.177	5.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.292	124.418	32.306
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Umbau/Renovierung Büros Dachgeschoß

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau/Renovierung Büros Dachgeschoß

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.420,00	1.416,67
	Summe		Summe			1.420,00	1.416,67
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.147,04
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00			
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			-1.700,00	-1.700,00
	Summe		Summe	-10.000,00		-1.700,00	-11.847,04
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00		-280,00	-10.430,37

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-5.784
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.750	70.750	17.422
6051000		Strom	3.000	3.000	3.251
6053000		Fernwärme	13.000	13.000	12.483
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	103
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150	150	
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	980
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	50.000	128
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	500	500	396
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	100	100	81
6173000		Fremdreinigung	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	659	1.228	659
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			659
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	659	1.228	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.409	71.978	18.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.409	65.978	12.298
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.409	65.978	12.298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.409	65.978	12.298
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235	2.115	213
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	205	1.878	184
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	30	237	29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	235	2.115	213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.644	68.093	12.510

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-4.400	-4.387
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.400	-4.400	-4.387
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.920
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-1.920
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.400	-6.400	-6.307
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.690	5.670	2.779
6051000		Strom	1.300	700	1.276
6052000		Gas	1.200	1.800	85
6056000		Wasser	250	250	215
6057000		Abwasser	250	250	139
6058000		Niederschlagswassergebühr	150	150	155
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	302
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			151
6166000		Wartungskosten	100	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	232
6730000		Gebühren	120	120	110
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120	100	114
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)	9.439	9.419	6.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.039	3.019	220
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.039	3.019	220
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.039	3.019	220
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.297	3.219	2.081
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	2.003	2.859	1.803
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	294	360	279
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.297	3.219	2.081
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.336	6.238	2.301

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850	47.850	29.712
6051000		Strom	1.500	1.500	1.367
6053000		Fernwärme	4.500	3.500	4.428
6056000		Wasser	200	200	181
6057000		Abwasser	150	150	113
6058000		Niederschlagswassergebühr	200	200	184
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.143
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	203
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			23
6081000		Reinigungsmaterial	650	650	670
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500	37.500	17.885
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.500	3.073
6166000		Wartungskosten	150	150	18
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	162
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	262
14	66	Abschreibungen	8.673	8.673	8.673
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV			8.603
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	8.603	8.603	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			70
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	70	70	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.523	56.523	38.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.523	56.523	38.385
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.523	56.523	38.385
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.523	56.523	38.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.535	9.872	12.266
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	11.804	8.767	10.623
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.731	1.105	1.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.535	9.872	12.266
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.058	66.395	50.651
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
u. a. Dachsanierung Garage					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.373
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-21.000	-21.000	-21.373
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-6.504
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-6.000	-6.000	-6.504
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.000	-27.000	-27.877
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	8.150	6.710
6051000		Strom	300	300	284
6052000		Gas	2.900	2.600	2.884
6056000		Wasser	1.000	1.000	1.053
6057000		Abwasser	750	750	672
6058000		Niederschlagswassergebühr	250	250	228
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	1.000	351
6166000		Wartungskosten	250	250	173
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	579
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	
6730000		Gebühren	350	350	301
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	185
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	364
7020000		Grundsteuer	370	370	364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.820	8.520	7.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.180	-18.480	-20.803
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.180	-18.480	-20.803
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.180	-18.480	-20.803
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61	24	56
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	53	21	48
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	8	3	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61	24	56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.119	-18.456	-20.747

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Badsanierung Wohnung 1. OG

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-9.000,00	
	Summe		Summe			-9.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-9.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.740	-3.840	-3.840
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.500	-3.600	-3.600
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-240	-240	-240
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-1.400	-1.440
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.600	-1.400	-1.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.340	-5.240	-5.280
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240	7.220	6.703
6051000		Strom	170	150	217
6052000		Gas	2.000	1.500	1.394
6056000		Wasser	600	300	300
6057000		Abwasser	450	250	54
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.301
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6081000		Reinigungsmaterial	350	350	345
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	1.659
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	200	200	177
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	300	300	246
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	191
6730000		Gebühren	250	250	
6832000		Telefonkosten			601
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	220	220	217
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)	8.632	7.612	7.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.708	2.372	1.809
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.708	2.372	1.809
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.708	2.372	1.809
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	664	20.909	601
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	579	18.568	521
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	85	2.341	81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	664	20.909	601
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.044	23.281	2.410

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.200	-1.200
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.200	-1.200	-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.900	-11.900	-11.913
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720	2.720	2.650
6056000		Wasser	800	800	785
6057000		Abwasser	600	600	509
6058000		Niederschlagswassergebühr	150	150	140
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	500	1.058
6166000		Wartungskosten	50	50	49
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120	120	109
14	66	Abschreibungen		498	
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen		498	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170
7020000		Grundsteuer	170	170	170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.890	3.388	2.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.010	-8.512	-9.093
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.010	-8.512	-9.093
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.010	-8.512	-9.093
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367	47	333
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	320	42	288
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	47	5	45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367	47	333
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.643	-8.465	-8.760
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Renovierung Wohnung Erdgeschoss					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000509 Ernst-Steiner-Straße 14

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			399
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			399
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			399
		Ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			399
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			399
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			399

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000510 Grillhütten

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	1.231
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.085
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung		200	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150	146
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		350	1.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		350	1.231
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		350	1.231
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		350	1.231
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		178	
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		158	
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		20	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		178	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		528	1.231

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000510 Grillhütten

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000511 Festplätze					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.000
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-4.000	-4.000
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	3.610	4.144
6051000		Strom		800	659
6056000		Wasser		70	64
6057000		Abwasser		60	53
6058000		Niederschlagswassergebühr		60	55
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.500	500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.500	1.102
6165030		Straßenunterhaltung			2.197
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		20	13
14	66	Abschreibungen	775	1.200	1.251
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.251
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	775	1.200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.275	4.810	5.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.275	810	1.395
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.275	810	1.395
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.430
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1.430
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.430
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.275	810	2.824
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	439	381	398
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	383	338	344
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	56	43	53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	439	381	398
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.714	1.191	3.222
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000511 Festplätze					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Erneuerung des Geländers der Treppe vom Festplatz Garbenteich zur Lückebackschule/Eingang Kita sowie Rückbau der Schotterflächen Festplätze Dorf-Güll und Holzheim					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000511 Festplätze							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000512 Kiosk bei Minigolfanlage					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		375	268
6051000		Strom			-67
6056000		Wasser		70	64
6057000		Abwasser		60	34
6058000		Niederschlagswassergebühr		220	212
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		25	25
14	66	Abschreibungen		856	856
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			856
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen		856	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.231	1.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		1.231	1.124
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		1.231	1.124
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.231	1.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.231	1.124

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.700	-9.700	-13.079
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-7.700	-7.700	-8.384
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.000	-2.000	-4.695
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.304
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-16.304
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.336		-59.336
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-59.336
5462010		Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-59.336		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-42.672
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-42.672
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-74.036	-9.700	-131.391
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.385	21.140	20.305
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.125	16.350	15.634
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			139
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.225	3.270	3.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.035	1.520	1.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.890	8.300	5.404
6051000		Strom	800		
6052000		Gas	70		
6053000		Fernwärme	60		
6054000		Heizöl	60		
6056000		Wasser			0
6057000		Abwasser			-446
6058000		Niederschlagswassergebühr	4.700	4.700	4.694
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000		
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500		
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.	1.500		
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	200	100	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	772
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	385
14	66	Abschreibungen			1.026
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr			1.026
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.901
7020000		Grundsteuer	2.000	2.000	1.901

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.275	31.440	28.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.761	21.740	-102.755
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-42.761	21.740	-102.755
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.580.000	-2.772.000	-124.833
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-3.580.000	-2.772.000	-124.833
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.820
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.818
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.580.000	-2.772.000	-123.014
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.622.761	-2.750.260	-225.769
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.718	1.141	11.526
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	11.091	1.013	9.982
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.627	128	1.544
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.718	1.141	11.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.610.043	-2.749.119	-214.243

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Erneuerung Toranlage Lagerplatz Dorf-Güll

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.580.000,00		2.772.000,00	395.848,92
	Summe		Summe	3.580.000,00		2.772.000,00	395.848,92
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00		-100.000,00	-55.141,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-92.344,00
	Summe		Summe	-150.000,00		-100.000,00	-147.485,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.430.000,00		2.672.000,00	248.363,80

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.810
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000	-5.000	-4.810
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.195
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.195
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-7.005
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	7.550	209
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	57
6166000		Wartungskosten	150	150	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	250	
6730000		Gebühren	200	650	153
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.427
7020000		Grundsteuer	1.450	1.450	1.427
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.700	9.000	1.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.700	2.000	-5.369
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.700	2.000	-5.369
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.000	-5.369
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.700	2.000	-5.369

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000514 Gießener Str. 102 (Wohngebäude)

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000515 Germaniastr. 1 (Wohnung)					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130
6051000		Strom			130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			130
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			130

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-2.866
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.700	-2.700	-2.866
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-900	-1.011
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.200	-900	-1.011
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900	-3.600	-3.877
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	300
6051000		Strom			2
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	9
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			289
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	57
7020000		Grundsteuer	60	60	57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.060	1.060	358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.840	-2.540	-3.519
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.840	-2.540	-3.519
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.840	-2.540	-3.519
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	796	4.110	722
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	694	3.650	625
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	102	460	97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	796	4.110	722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.044	1.570	-2.798

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000517 Schulstraße 1 (Wohnung)					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-520
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.520
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.786
6051000		Strom			563
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			8.746
6730000		Gebühren			273
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			205
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			69
7020000		Grundsteuer			69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			9.856
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			8.336
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			8.336
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			8.336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			8.336

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-51
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-50	-50	-51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-53
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-104
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.385	21.140	20.305
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.125	16.350	15.634
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			139
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.225	3.270	3.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.035	1.520	1.332
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.150	98.150	17.206
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			50
6051000		Strom	900	900	1.065
6056000		Wasser	150	150	165
6057000		Abwasser	150	150	-1.678
6058000		Niederschlagswassergebühr	15.000	15.000	14.996
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000	10.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	1.045
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		59.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegeb., Infrastr.verm.			152
6166000		Wartungskosten		2.000	110
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	200	200	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	1.300
14	66	Abschreibungen	2.506	550	2.502
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.186
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	2.186		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			316
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	320	550	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	61
7020000		Grundsteuer	60	60	61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.101	119.900	40.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.051	119.850	39.969
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.051	119.850	39.969
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			36

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.051	119.850	40.005
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.786	511	2.525
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	2.430	454	2.187
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	356	57	338
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.786	511	2.525
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.837	120.361	42.530

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Allgemeine Planungskosten Hochbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Umstellung Telefonie auf IP-Anschluß

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				936,00
	Summe		Summe				936,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe			-5.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	936,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	-5.000	-8.215
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	5.000		
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-5.000	-8.215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.000	-5.000	-8.215
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	25.700	8.383
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	5.000	720
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			150
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.400	3.400	3.125
6166000		Wartungskosten	1.200	1.200	1.175
6720099		Lizenzen und Konzessionen	5.000	10.000	3.107
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	100	106
6820000		Porto und Versandkosten	6.000	6.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.800	25.700	8.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	25.800	20.700	168
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.800	20.700	168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.800	20.700	168
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81	36	74
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	71	32	64
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	10	4	10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81	36	74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.881	20.736	242

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.100	-40.100	-40.621
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-17.400	-17.400	-17.675
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-14.700	-14.700	-14.700
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-8.000	-8.000	-8.159
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-60.000	-71.634
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-34.248
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-325
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-35.000	-30.000	-37.061
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-23.065
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.000	-20.000	-21.078
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-300
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-1.687
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-5.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-960	-960	-907
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-240	-240	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-720	-720	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.060	-126.060	-136.226
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.832	256.160	240.892
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	151.450	154.800	143.721
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.374
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.000	56.000	55.901
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.290	30.960	29.844
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.092	14.400	12.383
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			850
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			-3.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.264	68.884	69.468
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	69.264	68.884	69.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.200	68.500	34.212
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.000	15.000	16.575
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	382
6055000		Treibstoffe	1.400	1.400	1.374
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			442
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	68
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150	150	58
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			485

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	8.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			11
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	650	650	305
6166000		Wartungskosten	1.700	1.400	1.639
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	672
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	30.000	2.228
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	5.517
6720099		Lizenzen und Konzessionen	1.300	1.300	1.347
6730000		Gebühren			91
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	300	300	249
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	700	732
6832000		Telefonkosten	400		382
6850099		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	400	640
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	474
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	400	400	337
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			203
14	66	Abschreibungen	6.136	2.093	6.125
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr			3.289
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	3.300	1.223	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			785
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	785	470	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			261
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	261	400	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.790
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	1.790		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000	48.000	43.823
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	42.000	42.000	41.748
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	6.000	6.000	2.075
17	72	Transferaufwendungen	1.700	600	1.630
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	1.700	600	1.630
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	300	34
7030000		Kfz-Steuer	50	300	34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.182	444.537	396.184
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.122	318.477	259.958
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	316.122	318.477	259.958
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.122	318.477	259.958
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.084	15.492	7.326
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	7.050	13.757	6.345
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.034	1.735	981

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.084	15.492	7.326
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.206	333.969	267.284

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altglas

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altkleider

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Erlöse 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 Wertstoffhofes

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Freiwilliger Polizeidienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Externe Dienstleistung Ordnungsbehörde

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kosten für die Unterbringung von von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Unterbringung Fundtiere

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.962,74
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.706,20
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	-180.000,00			-4.745,60
	Summe		Summe	-180.000,00			-16.414,54
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.000,00			-16.414,54

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Stadtbüro					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.700	-119.700	-117.143
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-4.537
5101001		Meldegebühren	-8.000	-8.000	-7.014
5101002		Fischereischeingebühren	-2.000	-2.000	-1.742
5101003		Passgebühren	-95.000	-95.000	-91.303
5101004		Sonstigen Gebühren	-200	-200	-145
5101005		Führungszeugnisse	-12.500	-12.500	-12.402
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.263
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.700	-119.700	-123.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	174.303	163.700	172.085
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.800	126.600	132.936
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.905
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.960	25.320	25.977
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.543	11.780	10.887
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.900	113.900	100.593
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	625
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	525
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	85.000	85.000	76.227
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	757
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	21.000	21.000	21.407
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600	600	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	95
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	958
14	66	Abschreibungen		96	
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			20
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	6.864
7220000		Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.000	8.000	6.864
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.203	285.696	279.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.503	165.996	156.156
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.503	165.996	156.156
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.503	165.996	156.156

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Stadtbüro					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.503	165.996	156.156

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 Standesamt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-17.000	-19.113
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.000	-17.000	-19.113
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000	-17.000	-19.113
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.533	123.620	114.889
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.950	95.600	88.642
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			804
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.190	19.120	18.020
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.393	8.900	7.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	16.350	14.803
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	1.229
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	504
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	371
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	250	300
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			32
6166000		Wartungskosten	4.500	3.400	4.526
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
6720099		Lizenzen und Konzessionen	7.000	7.000	5.176
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.140
6831000		Datenübertragungskosten		300	
6850099		Reisekosten	200	200	10
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			292
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	214
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	821
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	190
14	66	Abschreibungen	149	149	149
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			149
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	149	149	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.882	140.119	129.840
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	128.882	123.119	110.727
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.882	123.119	110.727
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.882	123.119	110.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.882	123.119	110.727

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-27.883
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-30.000	-30.000	-27.883
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-10.000	-20.325
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-10.000	-20.325
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-2.500	-1.340
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000	-1.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-128
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-1.212
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-67.933	-28.774	-67.932
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.100		-13.100
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-49.715
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-49.715	-23.886	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-5.118
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-5.118	-4.888	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.052
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.052
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.433	-71.274	-120.533
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.050	7.050	12.066
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			69
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			14
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	50	50	4
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			5
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			20
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen			198
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	7.000	11.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.100	302.900	274.077
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	491
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	
6020000		Hilfsstoffe	500	500	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	355
6051000		Strom	8.000	13.500	7.405
6052000		Gas	7.000	8.500	6.181
6053000		Fernwärme	12.000	12.000	10.413
6055000		Treibstoffe	8.000	6.000	7.099
6056000		Wasser	1.900	1.900	1.859
6057000		Abwasser	1.400	1.400	1.118
6058000		Niederschlagswassergebühr	3.700	3.700	2.185
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.500	1.500	1.246
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50.000	62.000	32.968

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	6.000	11.992
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	4.000	14.172
6081000		Reinigungsmaterial	3.000	3.000	3.014
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.000	14.671
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	21.500	21.500	21.248
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			12
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	47.000	25.500	27.482
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	13.000	5.098
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	37.166
6166000		Wartungskosten	10.000	10.000	13.394
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	14.593
6173000		Fremdreinigung	6.000	50	314
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	8.256
6710000		Leasing	4.000	4.000	3.452
6720099		Lizenzen und Konzessionen	700	700	764
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	1.219
6831000		Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.464
6832000		Telefonkosten	6.000	6.000	6.684
6850099		Reisekosten	500	500	584
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	397
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			294
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	2.714
6871000		Geschenke bis 35 €		50	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	3.912
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.000	1.052
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.463
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.578
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	2.000	1.768
14	66	Abschreibungen	241.385	127.000	241.384
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			2.113
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	2.113		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			106.510
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	106.510	49.859	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			7.515
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	7.515		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			30.948
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	30.948	23.270	
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			71.870
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	71.870	50.919	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			22.429
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	22.429	2.952	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	20.500	11.133
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.000	14.000	2.515

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.465
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	6.412
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			741
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	614
7030000		Kfz-Steuer	350	350	614
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.385	457.800	539.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	479.952	386.526	418.741
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.952	386.526	418.741
25	59	Außerordentliche Erträge			-400
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	479.952	386.526	418.341
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.078	19.187	20.915
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	20.126	17.039	18.114
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.952	2.148	2.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.078	19.187	20.915
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	503.030	405.713	439.256

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erträge aus den Gebühren für Brandsicherheitsdienst und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

u. a. Materialkosten für Renovierungsarbeiten am Stützpunkt W.-Stbg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Diverse Ersatzbeschaffungen für die Pohlheimer Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. FFW W.-Stbg. Umrüstung der Beleuchtung der Fahrzeughalle auf LED, FFW Hausen Renovierung, Anpassung Dachanschluß am Schlauchturm FFW Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Erweiterung der bestehenden Alarmanlage im Feuerwehrgerätehaus Watzenborn-Steinberg

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	47.000,00		4.300,00	42.840,80
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.000,00
	Summe		Summe	47.000,00		4.300,00	43.840,80
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -Zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -Zuschüssen				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-900.000,00		-100.000,00	-658,80
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-92.700,00		-240.000,00	-124.883,53
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-5.600,00		-5.600,00	-5.562,34
	Summe		Summe	-998.300,00		-345.600,00	-131.104,67
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-951.300,00		-341.300,00	-87.263,87

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 Partnerschaften					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	3.050	3.090
6850099		Reisekosten	1.500	1.500	1.360
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	1.680
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			250
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.050	3.050	3.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.050	3.050	3.340
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.050	3.050	3.340
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.050	3.340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.050	3.050	3.340

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04330101 Musikpflege

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			75
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr			75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)			75
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.726	
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		5.085	
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		641	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.726	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		5.726	75

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04330101 Musikpflege

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-6.550
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500	-6.500	-6.550
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.079
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-3.079
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.839	-5.947	-1.839
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.612
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-1.612	-5.720	
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)	-8.339	-12.447	-11.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.207	98.890	83.898
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.950	76.450	64.515
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			687
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.190	15.290	13.315
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			2
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.067	7.150	5.379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	24.800	22.551
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.307
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	255
6082000		Bücher der Bücherei	12.000	12.000	10.633
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			163
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	583
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			202
6166000		Wartungskosten	7.000	7.000	6.969
6720099		Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.161
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	113
6850099		Reisekosten	100	100	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	165
14	66	Abschreibungen	2.798	680	2.798
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			2.247
6611010		Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	2.247		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			551
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	551	680	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.305	124.370	109.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	117.966	111.923	97.778

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.966	111.923	97.778
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.966	111.923	97.728
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.966	111.923	97.728

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

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

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-61
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-100	-100	-61
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.120
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-300
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300	-300	-300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.400	-4.400	-24.481
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850	32.750	159.062
6051000		Strom	6.000	6.000	5.490
6052000		Gas	1.700	1.700	1.530
6056000		Wasser	400	400	557
6057000		Abwasser	250	250	158
6058000		Niederschlagswassergebühr	950	950	942
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	4.000	1.434
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			580
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			152
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			652
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			200
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	12.000	144.767
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			80
6166000		Wartungskosten	100	100	18
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	500	194
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	884
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.300	1.313
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	62
14	66	Abschreibungen	580		585
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			525
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	520		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			60
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	60		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.430	32.750	159.647

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

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

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.030	28.350	135.166
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.030	28.350	135.166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.030	28.350	135.166
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.071	14.352	29.971
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	28.841	12.745	25.957
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	4.230	1.607	4.014
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.071	14.352	29.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.101	42.702	165.137

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Entgelte aus der Vermietung der Alten Kirche Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

u. a. Unterhaltungsaufwand Burgruine Grüningen und Gestaltungsmaßnahmen am Limes

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

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Seniorenarbeit					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-763
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	-763
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-763
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	2.250	1.200
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	920
6720099		Lizenzen und Konzessionen	180	150	157
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	40
6871000		Geschenke bis 35 €	600	600	83
6872000		Geschenke über 35 €	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.280	2.250	1.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.780	1.750	437
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.780	1.750	437
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.780	1.750	437
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143	47	130
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	125	42	112
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	18	5	17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	143	47	130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.923	1.797	567

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 Diakoniestation

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.300	3.285
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	3.300	3.285
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.300	3.300	3.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.300	3.300	3.285
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.300	3.300	3.285
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.285
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	3.285

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 Diakoniestation

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		26.150	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		20.000	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.200	
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.950	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	5.050	1.024
6051000		Strom			3
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	971
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.142
7102000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	2.000	2.000	1.142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.050	33.200	2.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	7.050	33.200	2.166
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.050	33.200	2.166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.050	33.200	2.166
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	531	19.875	481
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	463	17.650	417
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	68	2.225	64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	531	19.875	481
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.581	53.075	2.647
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
Flüchtlingshilfe					
Erläuterungen zu Sachkonto 7102000					
Hilfstransporte					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-853
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-853
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)	-41	-41	-895
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.298	91.560	87.357
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.700	70.800	67.087
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			589
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.740	14.160	14.082
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.858	6.600	5.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590	7.690	7.116
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	100	168
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.226
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		200	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			117
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	
6832000		Telefonkosten	240	240	219
6850099		Reisekosten	1.000	1.000	770
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	1.197
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	20
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.400	2.400	2.400
14	66	Abschreibungen	41	111	41
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			41
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	41	41	
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		70	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	
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)	105.979	102.411	94.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	105.938	102.370	93.649
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.938	102.370	93.649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.938	102.370	93.649

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.938	102.370	93.649

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.500	10.000	7.723
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	9.000	5.975
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	1.000	1.569
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			154
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	8.300	5.877
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	6
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	210
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.376
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	4.202
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	83
14	66	Abschreibungen	126	126	126
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			126
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	126	126	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.926	18.426	13.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	13.926	18.426	13.726
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.926	18.426	13.726
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.926	18.426	13.726
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81	12	74
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	71	11	64
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	10	1	10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81	12	74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.007	18.438	13.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	
	Summe		Summe	-10.000,00		-10.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ././ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450103 Ferienspiele und Jugendfreizeiten					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-10.003
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.000	-11.000	-9.963
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-10.003
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.950	1.500	2.085
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	1.500	1.631
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400		422
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	50		32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650	17.650	15.921
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	814
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	4.173
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			2.289
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	8.645
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.600	19.150	18.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.600	8.150	8.003
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.600	8.150	8.003
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.600	8.150	8.003
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.531	214	1.388
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	1.335	190	1.202
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	196	24	186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.531	214	1.388
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.131	8.364	9.390

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
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)	1.000	1.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

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	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.040	-113.720	-110.840
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-33.040	-100.320	-98.189
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-18.000	-13.400	-12.651
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.793
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-282.690	-144.680	-102.414
5421003		Zuweisung Land für Sprachförderung	-6.600	-6.600	-6.600
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-24.800	-24.800	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-37.500	-37.840	-53.780
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-9.100	-9.000	-9.200
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-20.670	-14.820	-14.820
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-2.340	-4.020
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-135.050	-32.400	
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-44.290	-16.880	-12.994
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.500		-3.513
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.213
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-3.200		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-300
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-300		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-337.230	-258.400	-230.561
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	639.479	595.740	475.142
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	494.550	460.700	366.273
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.545
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.910	92.140	74.559
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	46.019	42.900	29.727
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			68
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			850
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.350	49.600	32.534
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	501
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.216
6051000		Strom	1.600	1.800	1.499
6053000		Fernwärme	6.000	6.000	6.027
6056000		Wasser	450	450	456
6057000		Abwasser	350	350	272
6058000		Niederschlagswassergebühr	350	350	331
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	2.000	1.731

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6081000		Reinigungsmaterial	700	700	706
6083000		Aufwand Sprachförderung	300	300	225
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			167
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.000	13.400	12.563
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	15.000	2.247
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	650	650	68
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	422
6173000		Fremdreinigung	25.000	500	798
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	495
6710000		Leasing	250	250	
6730000		Gebühren	100	250	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	744
6832000		Telefonkosten	800	800	785
6850099		Reisekosten	100	100	23
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	188
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	8.814	1.302	8.814
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			4.372
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	4.372		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.104
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.104	1.027	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			338
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	338	275	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.643	646.642	516.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	395.413	388.242	285.929
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	395.413	388.242	285.929
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	395.413	388.242	285.929
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.136	8.483	9.186
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	8.839	7.533	7.955
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.297	950	1.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.136	8.483	9.186
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.549	396.725	295.115
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße					
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000					
u. a. Errichtung eines Sichtschutzes in Richtung Volkshalle					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
u. a. Ersatzbeschaffung Spielgeräte im Turnraum, neue Teppiche für die Gruppenräume, Gummistiefelregale					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße							
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000							
u. a. Teamsupervision und 2 x Teamfortbildungen							
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	560.000,00			
	Summe		Summe	560.000,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	-2.500.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-21.000,00	-926,65
	Summe		Summe	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-21.000,00	-926,65
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.940.000,00	-2.500.000,00	-21.000,00	-926,65

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.499	-6.704	-6.499
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.499
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-6.499	-6.499	
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich		-205	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.499	-6.704	-6.499
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	5.300	20.699
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			298
6052000		Gas	2.400	1.500	2.370
6056000		Wasser	550	550	254
6057000		Abwasser	400	400	118
6058000		Niederschlagswassergebühr	550	550	534
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	3.040
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			11.794
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			200
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.272
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			336
6166000		Wartungskosten	300	300	105
6173000		Fremdreinigung	100	100	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	377
14	66	Abschreibungen	27.341	26.443	27.340
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			22.618
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	22.618	24.129	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.669
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.669	2.314	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.054
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	1.054		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	421.538	351.046	234.494
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	421.538	351.046	234.494
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.079	382.789	282.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	448.580	376.085	276.035
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	448.580	376.085	276.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	448.580	376.085	276.035
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.712	4.431	23.302
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	22.423	3.935	20.181
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	3.289	496	3.121
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.712	4.431	23.302

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.292	380.516	299.336

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kita Germaniastraße

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.000,00	
	Summe		Summe			80.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-85.000,00		-350.000,00	-468.511,33
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000,00			-30.825,07
	Summe		Summe	-110.000,00		-350.000,00	-499.336,40
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000,00		-270.000,00	-499.336,40

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.460	-208.480	-197.150
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-102.460	-166.180	-160.576
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-41.000	-42.300	-36.574
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-13.978
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-327.990	-204.870	-174.631
5421003		Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.600	-7.600	-7.600
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-49.560	-49.560	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-47.400	-45.780	-95.840
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-10.700	-10.300	-10.700
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-17.550	-15.990	-15.990
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	-8.520
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-154.590	-37.200	
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-35.910	-33.760	-34.881
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-1.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.704	-16.156	-11.704
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-10.486
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-10.486	-15.896	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.218
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-1.218	-260	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-483.154	-429.506	-397.462
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	923.498	912.540	773.607
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	714.200	705.700	598.140
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			5.760
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	142.840	141.140	120.216
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	66.458	65.700	49.412
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.830	180.980	77.919
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	400	910
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.900	5.854
6051000		Strom	3.500	3.500	3.115
6053000		Fernwärme	7.000	10.000	6.944
6056000		Wasser	800	800	900
6057000		Abwasser	550	550	531
6058000		Niederschlagswassergebühr	600	600	568
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	11.000	2.037
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.200	8.200	3.417
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			35

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6081000		Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.497
6083000		Aufwand Sprachförderung	300	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			238
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	41.000	42.300	36.901
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	88.000	9.647
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		5.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	265
6166000		Wartungskosten	200	200	90
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			143
6171000		Aufwendungen für FremdentSORgung	2.400	600	837
6173000		Fremdreinigung	30.000	150	2.273
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	
6710000		Leasing	100	100	
6730000		Gebühren	80	80	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	466
6832000		Telefonkosten	600	600	599
6850099		Reisekosten	100	100	18
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	2.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	564
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	26.418	37.910	26.418
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			23.177
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	23.177	37.130	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.241
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.241	780	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.066.746	1.131.430	877.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.592	701.924	480.482
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	583.592	701.924	480.482
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	583.592	701.924	480.482
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.195	32.243	31.895
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	30.693	28.633	27.623
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	4.502	3.610	4.272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.195	32.243	31.895
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	618.787	734.167	512.377
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar und diverse Ausstattungsgegenstände sowie Spiel- und Lehrmaterial					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Errichten einer Zaunabtrennung vor dem Eingangsbereich der Kita					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg							
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000							
u. a. Supervision							
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.310,06
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-41.500,00		-43.000,00	-9.568,92
	Summe		Summe	-41.500,00		-43.000,00	-12.878,98
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.500,00		-43.000,00	-12.878,98

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-29.525	-33.033
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-27.825	-31.620
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale		-1.700	-1.414
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.904
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-79.206
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre			-27.280
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP			-6.200
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas			-15.210
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.			-8.040
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen			-21.848
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-629
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.425	-1.078	-6.425
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.425		-6.425
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich		-1.078	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.425	-30.603	-121.568
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			213.382
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			165.841
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.115
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			33.376
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			13.025
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.760	25.100	53.954
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300	116
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		1.200	25
6051000		Strom	1.000	2.300	961
6053000		Fernwärme	4.000	8.000	3.526
6056000		Wasser	600	600	
6057000		Abwasser	500	500	
6058000		Niederschlagswassergebühr	2.250	2.250	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.764
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	115
6081000		Reinigungsmaterial			493
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			629
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.243
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte			39.042
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	62.000	6.000	2.038
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500	
6166000		Wartungskosten		1.200	1.020

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			368
6173000		Fremdreinigung		500	733
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			816
6730000		Gebühren			70
6832000		Telefonkosten			785
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	410	250	211
14	66	Abschreibungen	22.350	8.155	22.333
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			18.083
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	18.100	5.903	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.145
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.145	2.252	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			105
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	105		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	480.938	504.820	441.682
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	480.938	504.820	441.682
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	575.048	538.075	731.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	568.623	507.472	609.784
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	568.623	507.472	609.784
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	568.623	507.472	609.784
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.580	9.801	25.901
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	24.924	8.704	22.432
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	3.656	1.097	3.469
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.580	9.801	25.901
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.203	517.273	635.685

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung der Eingangstür und Erfüllung von Forderungen des Brandschutzes (beide Kitas Garbenteich)

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Kita Garbenteich

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.500,00	4.513,89

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
	Summe		Summe			4.500,00	4.513,89
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagever- mögen und immat. Anlagever.				-5.134,90
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-5.400,00		-5.400,00	-5.416,67
	Summe		Summe	-5.400,00		-5.400,00	-10.551,57
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.400,00		-900,00	-6.037,68

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.027	-135.580	-126.328
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-51.827	-100.680	-96.388
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-32.200	-34.900	-29.940
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159.439	-84.200	-68.620
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-37.200	-37.200	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-23.020	-26.400	-62.420
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-5.700	-6.200	-6.200
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-2.340		
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-73.224	-14.400	
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-17.955		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.691	-5.206	-7.691
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-543		-543
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-7.148
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-7.148	-5.206	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.157	-224.986	-202.639
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.086	384.580	354.663
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	338.800	297.400	274.803
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.122
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.760	59.480	56.736
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.526	27.700	20.950
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.680	80.540	58.802
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	709
6051000		Strom	1.500	1.500	1.470
6052000		Gas	4.400	4.600	4.466
6056000		Wasser	1.100	1.100	737
6057000		Abwasser	1.100	1.100	435
6058000		Niederschlagswassergebühr	500	500	491
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.893
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.900	500	605
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			8
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	205
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			97
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	32.200	34.900	29.226
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	14.000	1.809
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	682
6166000		Wartungskosten	150	100	138
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	497

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017		
6173000		Fremdreinigung	25.000	17.000	14.489		
6730000		Gebühren	80	80	70		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100			
6831000		Datenübertragungskosten	720	150	142		
6832000		Telefonkosten		400	368		
6850099		Reisekosten	50	50			
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.600			
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280	260	263		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100			
14	66	Abschreibungen	21.382	19.705	21.382		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			18.299		
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	18.299	15.820			
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen		2.488			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.083		
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.083	1.397			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.148	484.825	434.848		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.991	259.839	232.209		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.991	259.839	232.209		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.991	259.839	232.209		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.330	6.807	12.081		
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	11.625	6.045	10.463		
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.705	762	1.618		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.330	6.807	12.081		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.321	266.646	244.290		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll							
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000							
u. a. Beschaffung Mobiliar und Ausstattungsgegenstände							
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000							
Supervision							
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			540,00	541,66
	Summe		Summe			540,00	541,66

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-11.000,00	-883,04
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-650,00		-650,00	-632,05
	Summe		Summe	-650,00		-11.650,00	-1.515,09
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-650,00		-11.110,00	-973,43

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.023	-151.354	-142.061
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-63.823	-125.354	-118.128
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-30.200	-26.000	-23.933
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-217.032	-136.820	-105.260
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-29.960	-75.400	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-39.360	-29.920	-96.860
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-9.400	-8.700	-8.400
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-138.312	-22.800	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.931	-3.294	-13.931
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.753		-4.753
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-8.999
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-8.999	-3.199	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-179
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-179	-95	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.986	-291.468	-261.252
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.220	626.440	534.267
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	411.600	484.450	413.324
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.651
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.320	96.890	84.581
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	38.300	45.100	32.685
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.680	97.980	84.457
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	74
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.806
6051000		Strom	1.500	1.500	1.488
6052000		Gas	1.800	2.600	1.836
6056000		Wasser	600	600	599
6057000		Abwasser	380	380	320
6058000		Niederschlagswassergebühr	580	580	564
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	22
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.173
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			122
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	487
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.200	26.000	24.023
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			1.340
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	10.000	715
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	510
6166000		Wartungskosten	2.000	1.000	1.585
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	450	450	362

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6173000		Fremdreinigung	47.400	47.400	45.887
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.700	215
6730000		Gebühren	250	250	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	196
6831000		Datenübertragungskosten			13
6832000		Telefonkosten	620	620	605
6850099		Reisekosten	100	100	74
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	374
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	33.474	5.681	33.474
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			28.774
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	28.774	4.463	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.792
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.792	1.218	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	908		908
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.374	730.101	652.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	332.388	438.633	390.946
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	332.388	438.633	390.946
25	59	Außerordentliche Erträge			-382
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-382
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-382
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	332.388	438.633	390.564
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.740	37.590	15.171
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	14.599	33.381	13.139
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.141	4.209	2.032
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.740	37.590	15.171
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.128	476.223	405.734

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000,00	5.016,81
	Summe		Summe			5.000,00	5.016,81
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	-2.000,00		-9.500,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.000,00		-6.000,00	-6.020,17
	Summe		Summe	-8.000,00		-15.500,00	-6.020,17
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.000,00		-10.500,00	-1.003,36

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.304	-99.395	-85.062
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-56.104	-82.795	-70.830
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-28.200	-16.600	-14.232
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-211.150	-101.640	-79.504
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-69.210	-41.330	
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-25.640	-20.760	-48.580
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-7.700	-5.700	-5.600
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-5.070	-5.070	-5.070
5421050		KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-2.340	-2.340	-4.020
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-92.750	-18.000	
5422002		Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-8.440	-8.440	-16.034
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.140	-701	-1.139
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-582		-582
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-529
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-529	-529	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-29
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-29	-172	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.594	-201.736	-165.705
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.267	512.010	323.150
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	511.400	397.500	248.773
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.193
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.280	77.510	51.544
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	47.587	37.000	20.453
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			136
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.980	80.970	34.742
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	312
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	1.093
6051000		Strom	1.700	1.700	1.608
6052000		Gas	4.000	3.700	2.281
6056000		Wasser	400	400	396
6057000		Abwasser	270	270	226
6058000		Niederschlagswassergebühr	400	400	396
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	68
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	6.500	3.000	1.268
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	500	480
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.200	16.600	13.675
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	37.000	1.028

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	77
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			230
6166000		Wartungskosten	1.500	1.000	1.532
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	650	650	475
6173000		Fremdreinigung	25.000	10.000	7.837
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	205
6730000		Gebühren	80	500	345
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			60
6832000		Telefonkosten	600	600	600
6850099		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	580	550	550
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	8.708	7.732	8.708
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV			7.612
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	7.612	7.086	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.087
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.087	563	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			9
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	9	83	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	746.955	600.712	366.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	450.361	398.976	200.895
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450.361	398.976	200.895
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.361	398.976	200.895
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.697	11.405	10.601
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	10.201	10.128	9.181
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.496	1.277	1.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.697	11.405	10.601
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	462.058	410.381	211.496
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (Schränke, Raumteilerelemente) und diversen Ausstattungsgegenständen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000					
Supervisionen					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			580,00	583,34
	Summe		Summe			580,00	583,34
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-98.290,84
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500,00		-12.500,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			-700,00	-700,01
	Summe		Summe	-7.500,00		-13.200,00	-98.990,85
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500,00		-12.620,00	-98.407,51

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.965	-121.026	-104.285
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-49.465	-96.726	-85.758
5111000		Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-28.500	-24.300	-18.528
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.997
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-227.660	-89.950	-60.050
5421003		Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.600	-7.600	-7.600
5421010		KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-40.290		
5421020		KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-35.380	-35.940	-34.040
5421030		KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-8.700	-7.500	-7.100
5421040		KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-13.650	-11.310	-11.310
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-122.040	-27.600	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.537	-1.440	-6.537
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.897		-4.897
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.440
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-1.440	-1.440	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-200
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.162	-212.416	-174.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.450	477.330	387.294
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	460.500	369.150	303.222
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.123
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			924
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.100	73.830	60.932
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	42.850	34.350	24.695
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-6.128
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.830	75.450	48.051
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.615
6051000		Strom	2.000	2.000	1.848
6052000		Gas	1.800	1.800	1.641
6056000		Wasser	450	450	481
6057000		Abwasser	350	350	329
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.000	1.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	76
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.000	1.508
6081000		Reinigungsmaterial	500	500	485

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6083000		Aufwand Sprachförderung	300	300	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			10
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.500	24.300	16.662
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	6.000	1.843
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	1.801
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	250	250	200
6173000		Fremdreinigung	36.000	30.000	18.701
6730000		Gebühren	80	80	70
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	82
6820000		Porto und Versandkosten			14
6831000		Datenübertragungskosten	300	120	119
6832000		Telefonkosten	400	400	390
6850099		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	176
14	66	Abschreibungen	15.542	5.618	15.524
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			11.782
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	11.800	4.624	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.648
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.648	922	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			94
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	94	72	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	698.822	558.398	450.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.660	345.982	275.999
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	386.660	345.982	275.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	386.660	345.982	275.999
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.402	11.120	13.052
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	12.560	9.875	11.304
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.842	1.245	1.748
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.402	11.120	13.052
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401.062	357.102	289.052
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
u. a. Gebäudeabdichtung am Altbau					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000,00	5.027,77
	Summe		Summe			5.000,00	5.027,77
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00	-263.333,22
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-6.000,00		-6.000,00	-6.033,33
	Summe		Summe	-6.000,00		-106.000,00	-269.366,55
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000,00		-101.000,00	-264.338,78

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky Hill

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.409	72.600	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	84.409	72.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.409	72.600	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.409	72.600	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.409	72.600	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	84.409	72.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.409	72.600	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky Hill

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Betriebskostenzuschuß an die Lebenshilfe für den Betrieb der Waldkita

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200		-330
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200		-330
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-40.000	-146.100
5421060		KiföG § 32 c Freistellung	-20.000	-20.000	-146.100
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-20.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.200	-40.000	-146.430
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.788	173.480	61.163
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.000	136.150	46.575
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			437
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.600	24.830	9.644
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.188	11.500	3.996
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	1.000	1.000	161
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400	44.300	39.348
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	5.333
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			149
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	4.226
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	28
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000		63
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	25.000	8.000	7.704
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.000		
6166000		Wartungskosten	8.000	3.000	3.843
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	5.851
6720099		Lizenzen und Konzessionen	600	600	1.375
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	10.520
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	200	257
14	66	Abschreibungen	4.082		4.081
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			3.911
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.911		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			171
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	171		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	20.000	24.361
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000	20.000	24.361
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.270	237.780	128.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.070	197.780	-17.476
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.070	197.780	-17.476

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.070	197.780	-17.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.383	12.617	13.940
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	13.415	11.204	12.073
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.968	1.413	1.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.383	12.617	13.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.453	210.397	-3.536

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Routineuntersuchungen durch das Gesundheitsamt / Beprobungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Erstellung Brandschutzkonzept für die Kita's

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Mittel für die Umsetzung von Forderungen des Landkreises Gießen nach Begehungen der Kita's, Erneuerung diverser Einfriedungen, Installation von Netzwerkterminals

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Webkita

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Teamsupervision und Nachschulung zum Thema "Kindeswohlgefährdung"

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000,00		-50.000,00	-24.798,01
	Summe		Summe	-50.000,00		-50.000,00	-24.798,01
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000,00		-50.000,00	-24.798,01

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.576	-153	-1.576
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.576
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-1.576	-153	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.576	-153	-1.576
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.440	58.900	6.355
6056000		Wasser	70	70	64
6057000		Abwasser	60	60	60
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	104
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	8.000	4.598
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	333
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	20.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	23.000	3.000	298
6166000		Wartungskosten			326
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	1.000	5
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	362
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	210	170	206
14	66	Abschreibungen	21.138	22.713	21.138
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			8.629
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	8.629		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			189
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			12.226
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	12.226	22.430	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			94
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	94	94	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.578	81.613	27.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	79.002	81.460	25.917
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.002	81.460	25.917
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.002	81.460	25.917
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.430	125.290	154.453
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	148.630	111.262	133.766
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	21.800	14.028	20.687
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170.430	125.290	154.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.432	206.750	180.371
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Erneuerung diverser Einfriedungen					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-17.456,67
	Summe		Summe	-20.000,00		-20.000,00	-17.456,67
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00		-20.000,00	-17.456,67

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-991
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-991
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.935	-3.051	-5.935
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-2.008
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-2.008	-2.008	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-3.927
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-3.927	-1.043	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.935	-5.051	-8.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.500	7.500	6.918
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	5.482
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.436
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	41.000	38.097
6051000		Strom	3.500	3.500	3.724
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	1.182
6056000		Wasser	7.000	7.000	7.558
6057000		Abwasser			-1.375
6058000		Niederschlagswassergebühr			11.293
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	1.784
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	3.828
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			1
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	741
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	12.500	1.911
6171000		Aufwendungen für FremdentSORgung	500	500	1.992
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	5.457
14	66	Abschreibungen	53.062	13.172	53.062
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			43.077
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	43.077	6.684	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.307
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	4.307	3.660	
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			290
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			5.388
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.388	2.538	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	7.500	8.021
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	7.500	7.500
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen			521
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	124

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
7030000		Kfz-Steuer	150	150	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.712	69.322	106.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.777	64.271	97.295
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.777	64.271	97.295
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.777	64.271	97.295
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.879	39.324	34.328
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	33.034	34.921	29.730
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	4.845	4.403	4.598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.879	39.324	34.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.656	103.595	131.623

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

jährliche Pflegearbeiten der Sportplätze

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-300.000,00	-30.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe	-50.000,00	-300.000,00	-30.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-300.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.050	10.074
6051000		Strom			3.405
6052000		Gas			3.829
6056000		Wasser			733
6057000		Abwasser			492
6058000		Niederschlagswassergebühr	200	200	180
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung			570
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	850	865
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100	1.050	10.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100	1.050	10.074
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.100	1.050	10.074
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.050	10.074
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.050	10.074

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-425
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200	-200	-239
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-186
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000	-15.654
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000	-25.000	-15.654
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-57
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18		-18
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-18
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-18		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.318	-25.300	-16.153
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.270	53.260	48.095
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.700	41.350	37.354
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			207
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.340	8.270	7.745
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.230	3.640	2.790
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.050	41.550	41.183
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			25
6051000		Strom	6.000	5.000	6.176
6053000		Fernwärme	18.000	12.600	17.043
6056000		Wasser	850	850	761
6057000		Abwasser	500	500	494
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	186
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	542
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			39
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			67
6081000		Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.294
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			31
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	2.338
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	2.500	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.236
6166000		Wartungskosten	4.500	4.500	6.490
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	659
6173000		Fremdreinigung	1.000	1.000	
6832000		Telefonkosten	400	400	406
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.400	3.396
14	66	Abschreibungen	33.813	26.407	33.813
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			30.268

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	30.268	22.619	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			2.337
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	2.337	2.337	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			929
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	929	1.451	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			279
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	279		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.133	121.217	123.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.815	95.917	106.938
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.815	95.917	106.938
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.815	95.917	106.938
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.286	14.245	34.698
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	33.389	12.650	30.051
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	4.897	1.595	4.647
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.286	14.245	34.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.101	110.162	141.636

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-27.843,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000,00	-1.690,99
	Summe		Summe			-5.000,00	-29.534,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	-29.534,66

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-94
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.733		-7.733
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.001		-1.001
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.732
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-6.732		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.733		-7.827
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.620	7.020	8.571
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	5.400	6.911
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			53
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620	1.620	1.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550	45.850	28.857
6051000		Strom	12.000	9.000	10.405
6052000		Gas	4.400	4.700	4.363
6056000		Wasser	1.500	1.500	1.435
6057000		Abwasser	950	950	929
6058000		Niederschlagswassergebühr	5.000	5.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	3.500	771
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	137
6081000		Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.310
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			18
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	1.777
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		6.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	7.000	1.788
6166000		Wartungskosten	2.000	1.000	1.440
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	456
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	1.692
6832000		Telefonkosten	400	400	390
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.947
14	66	Abschreibungen	19.651	610	19.651
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			9.544
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	9.544		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			9.588
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	9.588	610	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			519
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	519		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.908
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			4.908

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.821	58.480	61.988
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.088	58.480	54.161
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.088	58.480	54.161
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.088	58.480	54.161
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.921	8.185	8.991
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	8.652	7.269	7.787
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.269	916	1.204
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.921	8.185	8.991
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.009	66.665	63.153

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.000,00	1.000,65
	Summe		Summe			1.000,00	1.000,65
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.000,00		-2.000,00	-2.001,30
	Summe		Summe	-52.000,00		-27.000,00	-2.001,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.000,00		-26.000,00	-1.000,65

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	400.000	400.000
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400.000	400.000	400.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400.000	400.000	400.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400.000	400.000	400.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400.000	400.000	400.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.000	400.000	400.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.276	16.050	31.063
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	29.892	14.253	26.902
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	4.384	1.797	4.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.276	16.050	31.063
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.276	416.050	431.063

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-200	-200	-200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-5.000
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	-5.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	11.000	15.326
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000	10.000	14.452
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650	44.150	32.424
6051000		Strom	10.000	4.800	14.530
6056000		Wasser	5.000	5.000	3.652
6057000		Abwasser	3.000	3.000	2.337
6058000		Niederschlagswassergebühr	500	500	491
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	2.561
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	133
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			470
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		12.000	
6166000		Wartungskosten	2.700	2.500	2.406
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	374
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	928
6710000		Leasing	8.000	9.000	3.781
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		400	353
6832000		Telefonkosten	400	400	386
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	22
14	66	Abschreibungen	3.314	887	3.315
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			390
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	390		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.900
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.900		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.024
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.024	887	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.964	56.037	51.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.764	55.837	45.865
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.764	55.837	45.865
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.764	55.837	45.865

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	256	856	231
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	223	760	200
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	33	96	31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256	856	231
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.020	56.693	46.096

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Wasseraufbereitungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Chlorgasanlage

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.000,00
	Summe		Summe	14.000,00			5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.000,00			
	Summe		Summe	-35.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000,00			5.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	25.265
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000	30.000	7.771
6166000		Wartungskosten	8.000	8.000	12.077
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.000	22.000	574
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			1.131
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000	4.000	3.713
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600		
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.600	65.000	25.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.600	65.000	25.265
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.600	65.000	25.265
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	66.600	65.000	25.265
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.600	65.000	25.265

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

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

u. a. IKZ Geoport (Georeferenzierung von Bebauungsplänen) und Umlegen von Ausgleichsflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Wartungskosten für das geografische Informationssystem

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Anteil der Stadt Pohlheim an der IKZ "GDI GeoPort"

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00			
	Summe		Summe	-30.000,00		-15.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000,00		-15.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.362
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-6.362
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-5.000	-6.873
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.000	-5.000	-5.596
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.277
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-440		-454
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-220		-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-220		-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.440	-11.000	-13.689
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.304	364.940	310.749
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.500	243.150	201.733
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			2.156
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.700	52.000	51.876
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.054	47.630	41.666
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	24.050	22.160	16.747
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			-3.429
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.996	62.651	63.182
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	62.996	62.651	63.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890	2.890	3.592
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	10
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			157
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			148
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			474
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			977
6166000		Wartungskosten	100	100	-2.806
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.211
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	1.019
6832000		Telefonkosten	840	840	875
6850099		Reisekosten	150	150	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			78
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			13
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	437
14	66	Abschreibungen		39	
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		39	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.190	430.520	377.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.750	419.520	363.834
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	411.750	419.520	363.834

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	411.750	419.520	363.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.750	419.520	363.834
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000					
Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.272
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-1.000	-1.000	-1.272
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.494
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-454
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-300
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.587
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-152
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.704		-11.803
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-11.803		-11.803
5430101		Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land)	-901		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-399.265	-315.894	-446.711
5460098		Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-32.000		-79.447
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-114.885
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-114.885	-76.194	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-652
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-652		
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-251.728
5462010		Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-251.728	-239.700	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-412.969	-316.894	-462.280
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.800	814.750	691.762
6030100		Streusalz u. a.	15.000	10.000	21.092
6051000		Strom	110.000	120.000	105.389
6055000		Treibstoffe	500	500	792
6057000		Abwasser			-38.995
6058000		Niederschlagswassergebühr	320.000	320.000	320.271
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	459
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	15.000	15.937
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	1.592
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	82
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	367
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	20.000	7.863
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	4.350
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			11.566
6165030		Straßenunterhaltung	250.000	200.000	132.582
6165040		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	9.233
6166000		Wartungskosten			471
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.000	4.000	5.995

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6173000		Fremdreinigung	65.000	65.000	57.663
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	33.401
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	409
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	250	281
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			964
14	66	Abschreibungen	893.955	683.571	893.955
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr			515
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	515		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			893.440
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	893.440	683.571	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	50	73
7030000		Kfz-Steuer	100	50	73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.753.855	1.498.371	1.585.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.340.886	1.181.477	1.123.510
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.340.886	1.181.477	1.123.510
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.239
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-17.239
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-17.229
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.340.886	1.181.477	1.106.282
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.198	316.985	309.212
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	297.554	281.493	267.797
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	43.644	35.492	41.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.198	316.985	309.212
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.682.084	1.498.462	1.415.493

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165030

Allgemeiner Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sowie für eine umfangreiche Sanierung von Bordsteinen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Aufwand für Dienstleister für die Straßenreinigung und Teile des Winterdienstes

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.380.000,00		2.745.000,00	782.060,59
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	687.000,00		793.000,00	
	Summe		Summe	3.067.000,00		3.538.000,00	782.060,59
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-400.000,00		-2.044.859,76
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.178.000,00	-3.980.000,00	-7.125.000,00	-707.738,82
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-790.000,00
	Summe		Summe	-2.218.000,00	-4.380.000,00	-7.125.000,00	-3.542.598,58
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	849.000,00	-4.380.000,00	-3.587.000,00	-2.760.537,99

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	80.200	17.847
6055000		Treibstoffe	1.000	1.000	833
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	3.000	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	100	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.500	1.500	1.465
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			91
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	275
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000	15.500	4.561
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	20.000	11.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	45.000	10.182
6730000		Gebühren			183
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			59
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	199
14	66	Abschreibungen	3.956		3.956
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			3.956
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	3.956		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	
7030000		Kfz-Steuer		1.100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.556	81.300	21.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	73.556	81.300	21.802
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.556	81.300	21.802
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.556	81.300	21.802
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.843	8.423	19.796
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	19.049	7.480	17.144
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	2.794	943	2.651
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.843	8.423	19.796
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.399	89.723	41.598
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege					
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000					
u. a. Einsatz eines Forstmulchers im Aussenbereich					
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000					
Pflege städtischer Bäume					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
u. a. Bekämpfung EigenprozeSSIONsspinner und Erstellung Baumkataster					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	-22.000,00		-5.000,00	
	Summe		Summe	-22.000,00		-5.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.000,00		-5.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-537
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-537
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-537
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.858
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.000	2.858
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.650	100.650	87.018
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6051000		Strom	1.700	1.700	1.854
6055000		Treibstoffe	4.000	4.000	4.905
6056000		Wasser	200	200	99
6057000		Abwasser	150	150	82
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	2.000	1.323
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	20.000	10.570
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	13.000	10.000	7.765
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	
6081000		Reinigungsmaterial	200	200	205
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	558
6132000		Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.300	5.300	5.280
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	2.000	13.381
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.000	45.000	33.478
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.000	3.000	1.666
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	500	5.853
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	18.386		18.385
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			437
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	437		
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			240
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.911
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.911		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			12.798
6643010		Planung: Abschreibung Fuhrpark	12.798		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	350	330
7030000		Kfz-Steuer	500	350	330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.536	103.000	108.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.536	103.000	108.054
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.536	103.000	108.054

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.686
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-3.686
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-3.686
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	135.536	103.000	104.368
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	275.447	193.686	227.429
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	199.289	150.467	179.359
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	29.231	18.971	27.738
9600003		Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	46.927	24.248	20.332
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.447	193.686	227.429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	410.983	296.686	331.797

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Ersatzbeschaffung von Müllbehältern

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

u. a. Miete für Heißdampf-Unkrautvernichtung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Pflege öffentlicher Pflanzflächen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				4.000,00
	Summe		Summe				4.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-5.000,00	-1.502,51
	Summe		Summe	-5.000,00		-9.000,00	-1.502,51
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000,00		-9.000,00	2.497,49

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-600		-600
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-600
5462010		Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-60.000	
5390100		Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-60.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-60.000	-600
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	89.500	3.455
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	1.000	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000	85.000	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	3.440
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			15
14	66	Abschreibungen	1.669		1.669
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.669
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	1.669		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			50
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.000	25.000	22.391
7355000		Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	25.000	25.000	22.391
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.169	114.500	27.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.569	54.500	26.965
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.569	54.500	26.965
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.299
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.299
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.299
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.569	54.500	25.666
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.120	29.998	23.672
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	22.779	26.639	20.501
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	3.341	3.359	3.171
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.120	29.998	23.672
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.689	84.498	49.338

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

u. a. diverser Materialaufwand

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Sanierung des Grabens entlang des Wirtschaftsweg vom Limeshof Richtung Grüningen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			270.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.300,00
	Summe		Summe			270.000,00	1.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-300.000,00	
	Summe		Summe			-300.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.000,00	1.300,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken			-13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.500	-147.500	-117.101
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.336
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-55.000	-40.000	-44.831
5110010		Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe	-55.000	-85.000	-49.625
5110020		Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe	-3.500	-500	-3.459
5110030		Entgelt Erstattung Grababräumung	-20.500	-20.500	-17.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-390
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-221
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-169
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.000	-1.191
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.000	-1.000	-1.191
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.500	-148.500	-118.695
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.610	31.580	32.555
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.450	23.650	24.258
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			227
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.890	4.730	4.992
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	1.086
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.270	2.200	1.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.850	119.650	88.824
6051000		Strom	5.500	4.500	5.298
6055000		Treibstoffe	700	700	1.118
6056000		Wasser	5.000	5.000	3.707
6057000		Abwasser	800	800	104
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.497
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	4.500	3.849
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	106
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	7.292
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	700	700	144
6081000		Reinigungsmaterial	700	700	650
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			244
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	23.000	1.551
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	164
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	4.350
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	140.000	55.000	43.108
6166000		Wartungskosten	1.000	1.000	921
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	4.327
6173000		Fremdreinigung	5.000	800	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017		
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	6.949		
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			3.213		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	231		
14	66	Abschreibungen	14.096	10.374	14.097		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			10.977		
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	10.977	8.095			
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			193		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			2.269		
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.269	1.931			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			657		
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	657	275			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	50	73		
7030000		Kfz-Steuer	80	50	73		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.636	161.654	135.549		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.136	13.154	16.854		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.136	13.154	16.854		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	98.136	13.154	16.854		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.927	-24.248	-20.332		
9500003		Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	-46.927	-24.248	-20.332		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.016	166.741	137.765		
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	132.571	148.072	119.314		
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	19.445	18.669	18.452		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.089	142.493	117.433		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.225	155.647	134.287		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim							
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000							
Errichtung neuer Bestattungskreise in Watzenborn-Steinberg und Hausen, Pflege der Grünflächen, Sanierung der Friedhofsmauern Garbenteich und Holzheim, Sanierung einer Stützmauer Friedhof Holzheim und des Ehrenmals am Friedhof Dorf-Güll							
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever.	-5.000,00		-5.000,00	-1.040,06
	Summe		Summe	-5.000,00		-5.000,00	-1.040,06
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00		-5.000,00	-1.040,06

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.849	-34.050	-44.520
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-30.849	-34.050	-44.520
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.900	-4.432
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.500	-4.500	-4.432
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-400	-400	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.749	-38.950	-48.952
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.230	1.250	2.523
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.230	1.250	2.523
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.886	46.100	49.589
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.250		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.688
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			465
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.		5.200	776
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.536	40.800	46.559
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	101
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	369
7020000		Grundsteuer	370	370	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.486	47.720	52.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-263	8.770	3.529
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-263	8.770	3.529
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-263	8.770	3.529
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.266		1.147
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	1.104		993
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	162		154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.266		1.147
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.003	8.770	4.676

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 Landwirtschaft					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	800	50
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	800	49
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)	450	1.150	357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450	1.150	357
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450	1.150	357
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450	1.150	357
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	827	1.580	749
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	721	1.403	649
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	106	177	100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	827	1.580	749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.277	2.730	1.106

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017		
		Ordentliche Erträge					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.300		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-2.300		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-36.401		
5400100		Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-9.928		
5401090		sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			-26.473		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-38.701		
		Ordentliche Aufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	29.013		
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	2.877		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			680		
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	25.456		
14	66	Abschreibungen	11.081	10.020	11.081		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			11.081		
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	11.081	10.020			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.081	35.020	40.094		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.081	35.020	1.393		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.081	35.020	1.393		
25	59	Außerordentliche Erträge			-724		
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-724		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-724		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.081	35.020	670		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.475	52.963	47.556		
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	45.763	47.033	41.187		
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	6.712	5.930	6.370		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.475	52.963	47.556		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.556	87.983	48.226		
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			156.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				760,00
	Summe		Summe			156.000,00	760,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-260.000,00	
	Summe		Summe	-100.000,00		-260.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000,00		-104.000,00	760,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	5.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	15.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	15.000	5.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	15.000	5.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	5.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.767	4.003	3.413
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	3.285	3.555	2.956
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	482	448	457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.767	4.003	3.413
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.767	19.003	8.413

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-12.000,00
	Summe		Summe				-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-1.350	-1.371
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200	-1.200	-1.216
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-150	-150	-155
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-12.687
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-104
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-9.000	-12.583
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-678
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-282
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200	-200	-396
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)	-15.886	-15.886	-20.072
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.460	83.340	76.328
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.900	64.700	58.774
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			510
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.580	12.940	12.102
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.980	5.700	4.874
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.200	111.300	77.385
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			50
6051000		Strom	14.000	14.000	13.419
6053000		Fernwärme	21.000	24.000	18.725
6056000		Wasser	1.200	1.200	1.264
6057000		Abwasser	800	800	632
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.700	1.700	1.671
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.021
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.916
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	138
6081000		Reinigungsmaterial	7.500	7.000	7.504
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.129
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	170.000	2.000	5.905
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	32.000	79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	645
6166000		Wartungskosten	10.000	10.000	11.254
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.200	1.000	1.128
6173000		Fremdreinigung	1.500	1.500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			45

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017		
6730000		Gebühren			35		
6832000		Telefonkosten	1.300	1.300	1.189		
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	6.800	6.635		
14	66	Abschreibungen	39.598	37.257	39.598		
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	1.447			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			5.317		
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.317	275			
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		1.325			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.258	231.897	193.311		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	358.372	216.011	173.239		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	358.372	216.011	173.239		
25	59	Außerordentliche Erträge			-360		
5990200		Konventionalstrafen			-360		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-360		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.372	216.011	172.879		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.021	35.606	30.831		
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	29.669	31.619	26.702		
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	4.352	3.987	4.129		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.021	35.606	30.831		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.393	251.617	203.711		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							
Sanierung der Treppe und des Vorplatzes sowie Teile der Böschung, Erneuerung der Kühlanlage "Lüftung"							
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000							
u. a. Erneuerung Schaltkasten Sirene							
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00		-25.000,00	
	Summe		Summe	-7.000,00		-25.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.000,00		-25.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude Garbenteich					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-170
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-170
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.431
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-1.431
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-550
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.151
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			5.359
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			4.143
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			39
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			843
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			334
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.569
6051000		Strom			1.901
6053000		Fernwärme			6.036
6056000		Wasser			757
6057000		Abwasser			44
6058000		Niederschlagswassergebühr			3.667
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			296
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			178
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			148
6081000		Reinigungsmaterial			350
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			776
6166000		Wartungskosten			50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			366
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			19.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			17.777
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			17.777
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			17.777
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.940		3.571
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	3.436		3.092
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	504		478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.940		3.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.940		21.348

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760102 Mehrzweckgebäude Garbenteich							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000,00		4.400,00	4.866,67
	Summe		Summe	120.000,00		4.400,00	4.866,67
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.002,84
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-5.300,00		-5.300,00	-5.300,00
	Summe		Summe	-155.300,00		-5.300,00	-10.302,84
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.300,00		-900,00	-5.436,17

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.450	-1.450	-1.428
5003200		Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-1.450	-1.450	-1.428
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-6.668
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000	-7.000	-6.668
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.300	-3.300	-3.148
5485000		Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-3.000	-3.000	-3.034
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300	-300	-115
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.750	-11.750	-11.244
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.940	6.940	7.759
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	5.000	5.944
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.378
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	440	440	394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100	100.000	95.492
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			25
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			462
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			79
6166000		Wartungskosten			177
6173000		Fremdreinigung	12.000	12.000	11.573
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.000	85.000	80.220
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.000	2.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.656
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.000	15.000	15.656
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.040	121.940	118.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	111.290	110.190	107.662
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.290	110.190	107.662
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.290	110.190	107.662
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.931	4.883	5.374
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	5.172	4.336	4.655
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	759	547	720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.931	4.883	5.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.221	115.073	113.037

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30	-26
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-30	-30	-26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-1.184
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-800	-800	-1.184
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.139		-2.139
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-2.139
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.139		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.969	-830	-3.353
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.580	2.580	2.692
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	2.139
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			16
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	473
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	180	180	64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080	8.930	3.242
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			29
6051000		Strom	650	600	630
6053000		Fernwärme	1.500	1.500	
6056000		Wasser	50	50	
6057000		Abwasser	30	30	
6058000		Niederschlagswassergebühr	100	100	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	181
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	677
6081000		Reinigungsmaterial	300	300	310
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	197
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6166000		Wartungskosten	100	100	119
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	700	600	628
6173000		Fremdreinigung	4.000	4.000	144
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	328
14	66	Abschreibungen	3.462		3.461
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.773
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.773		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			236
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	236		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			453
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	453		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.122	11.510	9.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.153	10.680	6.042
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.153	10.680	6.042
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.153	10.680	6.042
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.976	
9600001		Kosten aus ILV Bauhof		5.307	
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark		669	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.976	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.153	16.656	6.042

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		2.200,00	2.222,22
	Summe		Summe	100.000,00		2.200,00	2.222,22
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.000,00	
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.700,00		-2.700,00	-2.666,66
	Summe		Summe	-102.700,00		-8.700,00	-2.666,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700,00		-6.500,00	-444,44

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-7.000	-10.936
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-7.000	-10.936
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-163
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-163
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.519	-8.648	-8.518
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-7.984
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-7.984	-7.880	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-535
5461010		Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-535	-768	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.719	-15.848	-19.617
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.650	23.020	21.467
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.300	17.800	16.652
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			124
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.650	3.560	3.338
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.700	1.660	1.352
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450	23.750	20.975
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			25
6051000		Strom	3.300	3.300	2.903
6052000		Gas	5.500	5.500	5.374
6056000		Wasser	450	450	422
6057000		Abwasser	300	300	275
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.000	1.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	200
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			138
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			129
6081000		Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.280
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			276
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.500	2.000	1.848
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	3.500	1.558
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	1.117
6166000		Wartungskosten	1.500	1.500	2.057
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	700	700	724
6173000		Fremdreinigung	100	100	
6832000		Telefonkosten	600	600	600
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.000	2.049
14	66	Abschreibungen	44.281	46.360	44.282

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			39.768
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	39.768	39.768	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.001
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	4.001	4.232	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			279
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	279	456	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			233
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	233	1.904	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.381	93.130	86.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.662	77.282	67.106
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.662	77.282	67.106
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
5990200		Konventionalstrafen			-300
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.662	77.282	66.806
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.593	5.097	5.976
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	5.750	4.526	5.175
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	843	571	800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.593	5.097	5.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.255	82.379	72.781

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung der Einfriedungsmauer

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

u. a. Einbau einer CO²-Warnanlage für die Schankanlage

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000,00	
	Summe		Summe			-5.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-228
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250	-250	-228
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-4.215
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.500	-3.500	-4.215
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-44
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50	-50	-44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.730
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-8.730
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.900	-3.900	-13.218
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.720	8.620	20.864
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.400	15.937
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			50
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620	1.620	3.678
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	600	600	1.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.775	57.750	87.800
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			25
6051000		Strom	5.000	4.000	4.741
6052000		Gas	6.000	11.000	5.322
6056000		Wasser	500	500	359
6057000		Abwasser	275	250	5
6058000		Niederschlagswassergebühr	1.700	1.700	1.677
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	403
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	242
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	15
6081000		Reinigungsmaterial	2.500	2.500	2.520
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.500	2.000	625
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	17.000	60.294
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	109
6166000		Wartungskosten	4.500	2.500	4.220
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	500	415
6173000		Fremdreinigung	14.000	10.000	3.245
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			204
6730000		Gebühren	400	400	
6832000		Telefonkosten	400	400	390
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.000	2.985
14	66	Abschreibungen	30.952	30.560	30.951
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			29.409

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	29.409	29.409	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.333
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.333	522	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			210
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	210	629	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.447	96.930	139.615
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.547	93.030	126.398
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.547	93.030	126.398
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.547	93.030	126.398
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.136	20.280	10.092
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	9.712	18.009	8.740
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	1.424	2.271	1.352
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.136	20.280	10.092
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.683	113.310	136.490

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Einbau einer CO²-Warnanlage in die Schankanlage, Erneuerung von Fliesen (Personaltoiletten) sowie Einbau von Stellmotoren in den Fenstern der Dachgauben

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.008
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800	-2.800	-2.888
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-6.121
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000	-7.000	-6.121
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-2.700	-2.674
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.600	-2.600	-2.640
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-34
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.980	-1.993	-9.980
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-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)	-22.680	-14.693	-21.783
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.640	35.040	28.254
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.700	27.100	21.694
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			209
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.420	5.420	4.446
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.520	2.520	1.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.600	37.800	22.457
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			124
6051000		Strom	3.500	3.500	2.322
6052000		Gas	6.000	6.000	6.207
6056000		Wasser	1.000	1.000	1.049
6057000		Abwasser	600	600	385
6058000		Niederschlagswassergebühr	2.300	2.300	2.224
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	114
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	703
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	39
6081000		Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.298
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.346
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	14.000	182
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6166000		Wartungskosten	1.500	1.500	2.237
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	1.430
6173000		Fremdreinigung	6.000	500	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			204
6832000		Telefonkosten	400	400	390
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.200	2.203

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
14	66	Abschreibungen	32.118	17.576	32.118
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			26.519
6620010		Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	26.519	16.138	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.526
6630010		Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.526		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			4.073
6642010		Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.073	66	
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		1.372	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	818
7020000		Grundsteuer	820	820	818
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.178	91.236	83.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.498	76.543	61.865
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.498	76.543	61.865
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.498	76.543	61.865
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.998	17.820	25.374
9600001		Kosten aus ILV Bauhof	24.417	15.825	21.975
9600002		Kosten aus ILV Fuhrpark	3.581	1.995	3.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.998	17.820	25.374
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.496	94.363	87.239

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			8.400,00	8.430,56
	Summe		Summe			8.400,00	8.430,56
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00		-30.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.601,17
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-10.100,00		-10.100,00	-10.116,67
	Summe		Summe	-90.100,00		-40.100,00	-15.717,84

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.100,00		-31.700,00	-7.287,28

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017		
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100			
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-100			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-100			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.200	41.970	40.580		
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.600	32.450	31.229		
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			292		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	6.500	6.446		
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.100	3.020	2.613		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	10.200	5.491		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000				
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			182		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000			
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000			
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200			
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			5.183		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			126		
14	66	Abschreibungen	1.978		1.978		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.978		
6645010		Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	1.978				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.378	52.170	48.049		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	67.378	52.070	48.049		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.378	52.070	48.049		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	67.378	52.070	48.049		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.378	52.070	48.049		
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein							
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000							
Ersatzbeschaffung von Flaggenmasten							
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlageverm ögen und immat. Anlagever				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
	Summe		Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-87
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf			-87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.000	-1.145
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-2.000	-1.145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-2.000	-1.232
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	6.600	6.180
6055000		Treibstoffe	500	800	731
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.003
6710000		Leasing	5.000		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	518
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000	3.000	2.929
14	66	Abschreibungen	775		775
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			775
6615010		Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	775		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	12.000
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	356
7030000		Kfz-Steuer	400	400	356
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.475	24.000	19.311
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	27.975	22.000	18.079
21	56, 57	Finanzerträge	-950	-1.000	-1.124
5702000		Zinsen Baudarlehen	-950	-1.000	-1.124
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-950	-1.000	-1.124
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.025	21.000	16.955
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.025	21.000	16.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.025	21.000	16.955

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erträge aus der Vermeidung des City-Mobils

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag "Region GießenerLand e.V."

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Zuschuß für die Verlegung der Bahnhaltepunkte Garbenteich und Hausen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betrieb Anruf-Linien-Taxi

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaftsförderung

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500,00		3.500,00	3.513,94
	Summe		Summe	3.500,00		3.500,00	3.513,94
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Summe		Summe	-200.000,00		-25.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-196.500,00		-21.500,00	3.513,94

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-650
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250	-250	-650
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.291.760	-17.753.000	-17.296.301
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.433.520	-9.500.000	-8.872.757
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-747.740	-590.000	-491.296
5551000		Grundsteuer A	-52.500	-55.000	-55.408
5552000		Grundsteuer B	-1.740.000	-1.760.000	-1.722.338
5553000		Gewerbesteuer	-6.000.000	-5.550.000	-5.833.874
5559120		Sonst Vergnügungst, einschl Spielapparatesteuer	-260.000	-240.000	-262.554
5559200		Hundesteuer	-58.000	-58.000	-58.075
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-626.275	-630.000	-600.459
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-626.275	-630.000	-600.459
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.166.000	-6.823.516	-6.410.181
5401010		Schlüsselzuweisungen	-7.166.000	-6.823.516	-6.410.181
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-208.300	-186.854	-208.300
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-208.300
5460110		Planung: Auflösung SOP Invest öffBereich	-208.300	-186.854	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.005
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-9.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.292.585	-25.393.620	-24.524.897
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			223
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			223
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.962.500	13.879.297	13.605.870
7354100		Kreisumlage	9.150.000	9.177.343	8.945.309
7354200		Schulumlage	3.802.000	3.708.954	3.615.244
7380100		Gewerbesteuerumlage	1.010.500	993.000	1.045.317
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.102
7680000		Aufwendungen aus Verlustübernahme			44.102
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.962.500	13.879.297	13.650.195
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.330.085	-11.514.323	-10.874.701
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000	-14.000	-71.881
5791000		Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-10.000	-14.000	-71.881
22	77	Finanzaufwendungen	42.000	58.000	80.875
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	32.000	33.000	33.837
7791000		Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000	25.000	47.038

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	32.000	44.000	8.994
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.298.085	-11.470.323	-10.865.707
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.298.085	-11.470.323	-10.865.707
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.298.085	-11.470.323	-10.865.707

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.000	-720
5006000		Umsatzerlöse aus Verkauf	-500	-1.000	-720
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-2.000	3.012
5309300		Fehlbelegungsabgabe	-1.500	-2.000	-2.816
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			5.827
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-3.000	2.292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			5.000
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.000	12.837
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	1.000	706
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			3.993
6730000		Gebühren			20
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.000	6.111
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			2.007
14	66	Abschreibungen			-159.844
6672000		Einzelwertberichtigung			-159.844
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		219
7410000		Körperschaftsteuer	400		219
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.900	7.000	-141.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.900	4.000	-139.497
21	56, 57	Finanzerträge	-159.550	-155.500	-80.816
5610000		Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-104.000	-100.000	-25.043
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-42
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-42
5712000		Zinsen von Sparkassen	-50		-50
5758000		Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-55.500	-55.500	-55.500
5792000		Verspätungszuschlag			-140
22	77	Finanzaufwendungen	3.500	10.000	21.533
7710000		Bankzinsen	3.500	10.000	14.886
7730000		Auflösung von Disagio			6.647
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-156.050	-145.500	-59.283
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-151.150	-141.500	-198.780
25	59	Außerordentliche Erträge			0
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-151.150	-141.500	-198.780

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.150	-141.500	-198.780

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Kapitalverinsung Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim (100 TEUR) und Anteil an der Beteiligung am Solarpark Fernwald

Erläuterungen zu Sachkonto 7410000

u. a. für die Beteiligung am Solarpark Fernwald

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen				99.308,26
	Summe		Summe				99.308,26
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-353.500,00		-391.400,00	-324.541,54
	Summe		Summe	-353.500,00		-391.400,00	-324.541,54
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-353.500,00		-391.400,00	-225.233,28

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910201 Konzessionen Strom

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-408.000	-408.000	-410.765
5309100		Konzessionsabgaben	-408.000	-408.000	-410.765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-408.000	-408.000	-410.765
		Ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-408.000	-408.000	-410.765
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-408.000	-408.000	-410.765
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-408.000	-408.000	-410.765
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.000	-408.000	-410.765

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910202 Konzessionen Gas					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.000	-34.000	-33.760
5309100		Konzessionsabgaben	-34.000	-34.000	-33.760
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.000	-34.000	-33.760
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	10.000	30
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	10.000	
6840000		amtliche Bekanntmachungen			30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	10.000	30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.000	-24.000	-33.730
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.000	-24.000	-33.730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-24.000	-33.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-24.000	-33.730

Mittelfristige Ergebnisplanung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Pohlheim

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178,9	-181,0	-179,5	-179,5	-179,5	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.295,1	-974,0	-984,1	-994,2	-1.004,3	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-242,1	-236,3	-238,3	-238,3	-238,3	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.500,0	-9.433,5	-10.175,3	-10.746,0	-11.348,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-590,0	-747,7	-766,4	-781,8	-801,3	
5551	Grundsteuer A	-55,0	-52,5	-52,5	-52,5	-52,5	
5552	Grundsteuer B	-1.760,0	-1.740,0	-1.750,0	-1.760,0	-1.770,0	
5553	Gewerbsteuer	-5.550,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-298,0	-318,0	-318,0	-318,0	-318,0	
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-630,0	-626,3	-648,2	-661,2	-674,4	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.631,7	-8.630,7	-8.640,2	-8.640,2	-8.635,2	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-591,3	-838,7	-784,0	-784,0	-784,0	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-511,3	-451,2	-451,2	-451,2	-450,7	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-28.833,3	-30.230,0	-30.987,8	-31.606,8	-32.256,3	
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.550,9	7.929,1	8.029,3	8.224,9	8.424,7	
644-646	Versorgungsaufwendungen	463,6	473,4	473,4	473,4	473,4	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.248,3	4.553,5	4.159,5	4.131,7	4.109,9	
66	Abschreibungen	1.261,0	1.801,2	1.801,1	1.801,1	1.801,2	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.476,0	1.556,0	1.540,7	1.541,0	1.520,5	
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.906,8	13.990,0	13.990,0	13.990,0	13.965,0	
72	Transferaufwendungen	8,6	9,7	9,7	9,7	9,7	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,0	13,3	14,0	13,3	12,9	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.929,1	30.326,1	30.017,6	30.185,0	30.317,2	
20	Verwaltungsergebnis	95,8	96,1	-970,2	-1.421,8	-1.939,1	
56,57	Finanzerträge	-190,7	-190,7	-135,2	-135,1	-135,1	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	68,0	45,5	43,5	42,0	40,5	
23	Finanzergebnis	-122,7	-145,2	-91,7	-93,1	-94,6	
24	Ordentliches Ergebnis	-26,9	-49,1	-1.061,8	-1.514,9	-2.033,6	
59	Außerordentliche Erträge	-2.772,0	-3.580,0	-6.300,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.772,0	-3.580,0	-6.300,0			
28	Jahresergebnis	-2.798,9	-3.629,1	-7.361,8	-1.514,9	-2.033,6	

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	99,3					
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	858,7	3.288,3	3.291,0		90,6	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	406,5	3.565,0	4.267,0	6.740,0		
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	8,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
06	Summe der Einzahlungen	1.373,0	6.856,8	7.561,5	6.743,5	94,1	3,5
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-371,1	-437,6	-397,3	-345,2	-378,7	-327,1
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.890,0	-9.408,5	-7.617,7	-7.906,5	-726,5	-726,5
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-10,0		-200,0			
12	Investitionen in Finanzanlagen	-27,0					
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-5.261,1	-9.846,1	-8.015,0	-8.251,7	-1.105,2	-1.053,6
16	Saldo	-3.888,1	-2.989,2	-453,5	-1.508,2	-1.011,1	-1.050,1

Stellenplan

Haushaltsjahr 2019

Stellenplan 2019

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 2019		1	2	1	1	0	0,5
Stellenplan 2018		1	2	1	1	0	0,5
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1	2	1	1	0	0,5

Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1	1	1	
1	1	1	FB 1
1	1	1	FB 2
0,5	0,5	0,5	FB 2
1	1	1	FB 4
1	1	1	FB 3
5,5			
	5,5		
		5,5	

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag							
		EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9a/b/c	EGr. 8/9	EGr. 7	EGr. 6/7	EGr. 5/6
01000201	Hauptverwaltung				2,00	2,25		2,15	1,50
01000202	Archiv							0,50	
01000301	Finanzverwaltung		1,00		1,00			1,50	0,50
01000302	Gemeinschaftskasse								1,77
01000402	Bauhof				1,00		1,00	7,00	14,50
02110101	Ordnungsamt					1,00		2,75	
02110102	Stadtbüro					0,50		3,50	
02110103	Standesamt				1,00	1,00			
04350101	Bücherei				1,00				1,00
06450101	Jugendhilfe								0,50
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße								
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg								
06460104	Kindertageseinrichtung Garbenteich								
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll								
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim								
06460107	Kindertageseinrichtung Grüningen								
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen								
06460199	Kindertageseinrichtungen allg.				1,00				
08560201	Sport- u. Kulturhalle Garbent.								
08560202	Sporthalle Holzheim								
10600101	Bauverwaltung	1,00		2,00	2,00			1,00	
13750101	Friedhöfe Pohlheim					0,50			
15760101	Volkshalle Watzenborn-Stbg.								
15760102	Mehrzweckgebäude Garbent.								
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll								
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll								
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim								
15760106	Limeshalle Grüningen								0,40
15760107	Bürgerhaus Hausen								
15760199	Hallen allgemein							1,00	
Stellenplan 2019		1,00	1,00	2,00	9,00	5,25	1,00	19,40	20,17
Stellenplan 2018		1,00	1,00	2,00	9,00	3,55	1,00	19,25	20,17
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	8,00	3,66	1,00	18,68	19,49

für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü	EGr. 2				
		1,50		9,40	8,75	8,31	FB 1
				0,50	0,50	0,50	FB 1
				4,00	4,00	3,89	FB 2
				1,77	1,77	1,77	FB 2
				23,50	22,50	22,50	FB 3
				3,75	3,75	3,75	FB 4
				4,00	4,00	4,00	FB 4
				2,00	1,80	1,91	FB 4
				2,00	2,00	1,68	FB 4
				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	1,77	FB 1
				0,00	0,00	0,00	FB 1
		0,48		0,48	0,48	0,32	FB 1
				0,00	0,00	0,00	FB 1
		0,92		0,92	0,92	0,88	FB 1
	0,35	0,57		0,92	0,92	0,63	FB 1
				1,00	1,00	1,00	FB 1
0,18		0,65		0,83	0,83	0,80	FB 2
		0,22		0,22	0,22	0,20	FB 2
				6,00	6,00	4,68	FB 3
				0,50	0,50	0,50	FB 4
		0,57		0,57	0,57	0,54	FB 2
		0,00		0,00	0,00	0,00	FB 2
0,16				0,16	0,16	0,16	FB 2
		0,15		0,15	0,15	0,09	FB 2
		0,31		0,31	0,31	0,31	FB 2
				0,40	0,79	0,15	FB 2
0,36		0,31		0,67	0,67	0,67	FB 2
				1,00	1,00	1,00	FB 2
0,70	1,35	7,92	0,00	68,79			
0,70	1,35	8,31	0,00		67,33		
0,68	0,62	7,09	0,00			63,21	

Stellenplan 2019

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				
		EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 13	EGr. S 11	EGr. S 8a
06450101	Jugendhilfe				1,00	
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße		1,00			9,50
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg	1,00				14,50
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll			1,00		7,00
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim		1,00			9,50
06460107	Kindertageseinrichtung Grünigen		1,00			9,50
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen		1,00			9,50
06460199	Kindertageseinrichtungen allgemein					2,00
Stellenplan 2019		1,00	4,00	1,00	1,00	61,50
Stellenplan 2018		1,00	3,34	0,77	1,00	55,50
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1,00	3,31	0,73	1,00	47,78

Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1,00	1,00	1,00	
10,50	9,27	9,00	
15,50	14,50	14,38	
8,00	6,77	6,35	
10,50	10,30	9,58	
10,50	9,02	6,53	
10,50	8,75	6,98	
2,00	2,00	0,00	
68,50			
	61,61		
		53,82	

Stellenplan 2019

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Beamte
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01000105	Magistrat	1,00		1,00	1,00
01000201	Hauptverwaltung	1,00	9,40	10,40	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		23,50	23,50	
02110101	Ordnungsamt	1,00	3,75	4,75	1,00
02110102	Stadtbüro		4,00	4,00	
02110103	Standesamt		2,00	2,00	
04350101	Bücherei		2,00	2,00	
06450101	Jugendhilfe		1,50	1,50	
06460101	Kindergarten Kirchstraße		11,20	11,20	
06460103	Kindergarten Fortweg		18,04	18,04	
06460105	Kindergarten Dorf-Güll		8,48	8,48	
06460106	Kindergarten Holzheim		10,50	10,50	
06460107	Kindergarten Grüningen		11,42	11,42	
06460108	Kindergarten Hausen		11,42	11,42	
06460199	Kindergarten allg.		3,00	3,00	
08560201	Sport- u. Kulturhalle Garbent.		0,83	0,83	
08560202	Sporthalle Holzheim		0,22	0,22	
10600101	Bauverwaltung	1,00	6,00	7,00	1,00
13750101	Friedhöfe Pohlheim		0,50	0,50	
15760101	Volkshalle Watzenborn-Stbg.		0,57	0,57	
15760102	Mehrzweckgebäude Garbent.		0,00	0,00	
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		0,67	0,67	
15760199	Hallen allgemein		1,00	1,00	
Insgesamt		5,50	137,29	142,79	5,50
Nachrichtlich:					
a) Beamte im Vorbereitungsdienst		-----	-----	0,00	-----
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		-----	3,00	3,00	-----
c) Praktikanten		-----	6,00	6,00	-----
Insgesamt		5,50	146,29	151,79	5,50

Zahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	1,00	1,00		1,00	
8,75	9,75	1,00	8,31	9,31	FB 1
0,50	0,50		0,50	0,50	FB 1
4,00	5,00	1,00	3,89	4,89	FB 2
1,77	2,27	0,50	1,77	2,27	FB 2
22,50	22,50		22,50	22,50	FB 3
3,75	4,75	1,00	3,75	4,75	FB 4
4,00	4,00		4,00	4,00	FB 4
1,80	1,80		1,91	1,91	FB 4
2,00	2,00		1,68	1,68	FB 4
1,50	1,50		1,50	1,50	FB 1
9,97	9,97		9,70	9,70	FB 1
17,04	17,04		16,15	16,15	FB 1
7,25	7,25		6,67	6,67	FB 1
10,30	10,30		9,58	9,58	FB 1
9,94	9,94		7,41	7,41	FB 1
9,67	9,67		7,61	7,61	FB 1
3,00	3,00		1,00	1,00	FB 1
0,83	0,83		0,80	0,80	Fb 2
0,22	0,22		0,20	0,20	FB 2
6,00	7,00	1,00	4,68	5,68	FB 3
0,50	0,50		0,50	0,50	FB 4
0,57	0,57		0,54	0,54	FB 2
0,00	0,00		0,00	0,00	FB 2
0,16	0,16		0,16	0,16	FB 2
0,15	0,15		0,09	0,09	FB 2
0,31	0,31		0,31	0,31	FB 2
0,79	0,79		0,15	0,15	FB 2
0,67	0,67		0,67	0,67	FB 2
1,00	1,00		1,00	1,00	FB 2
128,94	134,44	5,50	117,03	122,53	
-----	0,00	-----	-----	0,00	
3,00	3,00	-----	1,00	1,00	
6,00	6,00	-----	5,54	5,54	
137,94	143,44	5,50	123,57	129,07	

Stellenplananalyse 2019

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	2	1	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 2019						
Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"						
Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen
	EGr. 11	EGr. 6	EGr. 2 Ü			
Wasserversorgung		0,00		0,00	0,00	
Kanalisation		3,00	0,25	3,25	3,25	2,25
Stellenplan 2019 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"	0,00	3,00	0,25	3,25		
Stellenplan 2018	0,00	3,00	0,25		3,25	
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen	0,00	2,00	0,25			2,25

Bezeichnung

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531014
Gemeinde:	Pohlheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	18.164		
31.12. 2016	19.500		

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge		Jahresabschluss 2017
Aufwendungen	30.420.676,00	28.618.436,39
Saldo	30.371.622,00	27.335.779,88
	49.054,00	1.282.656,51
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	3.580.000,00	151.925,56
Aufwendungen		3.295,58
Saldo	3.580.000,00	148.629,98
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	3.629.054,00	1.431.286,49

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.581.932,00	27.742.981,65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.580.423,00	24.579.724,99
Saldo	1.001.509,00	3.163.256,66

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.561.500,00	+ 1.273.721,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.617.700,00	- 4.890.032,36
Saldo	-56.200,00	-3.616.311,34

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 397.250,00	+ 99.308,26
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 397.250,00	- 371.083,75
Saldo	548.059,00	-271.775,49

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.950.280,00	-724.830,17
		6.632.820,44

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-397.250,00	
Insgesamt	3.856.590,00	
	3.459.340,00	

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -		Erläuterungen	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	49.064,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	15.400.947,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve	508.630,93	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	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	4.402.221,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	45.251.144,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.1	Vermögensrechnung	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
5.2	Bestand an Eigenkapital	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018	604.259,00	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.
7.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.001.509,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	397.250,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	Indikatorwert
2,70	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	15.400.947,03
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	45.251.144,30
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	33,27
Summe und Status	90,00
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)	

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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	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 = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2019	38,50 v.H.	16,00 v.H.	v.H.	v.H.
2018	38,50 v.H.	16,00 v.H.	v.H.	v.H.
2017	39,59 v.H.	16,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuermulage	Solidaritätsumlage
2019 325,00 v.H.	300,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018 325,00 v.H.	300,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017 325,00 v.H.	300,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundesteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	Gaststättenerlaubnissteuer
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt									
Position		Konten	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorläufiges Rechnungsergebnis				Haushaltplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -									
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		192.958,81	178.870,00	180.969,00	179.519,00	179.519,00	179.519,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.226.208,81	1.295.080,00	974.019,00	984.119,00	994.226,00	1.004.319,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		351.652,92	242.130,00	236.330,00	238.330,00	238.330,00	238.330,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		17.296.300,94	17.753.000,00	18.291.760,00	19.062.267,00	19.658.239,00	20.289.812,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		600.459,19	630.000,00	626.275,00	648.194,00	661.158,00	674.381,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.310.640,48	7.631.676,00	8.630.665,00	8.640.180,00	8.640.180,00	8.635.180,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeträgen		886.196,40	591.270,00	838.744,00	783.988,00	783.988,00	783.988,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		583.320,55	511.274,00	451.214,00	451.194,00	451.194,00	450.740,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge		28.447.738,10	28.833.300,00	30.229.976,00	30.987.791,00	31.606.834,00	32.256.269,00
11		Personalaufwendungen		6.760.670,23	7.550.850,00	7.929.115,00	8.029.255,00	8.224.931,00	8.424.668,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		552.241,28	463.632,00	473.372,00	473.372,00	473.372,00	473.372,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.376.678,57	4.248.255,00	4.553.451,00	4.159.452,00	4.131.651,00	4.109.851,00
14	66	Abschreibungen		1.643.711,69	1.261.023,00	1.801.199,00	1.801.109,00	1.801.069,00	1.801.159,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.204.133,35	1.476.016,00	1.556.035,00	1.540.735,00	1.541.035,00	1.520.535,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		13.630.502,12	13.906.797,00	13.990.000,00	13.990.000,00	13.990.000,00	13.965.000,00
17	72	Transferaufwendungen		8.493,96	8.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.939,73	13.970,00	13.250,00	13.972,00	13.250,00	12.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		27.233.370,93	28.929.143,00	30.326.122,00	30.017.595,00	30.185.008,00	30.317.185,00
20		Verwaltungsergebnis		1.214.367,17	-95.843,00	-96.146,00	970.196,00	1.421.826,00	1.939.084,00
21	56-57	Finanzerträge		170.698,29	190.700,00	190.700,00	135.150,00	135.100,00	135.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		102.408,95	68.000,00	45.500,00	43.500,00	42.000,00	40.500,00
23		Finanzergebnis		68.289,34	122.700,00	145.200,00	91.650,00	93.100,00	94.550,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		28.618.436,39	29.024.000,00	30.420.676,00	31.122.941,00	31.741.934,00	32.391.319,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen		27.335.779,88	28.997.143,00	30.371.622,00	30.061.095,00	30.227.008,00	30.357.685,00
26		Ordentliches Ergebnis		1.282.656,51	26.857,00	49.054,00	1.061.846,00	1.514.926,00	2.033.634,00
27	59	Außerordentliche Erträge		151.925,56	2.772.000,00	3.580.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		3.295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		148.629,98	2.772.000,00	3.580.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis		1.431.286,49	2.796.857,00	3.629.054,00	7.361.846,00	1.514.926,00	2.033.634,00
Nachrichtlich									
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018			2.300.000,00				
32		Summe vortragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017		8.522.116,47					

Bezeichnung

3

Details Ergebnishaushalt

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO									
Nr. Konten		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr		
		- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.742.981,65	28.509.730,00	29.581.932,00	30.338.953,00	30.957.946,00	31.607.331,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.579.724,99	27.751.120,00	28.580.423,00	28.259.986,00	28.425.939,00	28.556.526,00		
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163.256,66	758.610,00	1.001.509,00	2.078.967,00	2.532.007,00	3.050.805,00		
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	858.709,16	3.288.340,00	3.291.000,00	0,00	90.600,00	0,00		
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	406.497,92	3.565.000,00	4.267.000,00	6.740.000,00	0,00	0,00		
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.513,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	8.513,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.721,02	6.856.840,00	7.561.500,00	6.743.500,00	94.100,00	3.500,00		
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.103.310,94	139.000,00	190.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00		
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.573,92	8.499.000,00	6.293.000,00	6.970.000,00	190.000,00	190.000,00		
10	840; 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.089.117,13	770.500,00	1.144.700,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00		
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	27.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.890.032,36	9.408.500,00	7.617.700,00	7.906.500,00	726.500,00	726.500,00		
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.616.311,34	-2.551.660,00	-56.200,00	-1.163.000,00	-632.400,00	-723.000,00		
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-453.054,68	-1.793.050,00	945.309,00	915.967,00	1.899.607,00	2.327.805,00		
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	99.308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	371.083,75	437.550,00	397.250,00	345.200,00	378.700,00	327.100,00		
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	371.083,75	437.550,00	397.250,00	345.200,00	378.700,00	327.100,00		
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	-271.775,49	-437.550,00	-397.250,00	-345.200,00	-378.700,00	-327.100,00		
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-724.830,17	-2.230.600,00	548.059,00	570.767,00	1.520.907,00	2.000.705,00		
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	72.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	58.914,92	0,00	0,00	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 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	13.583,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.344.067,00	6.632.820,00	4.402.221,00	4.950.280,00	5.521.047,00	7.041.954,00		
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-711.246,56	-2.230.600,00	548.059,00	570.767,00	1.520.907,00	2.000.705,00		
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.632.820,44	4.402.220,00	4.950.280,00	5.521.047,00	7.041.954,00	9.042.659,00		

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	2.267.488,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	9.458.171,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		11.725.659,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	11.725.659,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	397.250,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	589.410,00	€	
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 automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	1.870.238,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	13.314.761,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	15.184.999,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	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 2019

€	4.950.280,00	€
---	--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2019									
Haushaltsansatz									
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
1	Innere Verwaltung	356.287,00 €	19,62 €	1.858.268,00 €	102,30 €	4.085.710,00 €	224,93 €	4.141.217,00 €	227,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	380.193,00 €	20,93 €	380.193,00 €	20,93 €	1.507.452,00 €	82,99 €	1.538.695,00 €	84,71 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.739,00 €	0,70 €	12.739,00 €	0,70 €	161.785,00 €	8,91 €	194.856,00 €	10,73 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	12.630,00 €	0,70 €	13.304,00 €	0,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.051.024,00 €	112,92 €	2.051.024,00 €	112,92 €	6.023.577,00 €	331,62 €	6.366.794,00 €	350,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.186,00 €	2,27 €	41.186,00 €	2,27 €	758.730,00 €	41,77 €	879.348,00 €	48,41 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.600,00 €	3,67 €	66.600,00 €	3,67 €
10	Bauen und Wohnen	12.440,00 €	0,68 €	12.440,00 €	0,68 €	424.190,00 €	23,35 €	424.190,00 €	23,35 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	412.969,00 €	22,74 €	412.969,00 €	22,74 €	1.753.855,00 €	96,56 €	2.095.053,00 €	115,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	172.849,00 €	9,52 €	219.776,00 €	12,10 €	631.914,00 €	34,79 €	1.161.908,00 €	63,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,83 €	18.767,00 €	1,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	74.354,00 €	4,09 €	74.354,00 €	4,09 €	910.279,00 €	50,11 €	999.898,00 €	55,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.906.135,00 €	1.481,29 €	26.906.135,00 €	1.481,29 €	14.019.900,00 €	771,85 €	14.019.900,00 €	771,85 €
Gesamtsumme		30.420.676,00 €	1.674,78 €	31.969.584,00 €	1.760,05 €	30.371.622,00 €	1.672,08 €	31.920.530,00 €	1.757,35 €

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr									
		2018									
		Haushaltsansatz									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	280.584,00 €	15,45 €	1.606.067,00 €	88,42 €	3.891.968,00 €	214,27 €	3.964.270,00 €	218,25 €		
2	Sicherheit und Ordnung	390.034,00 €	21,47 €	339.034,00 €	18,67 €	1.353.852,00 €	74,53 €	1.388.567,00 €	76,45 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	16.847,00 €	0,93 €	16.847,00 €	0,93 €	160.170,00 €	8,82 €	180.248,00 €	9,92 €		
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	38.750,00 €	2,13 €	58.672,00 €	3,23 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.707.013,00 €	93,98 €	1.707.013,00 €	93,98 €	5.605.952,00 €	308,63 €	5.865.965,00 €	322,94 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	30.551,00 €	1,68 €	30.551,00 €	1,68 €	706.106,00 €	38,87 €	784.766,00 €	43,20 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	3,58 €	65.000,00 €	3,58 €		
10	Bauen und Wohnen	11.000,00 €	0,61 €	11.000,00 €	0,61 €	430.520,00 €	23,70 €	430.520,00 €	23,70 €		
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.894,00 €	17,45 €	316.894,00 €	17,45 €	1.498.371,00 €	82,49 €	1.815.356,00 €	99,94 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	247.450,00 €	13,62 €	271.698,00 €	14,96 €	544.344,00 €	29,97 €	997.735,00 €	54,93 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,83 €	19.003,00 €	1,05 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	66.007,00 €	3,63 €	66.007,00 €	3,63 €	722.813,00 €	39,79 €	812.475,00 €	44,73 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.008.120,00 €	1.431,85 €	26.008.120,00 €	1.431,85 €	13.964.297,00 €	768,79 €	13.964.297,00 €	768,79 €		
Gesamtsumme		29.075.000,00 €	1.600,69 €	30.373.731,00 €	1.672,19 €	28.997.143,00 €	1.596,41 €	30.346.874,00 €	1.670,72 €		

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.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2017									
		Status:		Bitte auswählen							
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen					
		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	283.660,00 €	15,62 €	1.510.523,00 €	83,16 €	3.683.741,00 €	202,80 €	3.755.846,00 €	206,77 €	3.755.846,00 €	206,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	302.574,00 €	16,66 €	302.574,00 €	16,66 €	1.265.748,00 €	69,68 €	1.299.325,00 €	71,53 €	1.299.325,00 €	71,53 €
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	22.247,00 €	1,22 €	22.247,00 €	1,22 €	275.360,00 €	15,16 €	297.441,00 €	16,38 €	297.441,00 €	16,38 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	43.600,00 €	2,40 €	67.460,00 €	3,71 €	67.460,00 €	3,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.729.572,00 €	95,22 €	1.729.572,00 €	95,22 €	5.192.241,00 €	285,85 €	5.426.162,00 €	298,73 €	5.426.162,00 €	298,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	38.051,00 €	2,09 €	38.051,00 €	2,09 €	690.035,00 €	37,99 €	765.485,00 €	42,14 €	765.485,00 €	42,14 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.000,00 €	3,80 €	69.000,00 €	3,80 €	69.000,00 €	3,80 €
10	Bauen und Wohnen	10.000,00 €	0,55 €	10.000,00 €	0,55 €	405.949,00 €	22,35 €	405.949,00 €	22,35 €	405.949,00 €	22,35 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.894,00 €	17,45 €	316.894,00 €	17,45 €	1.658.371,00 €	91,30 €	1.957.242,00 €	107,75 €	1.957.242,00 €	107,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	197.377,00 €	10,87 €	223.329,00 €	12,30 €	470.484,00 €	25,90 €	878.125,00 €	48,34 €	878.125,00 €	48,34 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,83 €	19.724,00 €	1,09 €	19.724,00 €	1,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	70.457,00 €	3,88 €	70.457,00 €	3,88 €	829.874,00 €	45,69 €	910.459,00 €	50,12 €	910.459,00 €	50,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.753.904,00 €	1.307,75 €	23.753.904,00 €	1.307,75 €	12.722.500,00 €	700,42 €	12.722.500,00 €	700,42 €	12.722.500,00 €	700,42 €
Gesamtsumme		26.725.236,00 €	1.471,33 €	27.978.051,00 €	1.540,30 €	27.321.903,00 €	1.504,18 €	28.574.718,00 €	1.573,15 €	28.574.718,00 €	1.573,15 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstellungsdatum)