



1. Nachtragshaushaltssatzung
und Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020

ENTWURF

1. Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pohlheim für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 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 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 3. September 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | erhöht um EUR | vermindert um EUR | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge | |
|--|------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| | | | gegenüber bisher EUR | auf nunmehr EUR festgesetzt |
| a) im Ergebnishaushalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Erträge | 366.500 | 77.800 | -31.921.159 | -32.209.859 |
| die Aufwendungen | 424.200 | 126.686 | 31.995.865 | 32.293.379 |
| der Saldo | | 8.814 | -24.954 | -16.140 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | 0 | 0 | | |
| die Erträge | 0 | 0 | -2.178.000 | -2.178.000 |
| die Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| der Saldo | 0 | 0 | -2.178.000 | -2.178.000 |
| b) im Finanzhaushalt | | | | |
| <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | | | | |
| der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen | | 8.814 | 1.360.066 | 1.351.252 |
| <u>aus Investitionstätigkeit</u> | | | | |
| die Einzahlungen | 562.000 | 0 | 3.930.900 | 4.492.900 |
| die Auszahlungen | 580.000 | 0 | -10.017.000 | -10.597.000 |
| der Saldo | 18.000 | 0 | -6.086.100 | -6.104.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>aus Finanzierungstätigkeit</u> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| die Einzahlungen | 0 | 0 | 5.447.250 | 5.447.250 |
| die Auszahlungen | 924.000 | | -405.007 | -1.329.007 |
| der Saldo | | 924.000,00 | 5.042.243 | 4.118.243 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

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

1. im Ergebnishaushalt

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu einem Betrag 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, 3. September 2020

Der Magistrat der Stadt Pohlheim

Udo Schöffmann
Bürgermeister

Vorbericht



Vorbericht zum

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim hat in Ihrer Sitzung am 25.01.2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet. Mangels genehmigungspflichtiger Teile war eine Genehmigung durch die Landrätin des Landkreises Gießen nicht erforderlich.

Mit Datum vom 7. November 2019 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim die 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2019. Diese wurde mit Schreiben vom 11. Dezember 2019 durch die Landrätin genehmigt.

Am 23. April 2020 stellte der Magistrat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 auf. Im Vergleich zur Planung stellt sich die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Ergebnis wie folgt dar:

| | Hausansatz 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|---|------------------------|----------------------|
| Summe ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge | 30.676.448 | 31.799.773,21 |
| Summe ordentliche Aufwendungen einschließlich Finanzaufwendungen | 31.141.018 | 29.535.764,46 |
| Ordentliches Ergebnis | -464.570 | 2.264.008,75 |
| Außerordentliche Erträge | 3.580.000 | 778.287,53 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 245.251,81 |
| Außerordentliches Ergebnis | 3.580.000 | 533.035,72 |
| Gesamtergebnis | 3.115.430 | 2.797.044,47 |

Das Haushaltsjahr ist im Ergebnis mit einem unerwartet hohen Jahresüberschuss abgeschlossen worden. Im ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 2.264 Mio. EUR erzielt. Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz beläuft sich auf 2,728 Mio. EUR.

Damit einher geht ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. So hat der Bestand an Zahlungsmittel am 31.12.2019 8,515 Mio. EUR betragen.

Haushaltsjahr 2020

Mit dem vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden die bisher in der am 13.02.2020 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Gesamtbeträge wie folgt geändert:

| | Hausansatz 2020 EUR | Nachtrag 2020 EUR |
|--|------------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt | | |
| Summe der ordentliche Erträge einschließlich Finanzerträge | 31.921.159 | 32.209.859 |
| Summe ordentliche Aufwendungen einschließlich Finanzaufwendungen | 31.995.865 | 32.293.379 |
| Ordentliches Ergebnis | 24.954 | 16.140 |
| Außerordentliche Erträge | 2.178.000 | 2.178.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 2.178.000 | 2.178.000 |
| Jahresergebnis | 2.202.954 | 2.194.140 |
| Finanzhaushalt | | |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.360.066 | 1.351.252 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.930.900 | 4.492.900 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.017.000 | 10.597.000 |
| Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit | 6.086.100 | 6.104.100 |
| Zahlungsmittelfehlbedarf | 4.726.034 | 4.752.848 |
| Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten | 5.447.250 | 5.447.250 |
| Auszahlungen für Tilgungen | 405.007 | 1.329.007 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres | 5.042.243 | 4.118.243 |
| Gesamtbetrag der in den Teilfinanzhaushalten veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen | 13.045.000 | 13.045.000 |

Die Notwendigkeit für die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplans 2020 ergibt sich in erster Linie aus der Erfordernis, die Rückzahlung des Darlehens der Erste Pohleimer Erschließungs-, Betriebs-, Bau-, Verwaltung- und VermarktungsGmbH bei der DZ Hyp, Münster im Haushalt der Stadt Pohlheim darzustellen.

Hinzu kommen folgende weitere Anpassungen:

Ergebnishaushalt

| | |
|--|-------------|
| Teilnahme an einer IKZ zur Verbesserung des Onlinezugangsgesetzes Federführend durch den Landkreis Gießen ist vorgesehen, zur Verbesserung des Onlinezugangs von Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit mit weiteren insgesamt 8 Kreiskommunen zu schließen mit dem Ziel, den zur Umsetzung der Anforderungen des OZG erforderlichen Personalbedarf zu bündeln und personelle Ressourcen für den gemeinsam verfolgten Zweck zu nutzen. Gleichzeitig soll der Aufbau paralleler Strukturen verhindert werden. Die anteiligen Kosten pro Kommune betragen, verteilt über eine Laufzeit von 5 Jahren, rd. 44.500,00 Euro. Im ersten Jahr fallen 9.200,00 Euro als Aufwand an. | 9.200,00 € |
| Allgemeiner Aufwand für Corona Die durch den Corona-Virus bedingte Situation verursacht bisher nicht geplante Aufwendungen. Diese werden auf rd. 30 TEUR geschätzt. | 30.000,00 € |
| Teilnahme an einer IKZ „Starkregenanalyse“ Unter Regie der Gemeinde Langgöns wird ein IKZ-Projekt „Starkregenanalyse“ ins Leben gerufen. Die entstehenden Kosten werden zu 90 % vom Land Hessen über die Hessische Klimarichtlinie als Verbundprojekt gefördert. Es wird empfohlen, sich diesem Projekt seitens der Stadt Pohlheim anzuschließen. Die anteiligen Kosten die auf die Stadt Pohlheim entfallen betragen rund 100 TEUR, abzüglich der Förderung verbleiben somit noch 10 TEUR die selbst zu tragen sind. | 10.000,00 € |
| Ausfall von Kita-Beiträgen Die durch den Corona-Virus erforderliche Schließung der Kitas und der damit verbundene Erlaß der Elternbeiträge verursacht einen Ausfall an Beiträgen in Höhe von rd. 77.800,00 Euro. | 77.800,00 € |
| Straßenunterhaltung Der im Haushalt 2020 veranschlagte Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist voraussichtlich nicht auskömmlich. Es wird daher empfohlen, diesen um 200 TEUR anzuheben und den Mehraufwand über die Mittel der Hessenkasse abzurechnen. Damit einher geht somit ein Förderbetrag und ein Mehrertrag von 180 TEUR. Im Saldo verbleibt ein Mehraufwand in Höhe von 20 TEUR. | 20.000,00 € |
| Sanierung der Einfriedungsmauer der Kulturellen Mitte Holzheim Die zwischenzeitlich erfolgte Sanierung der Einfriedungsmauer der Kulturellen Mitte Holzheim verursachte höhere Kosten als geschätzt. Der Mehraufwand beträgt rd. 15 TEUR. | 15.000,00 € |
| Sanierung des Flachdachs der Kulturellen Mitte Holzheim Aufgrund des Eindringens von Regenwasser in das Flachdach der Kulturellen Mitte Holzheim war dessen Sanierung erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 70 TEUR. Die Maßnahme soll über die Mittel der Hessenkasse abgerechnet werden, was mit einer Förderung und einem Mehrertrag in Höhe von rd. 63 TEUR verbunden ist. Es verbleibt im Saldo ein Mehraufwand in Höhe von rd. 7 TEUR. | 7.000,00 € |

Schulumlage -126.686,00 €
Der Haushaltsansatz für die Schulumlage 2020 ist im Haushalt 2020 mit 17,5 % kalkuliert. Der Landkreis Gießen setzte jedoch die Schulumlage auf 17 % fest. Hieraus ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von 126.686,00 Euro.

Erlös aus dem Verkauf von Ökopunkten -33.500,00 €
Im Zusammenhang mit der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 26.1 „Gewerbegebiet Vor dem hohen Stein“ im Stadtteil Garbenteich, dessen Verfahren nunmehr abgeschlossen werden konnte, ergibt sich aus dem Verkauf von Ökopunkten zum Ausgleich des vorgenommenen Eingriffs in die Natur ein Mehrertrag in Höhe von rd. 33,5 TEUR.

Investitionstätigkeit

Grunderwerb

Für den Erwerb eines Grundstücks sind neue Mittel eingestellt, die Gegenfinanzierung erfolgt durch die Veräußerung einer städtischen Immobilie, beides zum gleichen Wert.

Kita Grüningen 18.000,00 €
Die erforderliche Schaffung einer weiteren Gruppe in der Kita Grüningen verursacht Kosten in Höhe von rd. 180 TEUR. Die Maßnahme soll über Mittel der Hessenkasse abgerechnet werden was mit einer Förderung und Einzahlungen in Höhe von 162 TEUR verbunden ist. Es verbleibt im Saldo ein Betrag von 18 TEUR.

Rückzahlung eines Darlehens 924.000,00 €
Die beschlossene Rückzahlung des Darlehens welches ursprünglich von der Erste Pohlheimer EBBVV GmbH zur Finanzierung des Baus der Klosterwaldhalle Dorf-Güll aufgenommen wurde führte zu einer Auszahlung an die DZ Hyp in Höhe von rd. 924 TEUR.

Ergebnishaushalt

1. Nachtragshaushalt 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Ansatz |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -172.082,00 | -172.082,00 | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.016.740,00 | -938.940,00 | 77.800,00 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -418.250,00 | -508.250,00 | -90.000,00 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -19.426.744,00 | -19.426.744,00 | |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -627.226,00 | -627.226,00 | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -8.900.243,00 | -9.143.243,00 | -243.000,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -800.064,00 | -800.064,00 | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -559.810,00 | -593.310,00 | -33.500,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -31.921.159,00 | -32.209.859,00 | -288.700,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 8.327.164,00 | 8.327.164,00 | |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 707.272,00 | 707.272,00 | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.889.200,00 | 5.313.400,00 | 424.200,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.982.021,00 | 1.982.021,00 | |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.826.286,00 | 1.826.286,00 | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.240.552,00 | 14.113.866,00 | -126.686,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 9.700,00 | 9.700,00 | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.670,00 | 13.670,00 | |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 31.995.865,00 | 32.293.379,00 | 297.514,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 74.706,00 | 83.520,00 | 8.814,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -153.650,00 | -153.650,00 | |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 53.990,00 | 53.990,00 | |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -99.660,00 | -99.660,00 | |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -32.074.809,00 | -32.363.509,00 | -288.700,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 32.049.855,00 | 32.347.369,00 | 297.514,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -24.954,00 | -16.140,00 | 8.814,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -2.178.000,00 | -2.178.000,00 | |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -2.178.000,00 | -2.178.000,00 | |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.202.954,00 | -2.194.140,00 | 8.814,00 |

Finanzhaushalt

1. Nachtragshaushalt 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 172.082,00 | 172.082,00 | |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.016.740,00 | 938.940,00 | -77.800,00 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 418.250,00 | 508.250,00 | 90.000,00 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen | 19.426.744,00 | 19.426.744,00 | |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 627.226,00 | 627.226,00 | |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.900.243,00 | 9.143.243,00 | 243.000,00 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 153.650,00 | 187.150,00 | 33.500,00 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 487.810,00 | 487.810,00 | |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 31.202.745,00 | 31.491.445,00 | 288.700,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -7.784.108,00 | -7.784.108,00 | |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -1.036.773,00 | -1.036.773,00 | |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.877.600,00 | -5.301.800,00 | -424.200,00 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -9.700,00 | -9.700,00 | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -1.826.286,00 | -1.826.286,00 | |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -14.240.552,00 | -14.113.866,00 | 126.686,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -53.990,00 | -53.990,00 | |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -13.670,00 | -13.670,00 | |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -29.842.679,00 | -30.140.193,00 | -297.514,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 1.360.066,00 | 1.351.252,00 | -8.814,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.512.400,00 | 1.674.400,00 | 162.000,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 2.415.000,00 | 2.815.000,00 | 400.000,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 3.930.900,00 | 4.492.900,00 | 562.000,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -590.000,00 | -990.000,00 | -400.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.395.000,00 | -8.575.000,00 | -180.000,00 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen | -1.032.000,00 | -1.032.000,00 | |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -10.017.000,00 | -10.597.000,00 | -580.000,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -6.086.100,00 | -6.104.100,00 | -18.000,00 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -4.726.034,00 | -4.752.848,00 | -26.814,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.447.250,00 | 5.447.250,00 | |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das | -405.007,00 | -1.329.007,00 | -924.000,00 |

1. Nachtragshaushalt 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
| | | Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | 5.042.243,00 | 4.118.243,00 | -924.000,00 |
| | | Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | | | |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 316.209,00 | -634.605,00 | -950.814,00 |
| | | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | | | |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 1.623.896,00 | 1.623.896,00 | |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -1.623.896,00 | -1.623.896,00 | |
| | | haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | | | |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 5.584.943,64 | 8.515.157,93 | 2.930.214,29 |
| 38A | | Geplanter Anfangsbestand | | 2.930.214,29 | 2.930.214,29 |
| 38B | | Geplanter Zahlungsmittelbestand | 5.584.943,64 | 5.584.943,64 | |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 316.209,00 | -634.605,00 | -950.814,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln | 5.901.152,64 | 7.880.552,93 | 1.979.400,29 |
| | | am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | | | |

Investitions- programm

1. Nachtragshaushalt 2020

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2020 Haushalt | Ansatz 2020 1. Nachtrag | Veränderung (abs) | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Ansatz 2019 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 1064601-20 Investitionen Kita Grünigen | -7.000,00 | -25.000,00 | -18.000,00 | | -7.500,00 | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer weiteren Kita-Gruppe 180 TEUR, gleichzeitig Inanspruchnahme der Fördermittel HESSENKASSE 162 TEUR. | | | | | | | |
| 1169101-02 Darlehenstilgung Kreditmarkt | -325.000,00 | -1.249.000,00 | -924.000,00 | | -315.000,00 | -325.000,00 | -325.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Tilgung Darlehen der Erste Ph EBBVV GmbH. | | | | | | | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
|-----------|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.190,00 | 152.390,00 | 9.200,00 |
| 6790000 | | sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 500,00 | 9.700,00 | 9.200,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 925.945,00 | 935.145,00 | 9.200,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | 909.491,00 | 918.691,00 | 9.200,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 909.491,00 | 918.691,00 | 9.200,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 909.491,00 | 918.691,00 | 9.200,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 921.484,00 | 930.684,00 | 9.200,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

u. a. Anteil der Stadt Pohlheim an der IKZ Onlinezugangsgesetz

1. Nachtragshaushalt 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung | | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.370,00 | 226.370,00 | 30.000,00 |
| 6069010 | | Aufwand Corona | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 513.994,00 | 543.994,00 | 30.000,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 513.894,00 | 543.894,00 | 30.000,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 513.894,00 | 543.894,00 | 30.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 513.894,00 | 543.894,00 | 30.000,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 513.894,00 | 543.894,00 | 30.000,00 |

1. Nachtragshaushalt 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein | | | | | |
|---|--------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich absolut |
| 21 | | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | Summe | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 24 | | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | | Summe | | -400.000,00 | -400.000,00 |

1. Nachtragshaushalt 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt | | | | | |
|---|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -20.000,00 | -110.000,00 | -90.000,00 |
| 5481000 | | Kostenerstattungen vom Land | | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -146.040,00 | -236.040,00 | -90.000,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.550,00 | 150.550,00 | 100.000,00 |
| 6120000 | | Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 529.883,00 | 629.883,00 | 100.000,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 383.843,00 | 393.843,00 | 10.000,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 383.843,00 | 393.843,00 | 10.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 383.843,00 | 393.843,00 | 10.000,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 391.085,00 | 401.085,00 | 10.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5481000 Kostenerstattung IKZ Starkregenanalyse | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 6120000 Kostenanteil der Stadt Pohlheim an der IKZ Starkregenanalyse | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen | | | | | |
|--|--------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich absolut |
| 20 | | + Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| | | Summe | | 162.000,00 | 162.000,00 |
| 25 | | - Ausz. für Baumaßnahmen | | -180.000,00 | -180.000,00 |
| | | Summe | -7.700,00 | -187.700,00 | -180.000,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -7.700,00 | -25.700,00 | -18.000,00 |

1. Nachtragshaushalt 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300,00 | 77.500,00 | 77.800,00 |
| 5110000 | | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -274.300,00 | -196.500,00 | 77.800,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.987,00 | 75.813,00 | 77.800,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -1.987,00 | 75.813,00 | 77.800,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.987,00 | 75.813,00 | 77.800,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 13.222,00 | 91.022,00 | 77.800,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5110000 | | | | | |
| Gebürenerlaß für den Elternbeitrag durch coronabedingte Schließung der Kitas. | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV | | | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -12.704,00 | -192.704,00 | -180.000,00 |
| 5430103 | | Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse) | | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -597.546,00 | -777.546,00 | -180.000,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.079.800,00 | 1.279.800,00 | 200.000,00 |
| 6165030 | | Straßenunterhaltung | 250.000,00 | 450.000,00 | 200.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.954.660,00 | 2.154.660,00 | 200.000,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19) | 1.357.114,00 | 1.377.114,00 | 20.000,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.357.954,00 | 1.377.954,00 | 20.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.357.954,00 | 1.377.954,00 | 20.000,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.824.583,00 | 1.844.583,00 | 20.000,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5430103 | | | | | |
| Fördermittel HESSENKASSE für zusätzliche Mittel zur Straßenunterhaltung, siehe auch Sachkonto 6165030. | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
|-----------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | | -63.000,00 | -63.000,00 |
| 5430103 | | Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse) | | -63.000,00 | -63.000,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.680,00 | -77.680,00 | -63.000,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.500,00 | 119.500,00 | 85.000,00 |
| 6161000 | | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 10.000,00 | 95.000,00 | 85.000,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 108.236,00 | 193.236,00 | 85.000,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 93.556,00 | 115.556,00 | 22.000,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 93.556,00 | 115.556,00 | 22.000,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 93.556,00 | 115.556,00 | 22.000,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 106.766,00 | 128.766,00 | 22.000,00 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5430103

Förderung Hessenkasse für Sanierung des Flachdaches

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Sanierung des Flachdaches Kulturelle Mitte sowie der Einfassungsmauer

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
|-----------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 14.183.352,00 | 14.056.666,00 | -126.686,00 |
| 7354200 | | Schulumlage | 4.433.993,00 | 4.307.307,00 | -126.686,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.183.352,00 | 14.056.666,00 | -126.686,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19) | -13.085.893,00 | -13.212.579,00 | -126.686,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -13.055.893,00 | -13.182.579,00 | -126.686,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -13.055.893,00 | -13.182.579,00 | -126.686,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -13.055.893,00 | -13.182.579,00 | -126.686,00 |

1. Nachtragshaushalt 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Stadt Pohlheim | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich Absolut |
| | | Ordentliche Erträge | | | |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.500,00 | -37.000,00 | -33.500,00 |
| 5390100 | | Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | -33.500,00 | -33.500,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.000,00 | -37.500,00 | -33.500,00 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.500,00 | -30.000,00 | -33.500,00 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -106.550,00 | -140.050,00 | -33.500,00 |
| 28 | | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -106.550,00 | -140.050,00 | -33.500,00 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -106.550,00 | -140.050,00 | -33.500,00 |
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Erläuterungen zu Sachkonto 5390100 | | | | | |
| Verkauf von Ökopunkten an die Firma Frankenberger im Zuge der Abwicklung der Eingriffs- und Ausgleichsplanung. | | | | | |

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Bisheriger Ansatz | Neuer Ansatz | Vergleich absolut |
|-----|--------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32 | | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen | -358.500,00 | -1.282.500,00 | -924.000,00 |
| | | Summe | -358.500,00 | -1.282.500,00 | -924.000,00 |
| | | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.088.750,00 | 4.164.750,00 | -924.000,00 |

