

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

