



POHLHEIM

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Vorbericht	3 - 50
3. Übersicht über die Verbindlichkeiten	53
4. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	57
5. Übersicht über die Fraktionsmittel	61
6. Haushaltsvermerk	65
7. Kostenstellenplan	69 - 70
8. Ergebnishaushalt	73
9. Finanzhaushalt	77- 78
10. Investitionsprogramm	81- 90
11. Verpflichtungsermächtigungen	93 - 95
12. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	99 - 234
13. Stellenplan Stadt	236 - 244
14. Stellenplan Eigenbetrieb	245
15. Finanzstatusbericht	249 - 264
16. Jahresabschlüsse	
16.1 Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	267 - 271

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-37.157.792 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.039.570 EUR
mit einem Saldo von	1.881.778 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.360.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-2.360.000 EUR
mit einem Überschuss von	-478.222 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-322.426 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.265.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.325.124 EUR
mit einem Saldo von	-9.059.424 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.746.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-394.395 EUR
mit einem Saldo von	2.352.405 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-7.029.445 EUR

festgesetzt.

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

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.500.000,00 EUR festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr¹ 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 17.548.600 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

Pohlheim,

Der Magistrat der Stadt Pohlheim

Andreas Ruck
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.



POHLHEIM

**Vorbericht
zum Haushaltsplan**

für das Haushaltsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	3
2.2 Liquiditätssicherung	4
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO	5
3 Erträge.....	6
3.1 Steuern.....	9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	14
3.3 Sonstige Ertragsarten	15
4 Aufwendungen	16
4.1 Personalaufwand	19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	22
4.4 Abschreibungen	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
5 Ergebnis	29
6 Finanzplan.....	31
6.1 Investitionstätigkeit.....	32
6.2 Finanzierungstätigkeit	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	35
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	37
8.1 Bevölkerung	38
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	40
9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2022	42

Hinweis:

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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem 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 Bevölkerungsentwicklung 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 2023 auf 478.222 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.215.372 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.693.594,37 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 478.222 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.029.444 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	37.115.542	34.250.045	32.616.343
Ordentliche Aufwendungen	39.024.823	35.340.520	31.363.444
Verwaltungsergebnis	-1.909.281	-1.090.475	1.252.899
Finanzerträge	42.250	51.050	187.107
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.747	15.947	24.206
Finanzergebnis	27.503	35.103	162.901
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.157.792	34.301.095	32.803.450
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.039.570	35.356.467	31.387.650
Ordentliches Ergebnis	-1.881.778	-1.055.372	1.415.801

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Außerordentliche Erträge	2.360.000	--	259.656
Außerordentliche Aufwendungen	--	160.000	8.959
Außerordentliches Ergebnis	2.360.000	-160.000	250.697
Jahresergebnis	478.222	-1.215.372	1.666.498

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	325	325	325
Hebesatz Grundsteuer B	300	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

2.2 Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2020	28.388.193
Ergebnis 2021	29.192.147
Ansatz 2022	33.187.577

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	30.255.972,61 €
davon 2 Prozent	605.119,45 €

Vorbericht zum Haushaltsplan

2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO

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

Deckung nach § 3 Abs. 2 GemHVO

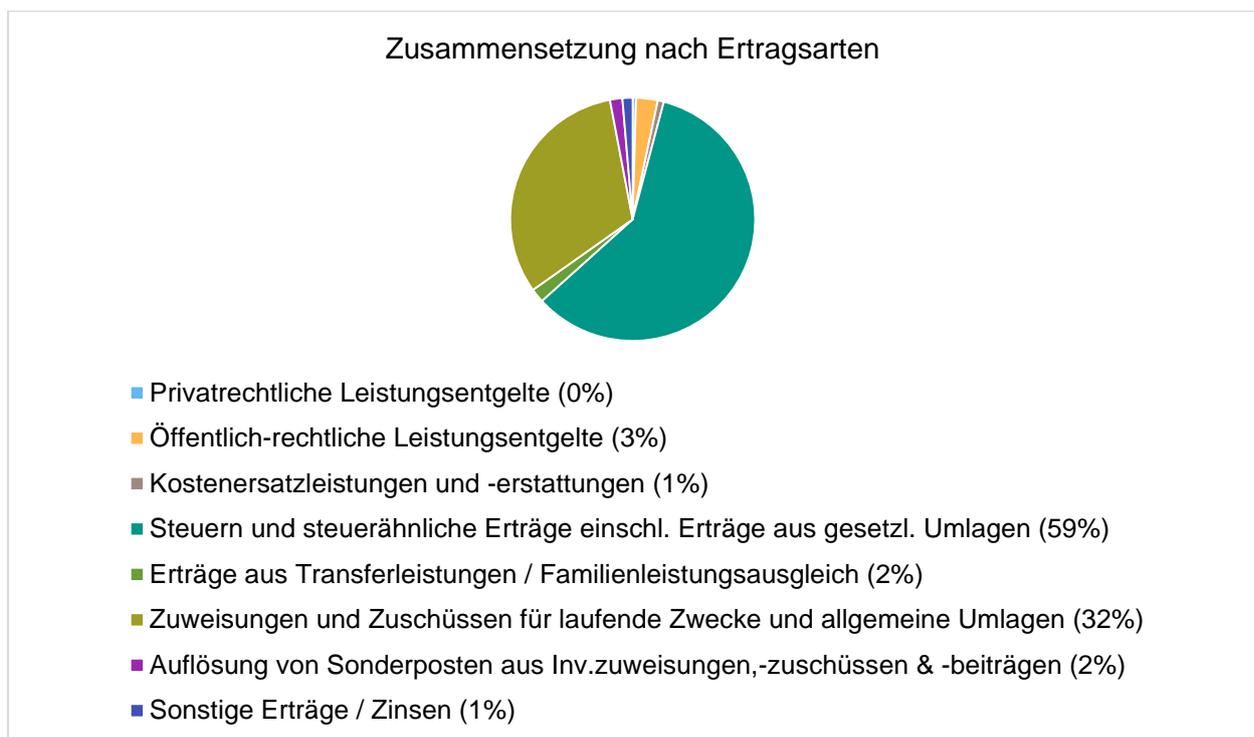
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-322.426	390.485	2.286.237
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	394.395	377.323	384.350
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	12.293	2.358	12.293
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	2.207.800	2.072.132	156.083
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	1.490.979	2.085.294	2.057.971

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.713	0,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.668	2,69
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.760	0,75
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.991.822	55,65
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	689.070	1,74
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.846.391	29,98
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	606.978	1,54
Sonstige ordentliche Erträge	457.140	1,16
Ordentliche Erträge	37.115.542	93,92
Finanzerträge	42.250	0,11
Außerordentliche Erträge	2.360.000	5,97
Summe	39.517.792	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 34.301.095 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 5.216.696,92 Euro auf 39.517.792 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.713	161.225	4.488
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.668	1.016.510	46.158
Kostensatzleistungen und -erstattungen	295.760	268.650	27.110
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.991.822	19.192.120	2.799.702
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	689.070	669.500	19.570
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.846.391	11.795.863	50.528
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	606.978	723.033	-116.055
Sonstige ordentliche Erträge	457.140	423.144	33.996
Ordentliche Erträge	37.115.542	34.250.045	2.865.497
Finanzerträge	42.250	51.050	-8.800
Außerordentliche Erträge	2.360.000	--	2.360.000
Summe	39.517.792	34.301.095	5.216.697

Vorbericht zum Haushaltsplan

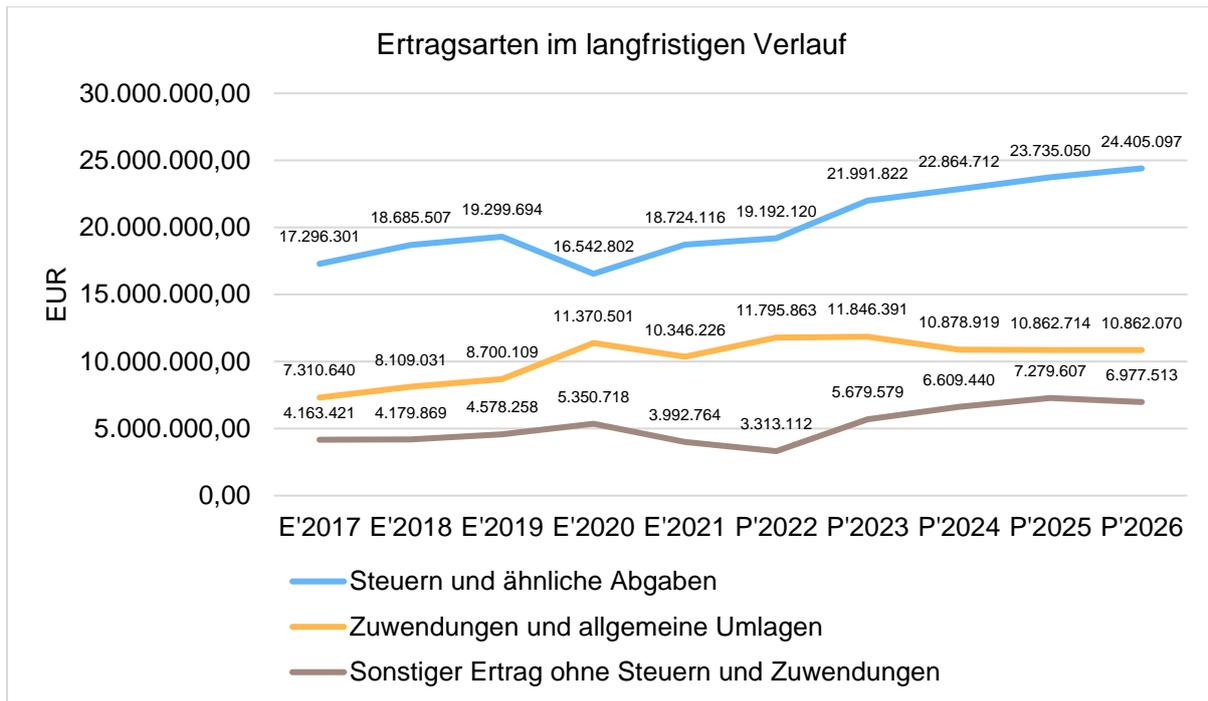
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.405,08	161.225	165.713	169.213	169.213	169.213
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.146,70	1.016.510	1.062.668	1.054.465	1.053.427	1.055.268
Kostensatzleistungen und -erstattungen	387.217,09	268.650	295.760	291.760	291.760	291.760
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.724.116,17	19.192.120	21.991.822	22.864.712	23.735.050	24.405.097
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	648.462,01	669.500	689.070	709.740	727.480	745.670
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.346.226,02	11.795.863	11.846.391	10.878.919	10.862.714	10.862.070
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	723.319,50	723.033	606.978	585.375	539.342	518.200
Sonstige ordentliche Erträge	637.450,80	423.144	457.140	457.140	457.140	456.660
Ordentliche Erträge	32.616.343,37	34.250.045	37.115.542	37.011.324	37.836.126	38.503.938
Finanzerträge	187.106,94	51.050	42.250	41.747	41.245	40.742
Außerordentliche Erträge	259.656,32	--	2.360.000	3.300.000	4.000.000	3.700.000
Summe	33.063.106,63	34.301.095	39.517.792	40.353.071	41.877.371	42.244.680

Vorbericht zum Haushaltsplan

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



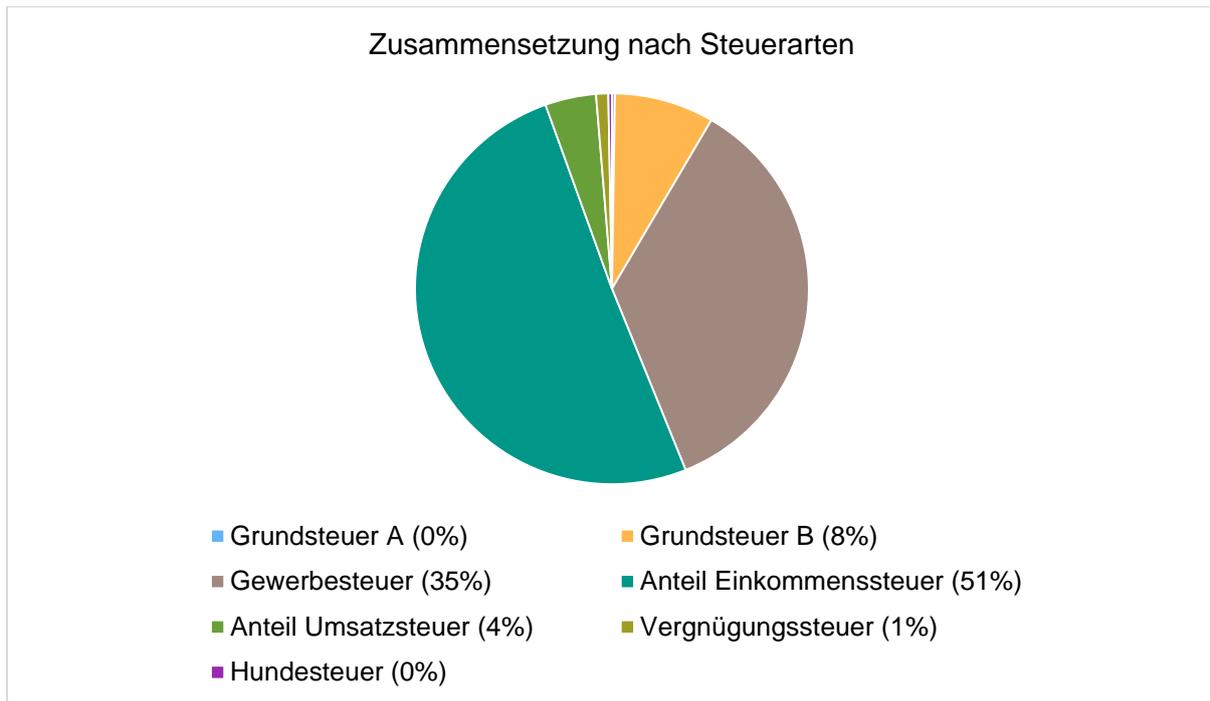
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

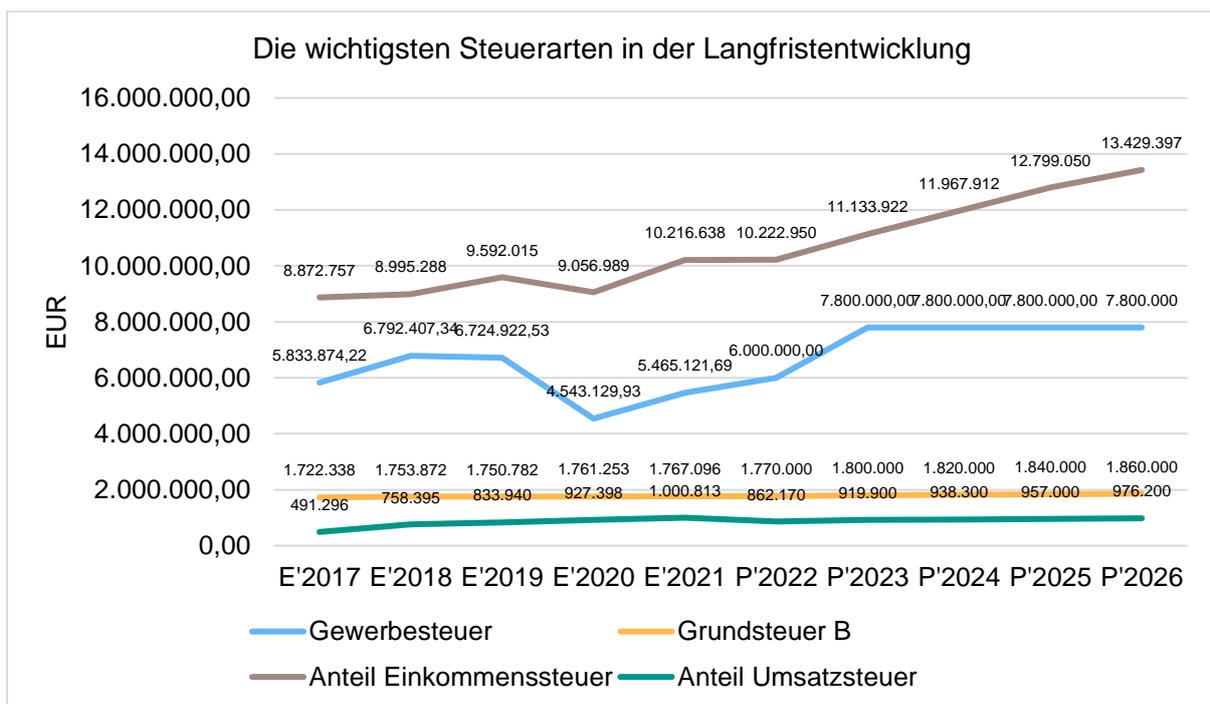
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	53.082,36	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Grundsteuer B	1.767.095,99	1.770.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
Gewerbesteuer	5.465.121,69	6.000.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Anteil Einkommenssteuer	10.216.638,07	10.222.950	11.133.922	11.967.912	12.799.050	13.429.397
Anteil Umsatzsteuer	1.000.812,76	862.170	919.900	938.300	957.000	976.200
Vergnügungssteuer	158.872,50	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Hundesteuer	62.492,80	64.000	65.000	65.500	66.000	66.500
Summe	18.724.116,17	19.192.120	21.991.822	22.864.712	23.735.050	24.405.097

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

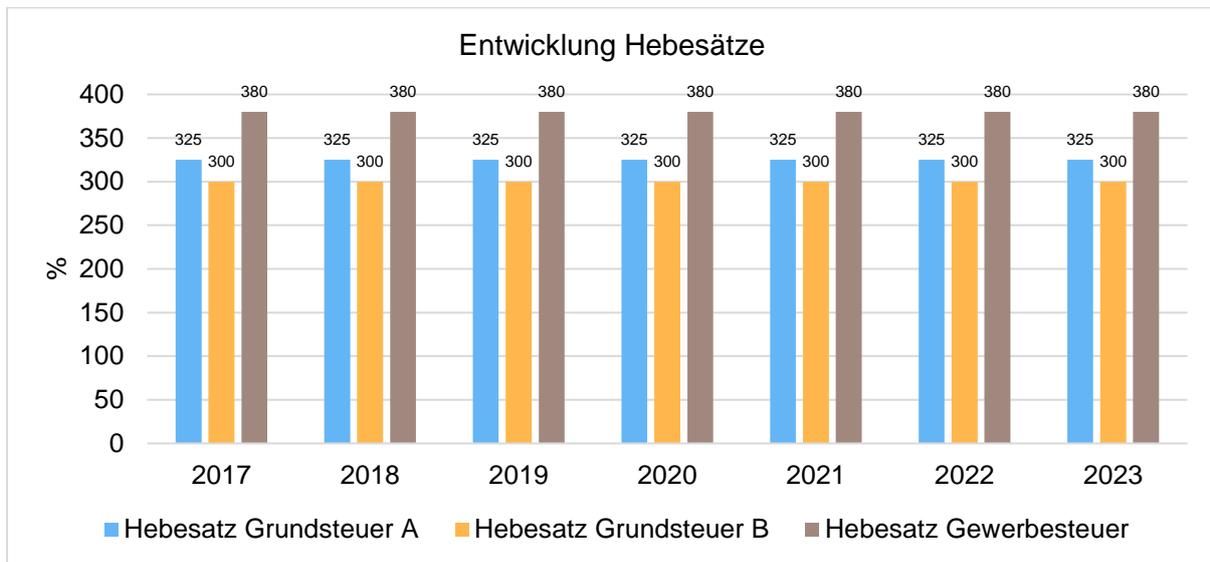
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Entwicklung der Hebesätze

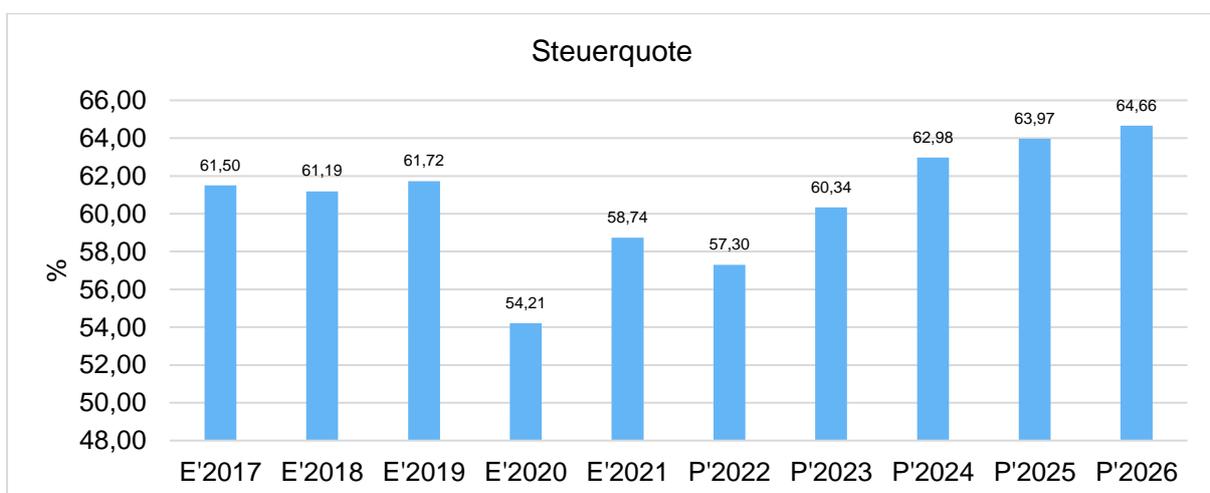
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

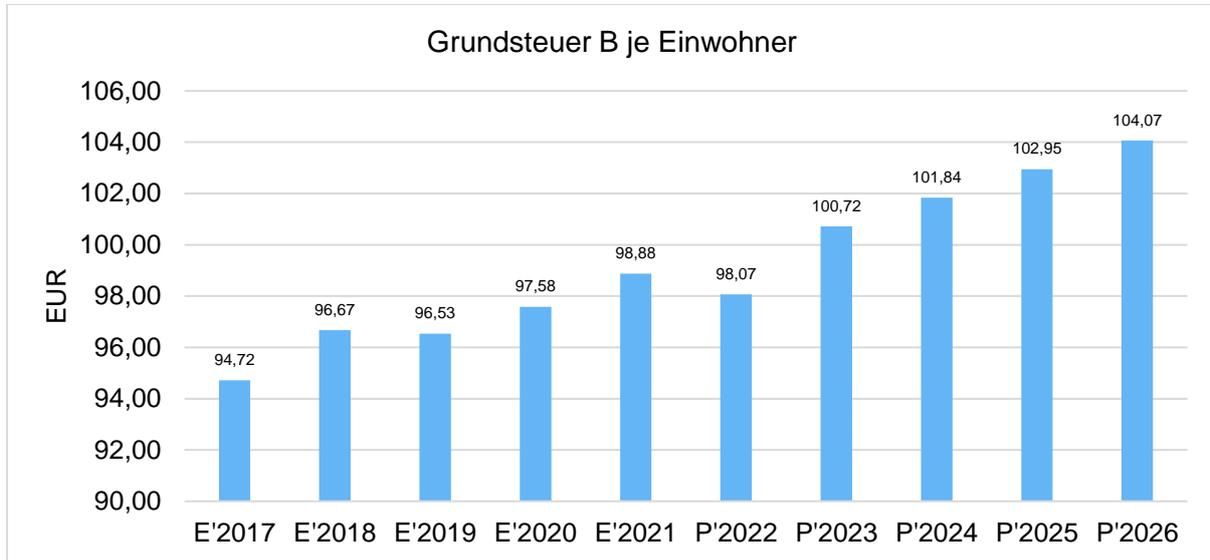
Steuerquote

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



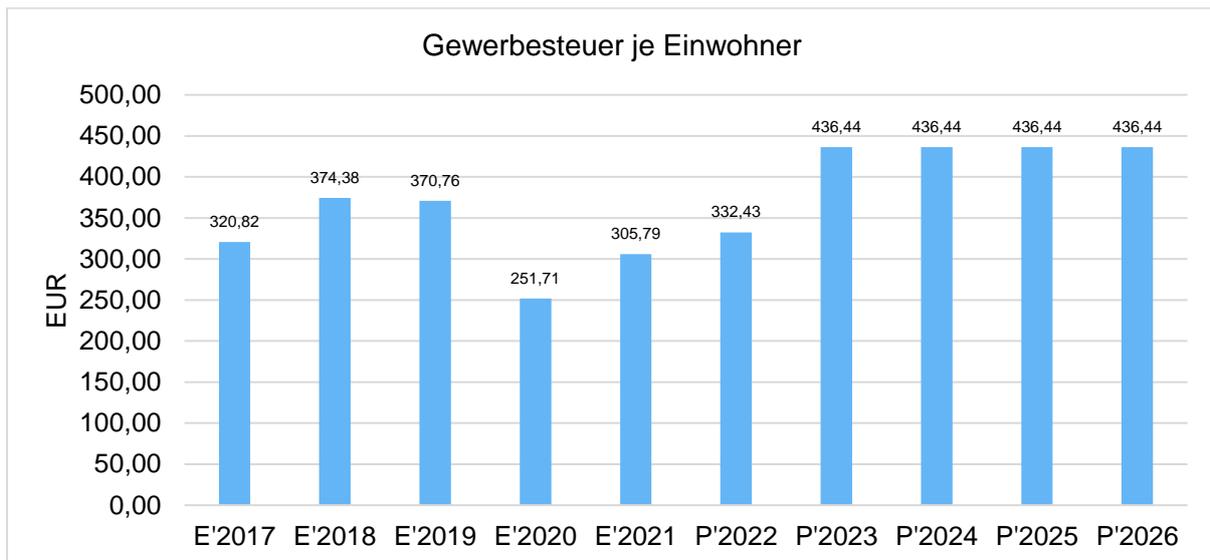
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

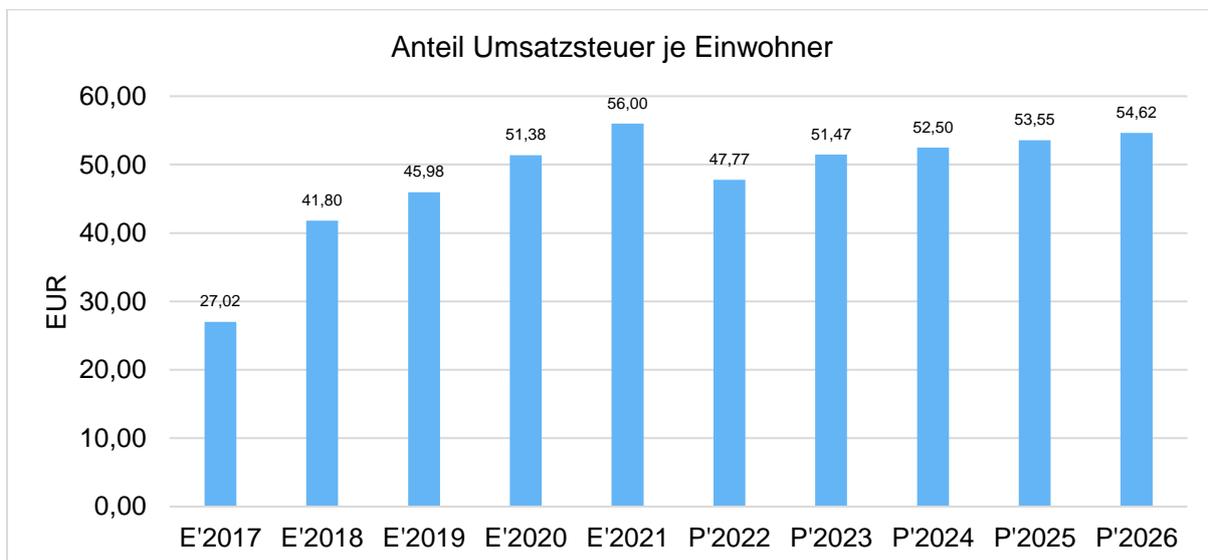
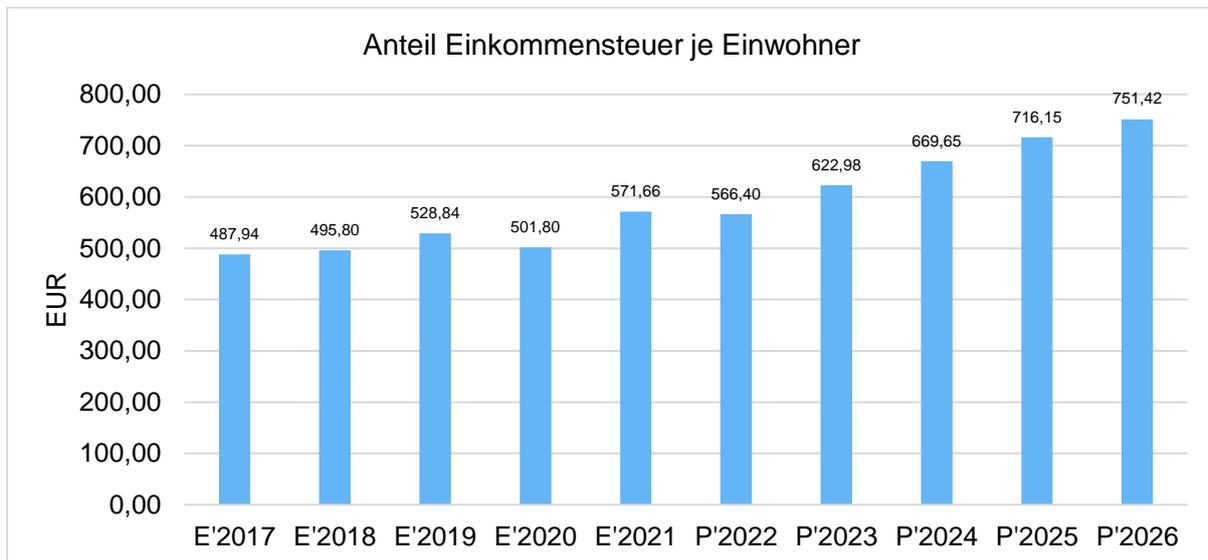
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Gemeinschaftssteuern

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



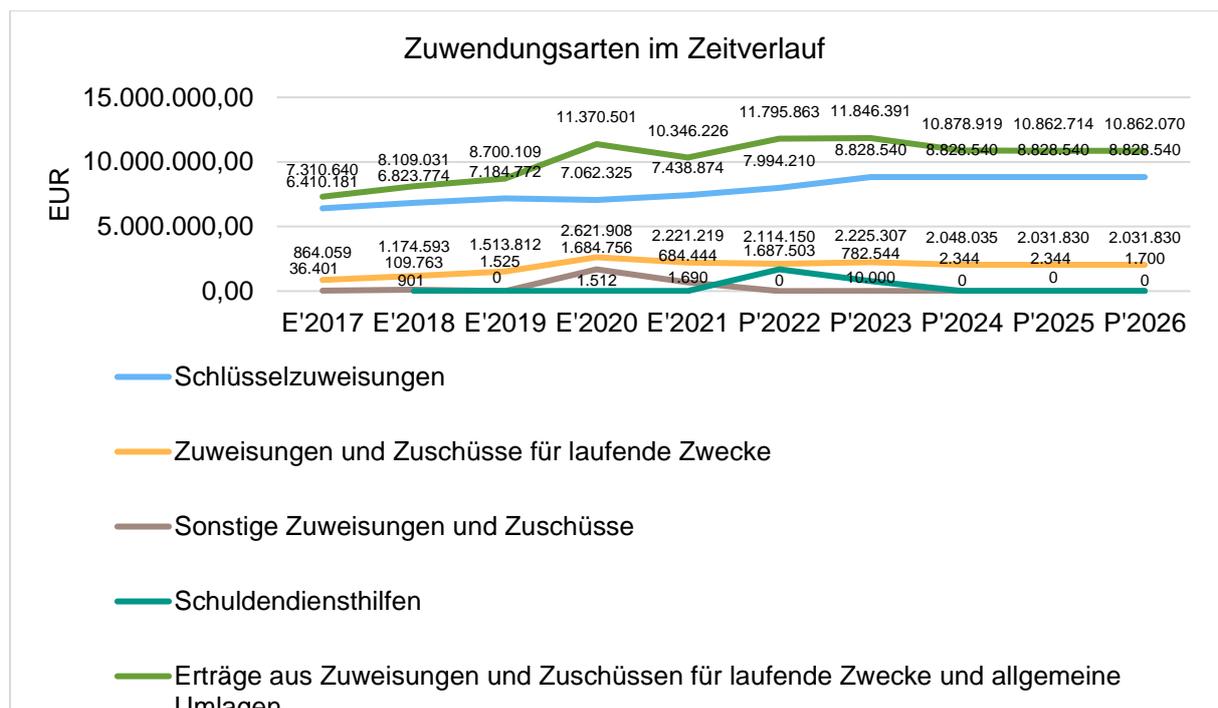
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.069.545,52	12.518.896	12.453.369	11.464.294	11.402.056	11.380.270
davon Schlüsselzuweisungen	7.438.874,00	7.994.210	8.828.540	8.828.540	8.828.540	8.828.540
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	2.221.218,50	2.114.150	2.225.307	2.048.035	2.031.830	2.031.830
davon Schuldendiensthilfen	1.689,71	1.687.503	782.544	2.344	2.344	1.700
davon Auflösung SoPo für Zu- wendungen	723.319,50	723.033	606.978	585.375	539.342	518.200
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	684.443,81	0	10.000	0	0	0

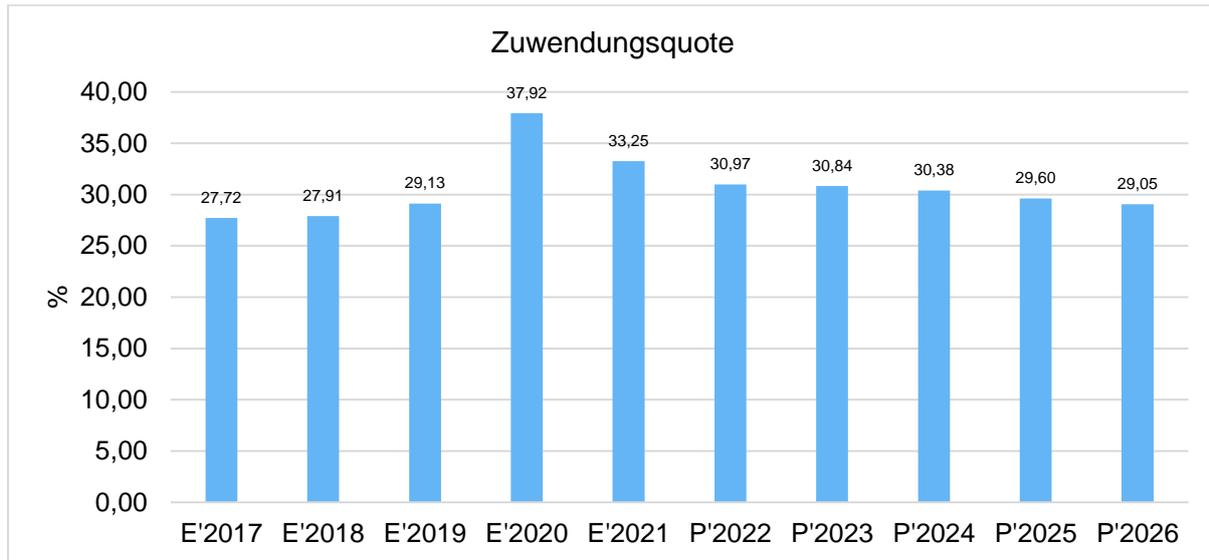


Vorbericht zum Haushaltsplan

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.405,08	161.225	165.713	169.213	169.213	169.213
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.146,70	1.016.510	1.062.668	1.054.465	1.053.427	1.055.268
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387.217,09	268.650	295.760	291.760	291.760	291.760
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	648.462,01	669.500	689.070	709.740	727.480	745.670

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige ordentliche Erträge	637.450,80	423.144	457.140	457.140	457.140	456.660
Finanzerträge	187.106,94	51.050	42.250	41.747	41.245	40.742
Außerordentliche Erträge	259.656,32	--	2.360.000	3.300.000	4.000.000	3.700.000
Summe sonstige Ertragsarten	3.269.444,94	2.590.079	5.072.601	6.024.065	6.740.265	6.459.313

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 39.039.570 Euro.

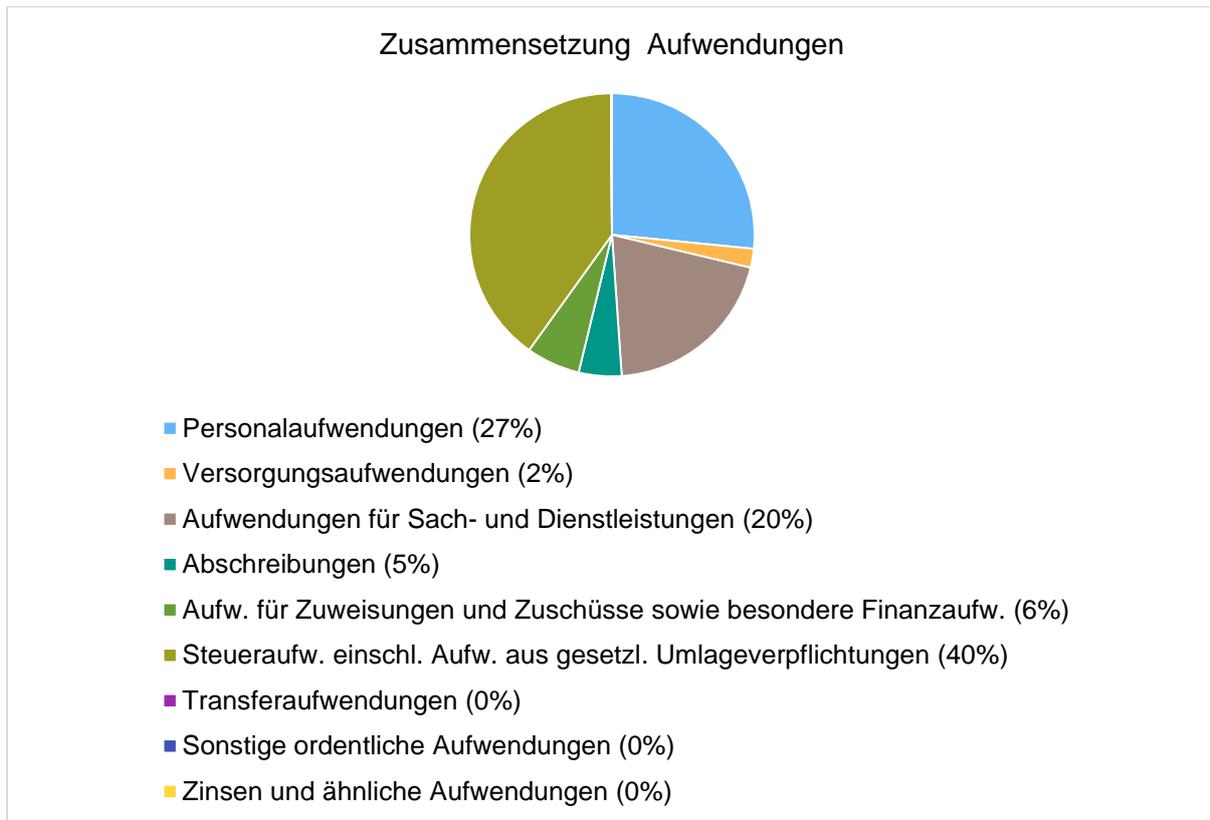
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	10.373.982	26,57
Versorgungsaufwendungen	845.468	2,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.451	20,17
Abschreibungen	1.895.634	4,86
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.383.750	6,11
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.628.337	40,03
Transferaufwendungen	9.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701	0,04
Ordentliche Aufwendungen	39.024.823	99,96
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.747	0,04
Summe	39.039.570	100,00

Vorbericht zum Haushaltsplan

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 35.516.467 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.523.102,55 Euro auf 39.039.570 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	10.373.982	9.721.753	652.229
Versorgungsaufwendungen	845.468	689.956	155.512
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873.451	6.481.421	1.392.030
Abschreibungen	1.895.634	2.163.436	-267.802
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.383.750	1.959.238	424.512
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.628.337	14.301.916	1.326.421

Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Transferaufwendungen	9.500	9.700	-200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.701	13.100	1.601
Ordentliche Aufwendungen	39.024.823	35.340.520	3.684.303
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.747	15.947	-1.200
Außerordentliche Aufwendungen	--	160.000	-160.000
Summe	39.039.570	35.516.467	3.523.103

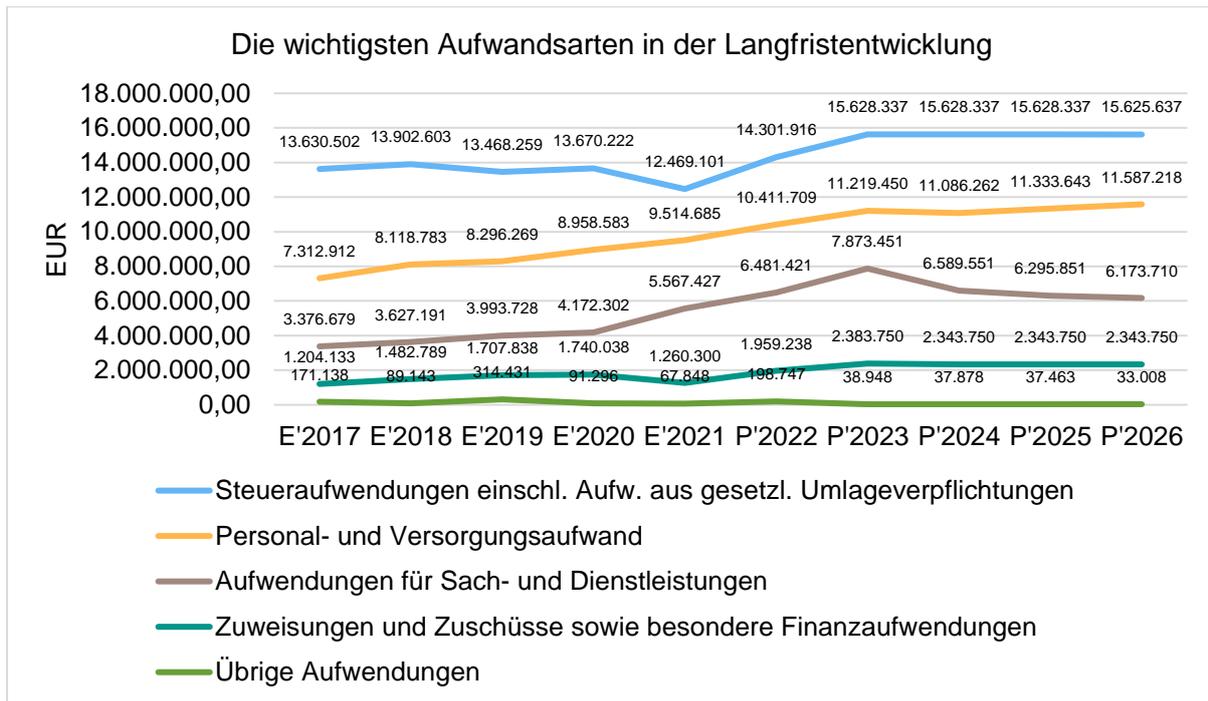
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	8.307.914,65	9.721.753	10.373.982	10.496.785	10.708.714	10.922.828
Versorgungsaufwendungen	1.206.770,42	689.956	845.468	589.477	624.929	664.390
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567.426,69	6.481.421	7.873.451	6.589.551	6.295.851	6.173.710
Abschreibungen	2.517.247,45	2.163.436	1.895.634	1.829.340	1.727.426	1.622.151
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.260.300,07	1.959.238	2.383.750	2.343.750	2.343.750	2.343.750
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.469.101,25	14.301.916	15.628.337	15.628.337	15.628.337	15.625.637
Transferaufwendungen	8.616,44	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.067,01	13.100	14.701	14.701	14.701	14.231
Ordentliche Aufwendungen	31.363.443,98	35.340.520	39.024.823	37.501.441	37.353.208	37.376.197
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.205,75	15.947	14.747	13.677	13.262	9.277
Außerordentliche Aufwendungen	8.959,17	160.000	--	--	--	--
Summe	31.396.608,90	35.516.467	39.039.570	37.515.118	37.366.470	37.385.474

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

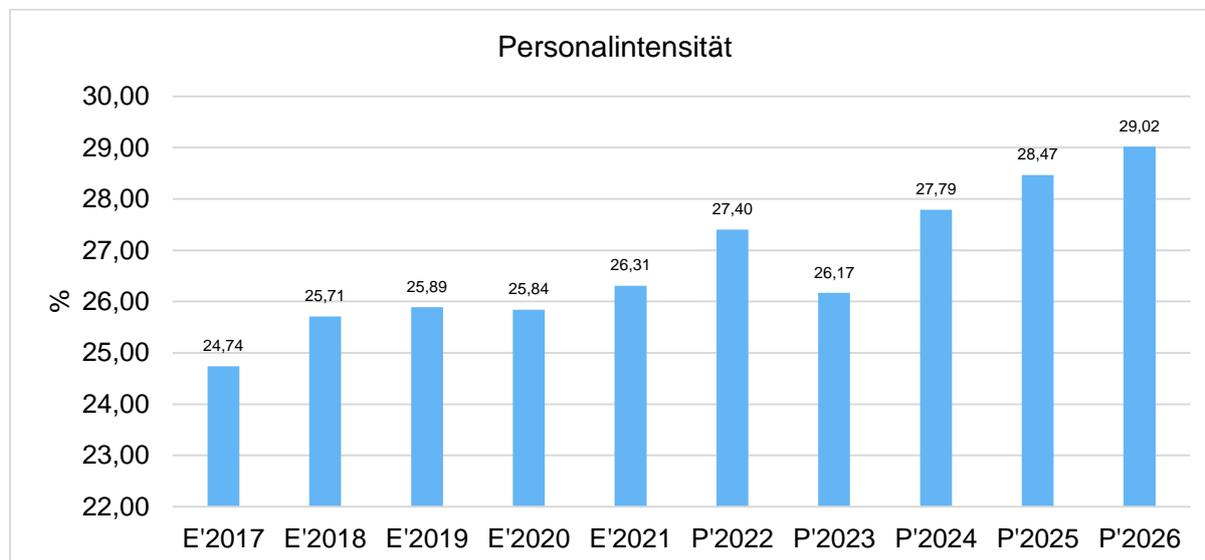
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	6.079.175,10	7.116.130	7.479.750	7.632.965	7.789.245	7.948.648
Bezüge Beamte	302.208,02	387.884	396.284	404.210	412.294	420.540
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.871.636,11	2.179.589	2.337.298	2.383.960	2.431.525	2.477.990
Sonstige Personalaufwendungen	54.895,42	38.150	160.650	75.650	75.650	75.650
Summe Personalaufwendungen	8.307.914,65	9.721.753	10.373.982	10.496.785	10.708.714	10.922.828
Versorgungsaufwendungen	1.206.770,42	689.956	845.468	589.477	624.929	664.390

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567.426,69	6.481.421	7.873.451	6.589.551	6.295.851	6.173.710
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.621.048,21	1.773.815	2.725.905	2.499.405	2.463.405	2.461.405
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.242.438,77	3.856.081	4.278.031	3.215.031	2.991.231	2.875.040
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	284.362,15	409.540	389.910	383.910	383.910	372.910

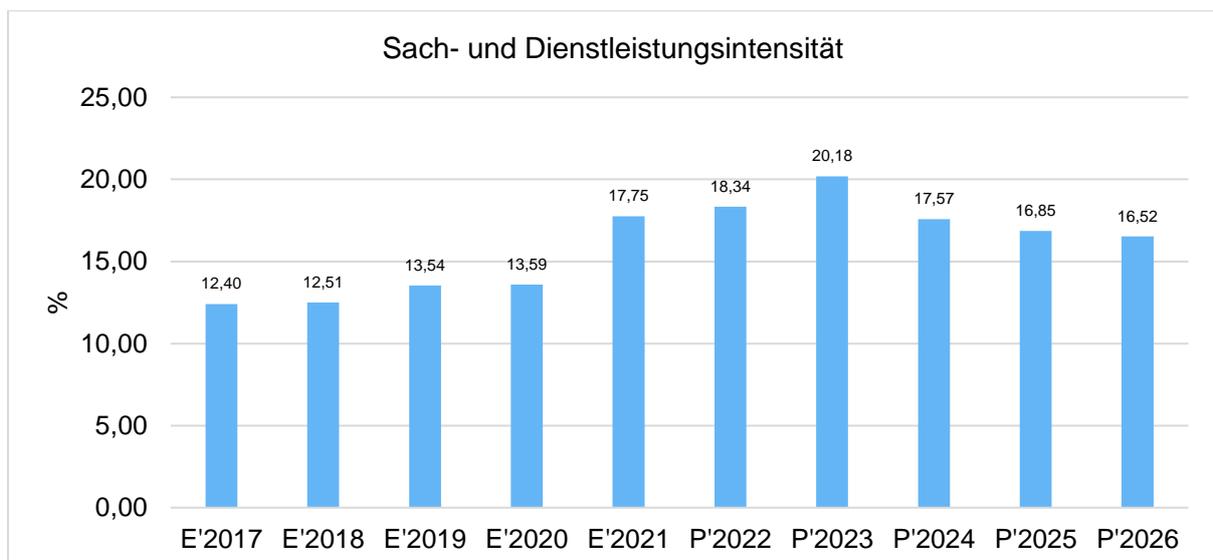
Vorbericht zum Haushaltsplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	229.461,35	236.040	287.830	298.330	263.330	270.530
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrektu- ren	190.116,21	205.945	191.775	192.875	193.975	193.825

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	13.738.017,76	16.270.854	18.021.587	17.981.587	17.981.587	17.978.887
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	11.584.278,00	13.350.616	14.407.187	14.407.187	14.407.187	14.407.187
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.153.739,76	2.920.238	3.614.400	3.574.400	3.574.400	3.571.700

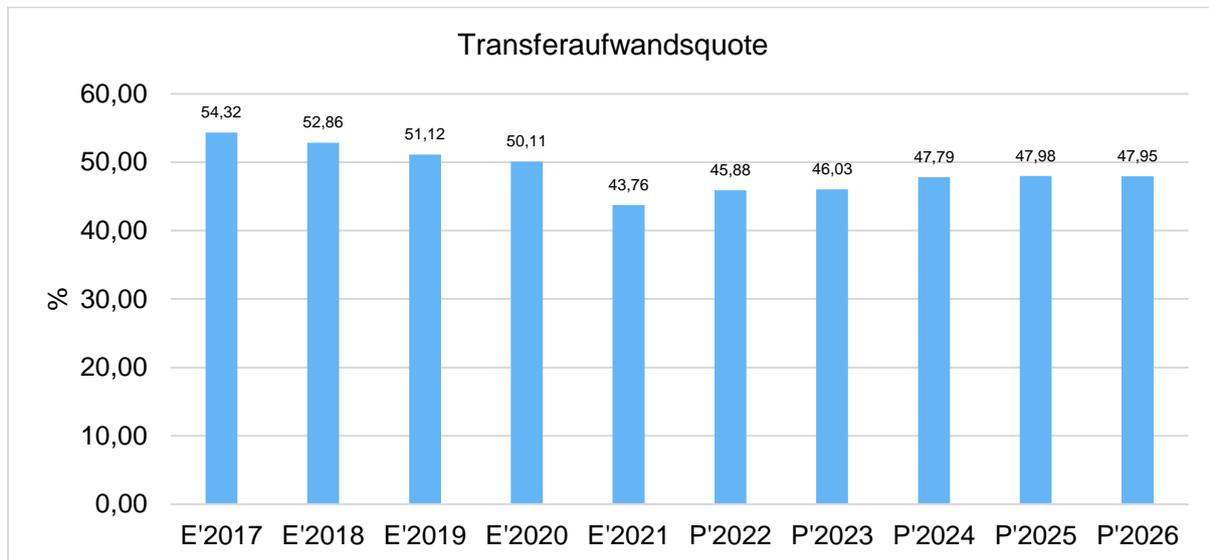
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Vorbericht zum Haushaltsplan

Transferaufwandsquote

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



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.260.300,07	1.959.238	2.383.750	2.343.750	2.343.750	2.343.750
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	1.093,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	59.358,98	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	400.000,00	474.200	550.000	550.000	550.000	550.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	779.609,22	1.260.488	1.592.200	1.592.200	1.592.200	1.592.200
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.206,13	96.550	116.550	76.550	76.550	76.550
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.868,17	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.708,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.455,60	--	--	--	--	--

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Transferaufwendungen	8.616,44	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
7220000 - Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.616,44	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500

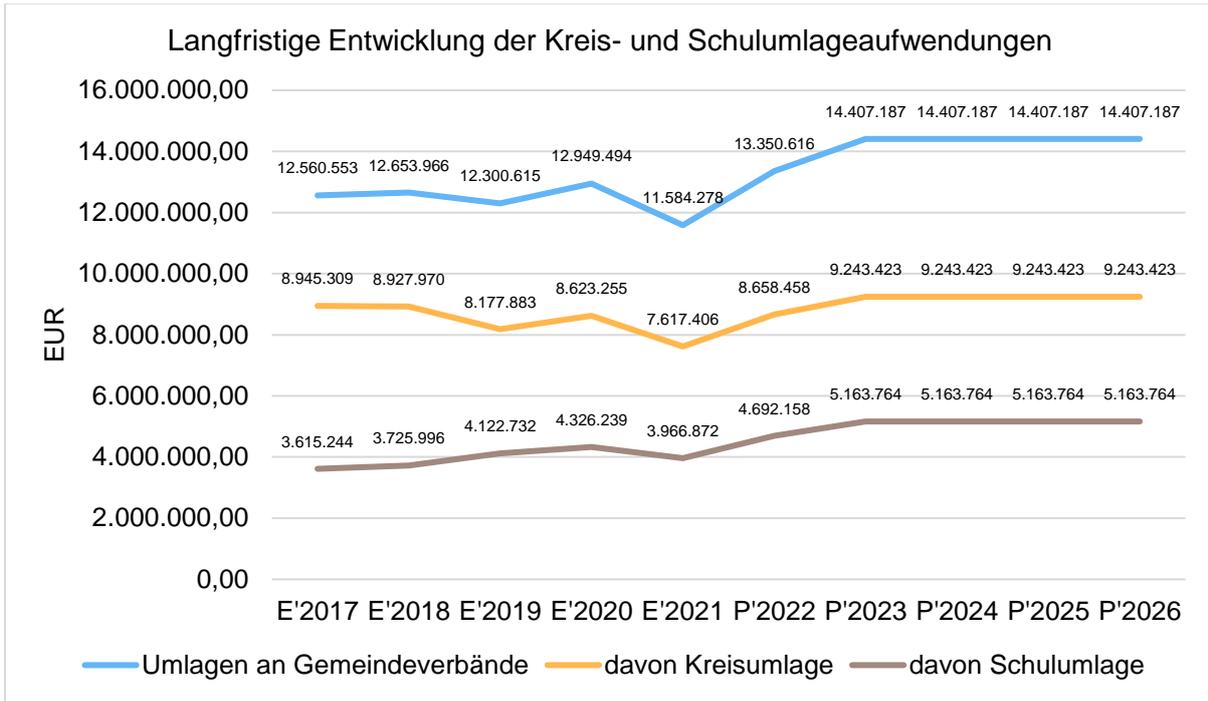
4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.469.101,25	14.301.916	15.628.337	15.628.337	15.628.337	15.625.637
davon Kreisumlage	7.617.406,00	8.658.458	9.243.423	9.243.423	9.243.423	9.243.423
davon Schulumlage	3.966.872,00	4.692.158	5.163.764	5.163.764	5.163.764	5.163.764
davon Gewerbesteuerumlage	515.042,33	552.000	718.400	718.400	718.400	718.400
davon Heimatumlage	320.062,01	343.000	446.450	446.450	446.450	446.450

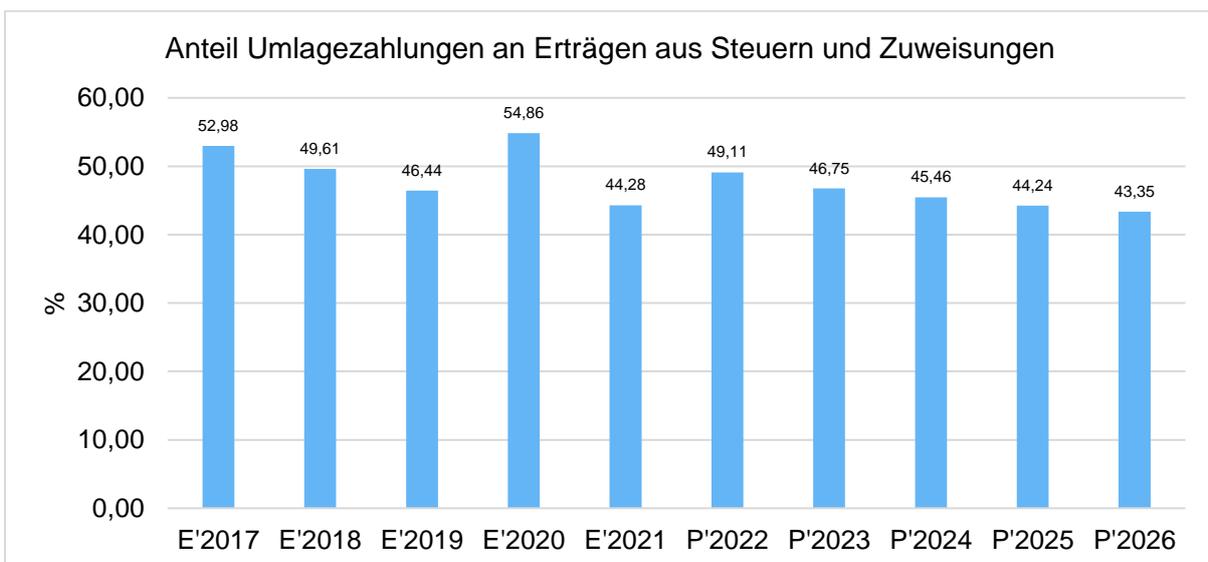
Vorbericht zum Haushaltsplan



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Vorbericht zum Haushaltsplan

4.4 Abschreibungen

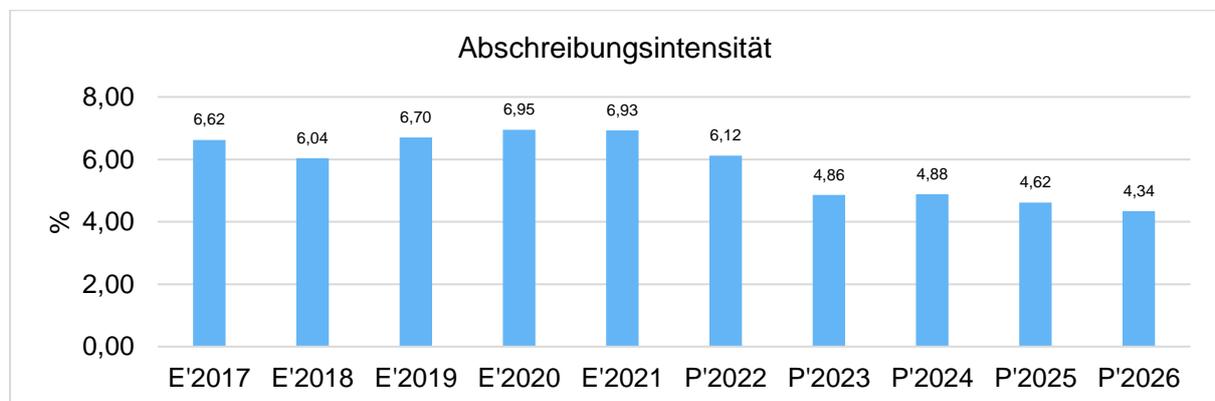
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.376,39	44.484	47.249	43.340	42.566	42.566
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.644.473,90	1.634.983	1.414.166	1.379.682	1.346.698	1.303.615
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.798,73	21.357	22.547	22.256	20.584	18.172
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.390,41	462.612	411.672	384.062	317.578	257.798
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	342.208,02	--	--	--	--	--
Abschreibungen	2.517.247,45	2.163.436	1.895.634	1.829.340	1.727.426	1.622.151

Abschreibungsintensität

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

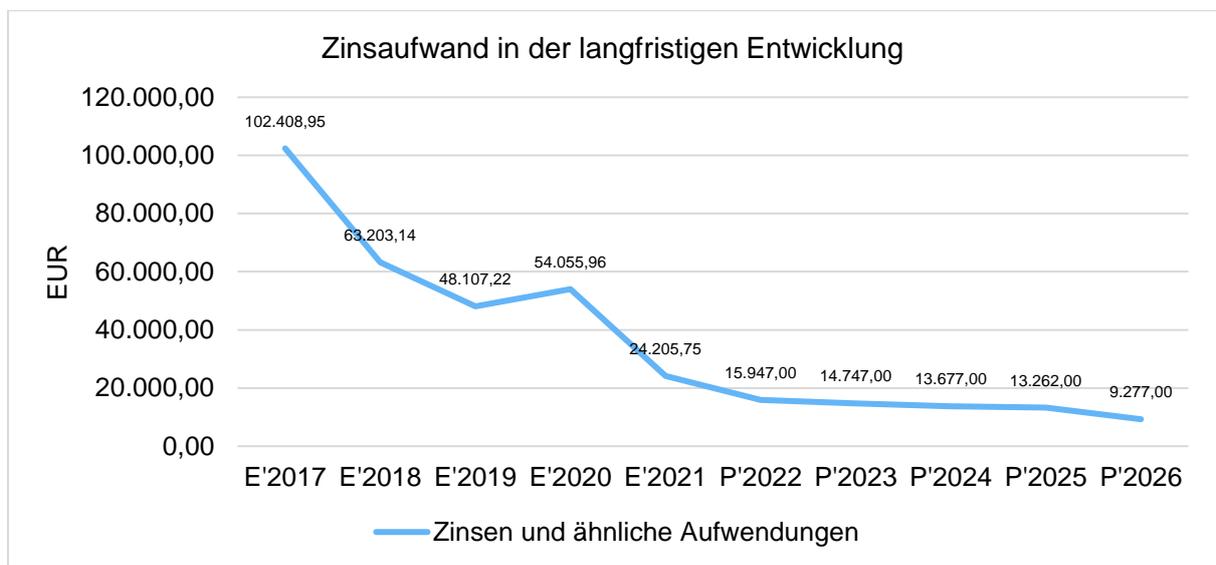


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

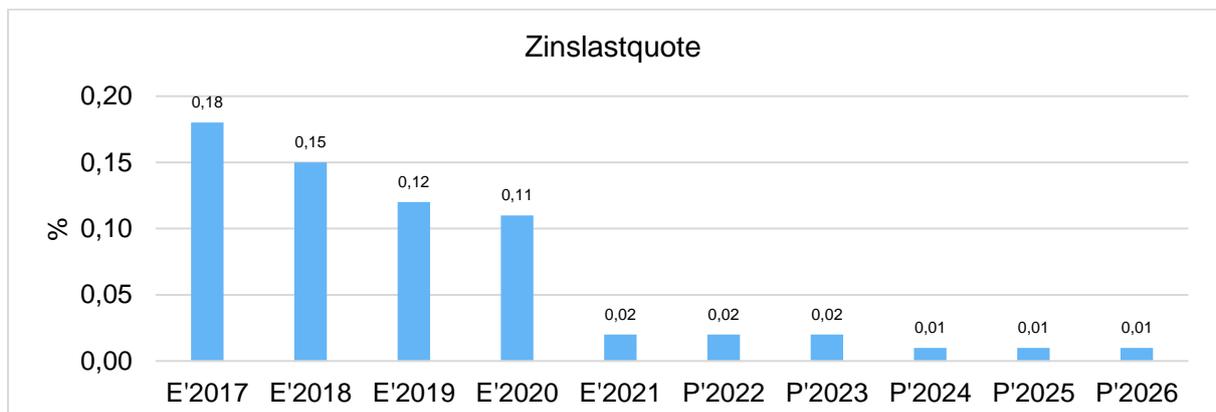
Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.747	15.947	-1.200 ↘



Zinslastquote

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



Vorbericht zum Haushaltsplan

5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.909.281	-1.090.475	-818.806
Finanzergebnis	27.503	35.103	-7.600
Ordentliches Ergebnis	-1.881.778	-1.055.372	-826.406
Außerordentliches Ergebnis	2.360.000	-160.000	2.520.000
Jahresergebnis	478.222	-1.215.372	1.693.594

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	1.252.899,39	-1.090.475	-1.909.281	-490.117	482.918	1.127.741
Finanzergebnis	162.901,19	35.103	27.503	28.070	27.983	31.465
Ordentliches Ergebnis	1.415.800,58	-1.055.372	-1.881.778	-462.047	510.901	1.159.206
Außerordentliches Ergebnis	250.697,15	-160.000	2.360.000	3.300.000	4.000.000	3.700.000
Jahresergebnis	1.666.497,73	-1.215.372	478.222	2.837.953	4.510.901	4.859.206

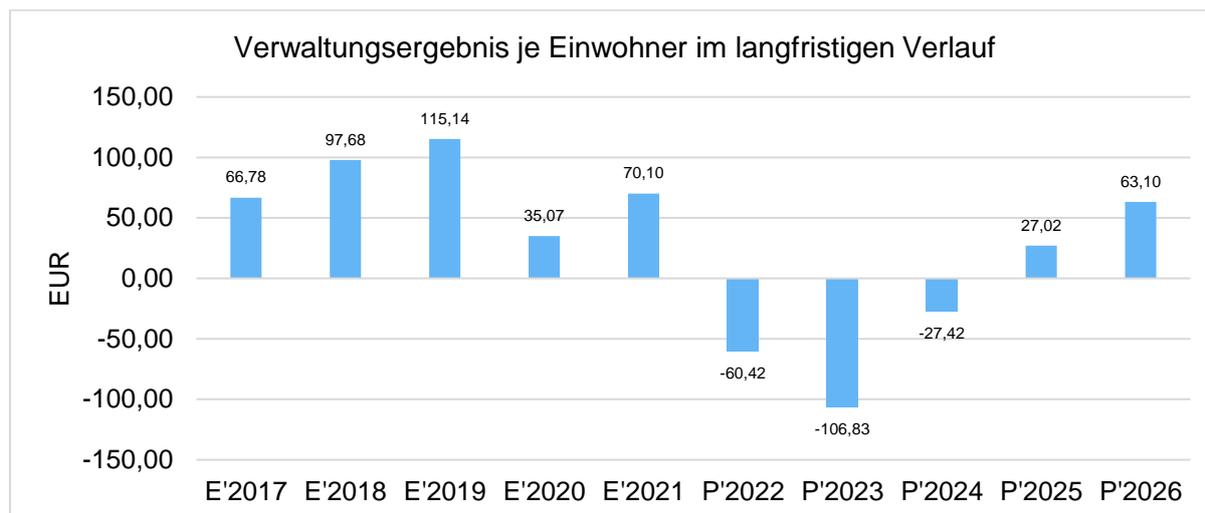
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

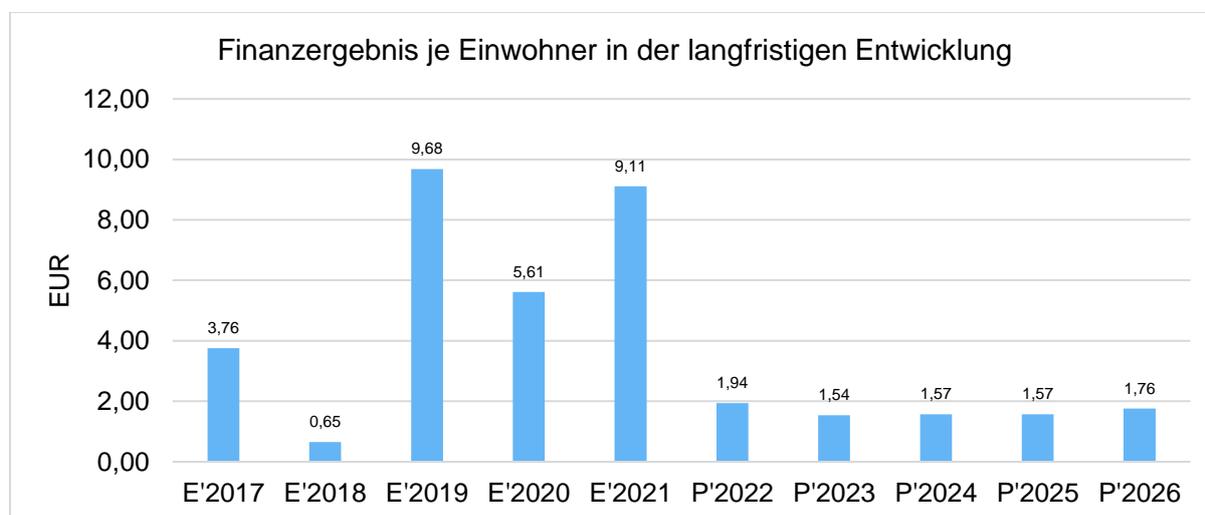
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.550.814	33.578.062	31.478.384
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.873.240	33.187.577	29.192.147
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.426	390.485	2.286.237
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265.700	3.845.932	688.456
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.325.124	10.134.930	3.348.639
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.059.424	-6.288.998	-2.660.183
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-9.381.849	-5.898.513	-373.946
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.746.800	2.500.000	6.398
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	394.395	377.323	384.350
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.352.405	2.122.677	-377.952
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-71.262
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-7.029.444	-3.775.836	-823.160

6.1 Investitionstätigkeit

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

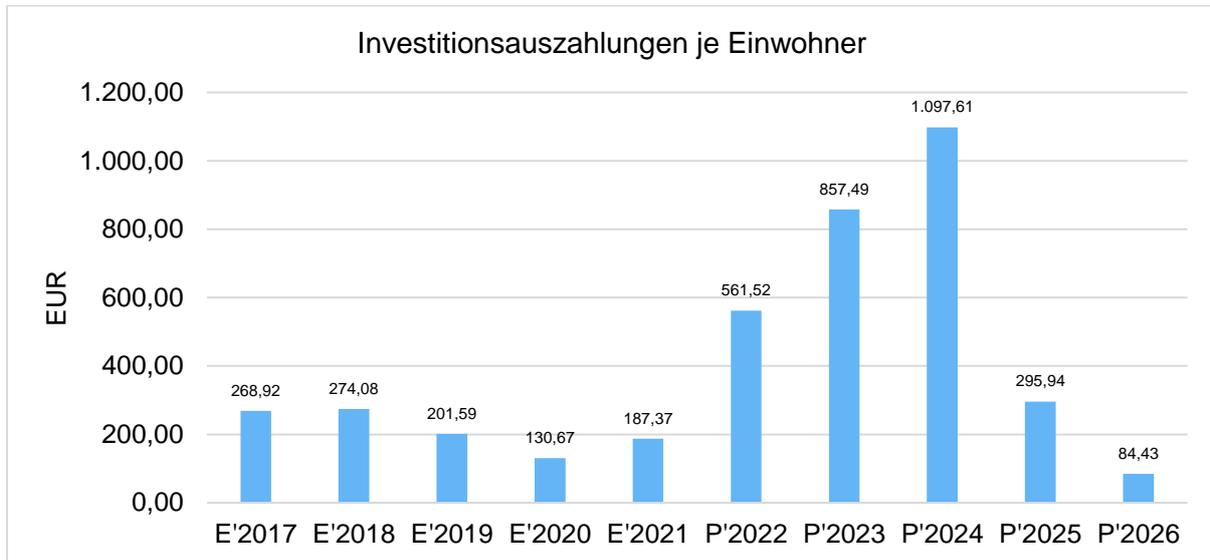
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	513.411,14	3.842.432	3.870.200	1.814.000	659.250	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	171.401,52	--	2.392.000	3.906.500	4.415.500	4.300.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.643,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.455,80	3.845.932	6.265.700	5.724.000	5.078.250	4.303.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	235.027,65	28.880	23.400	28.880	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.103,51	465.000	230.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.961.493,34	8.132.000	13.411.400	18.533.600	4.725.000	945.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	669.561,96	1.096.550	1.660.324	904.000	414.000	414.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	19.452,70	412.500	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.639,16	10.134.930	15.325.124	19.616.480	5.289.000	1.509.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.660.183,36	-6.288.998	-9.059.424	-13.892.480	-210.750	2.794.500

Vorbericht zum Haushaltsplan

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

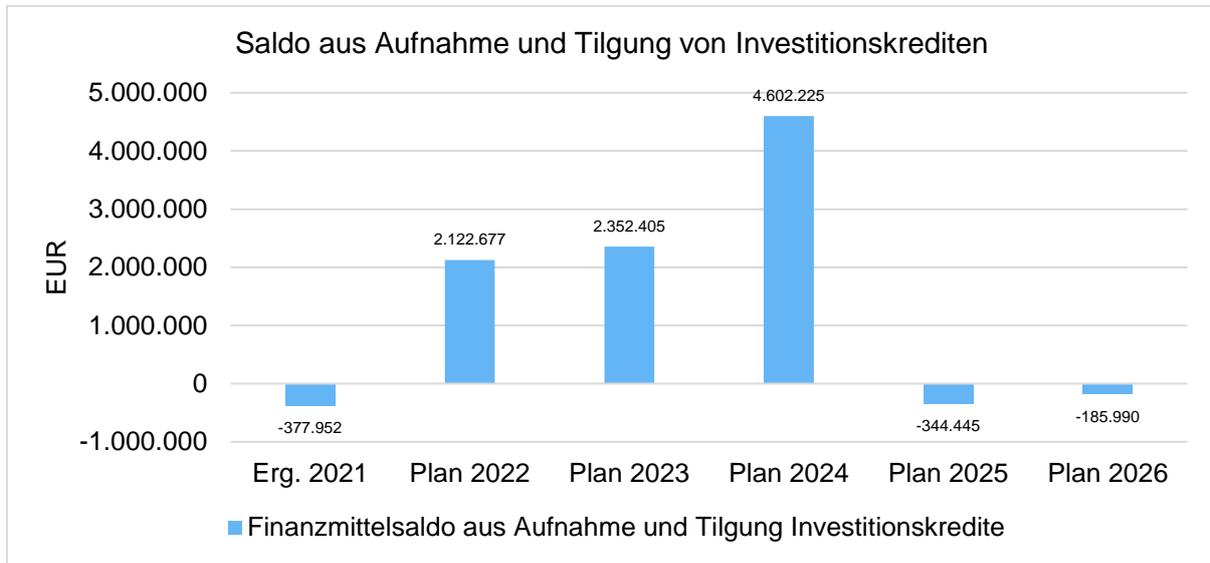
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.398,00	2.500.000	2.746.800	5.021.700	64.200	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	384.349,53	377.323	394.395	419.475	408.645	185.990
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	377.951,53	2.122.677	2.352.405	4.602.225	-344.445	-185.990

Vorbericht zum Haushaltsplan

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

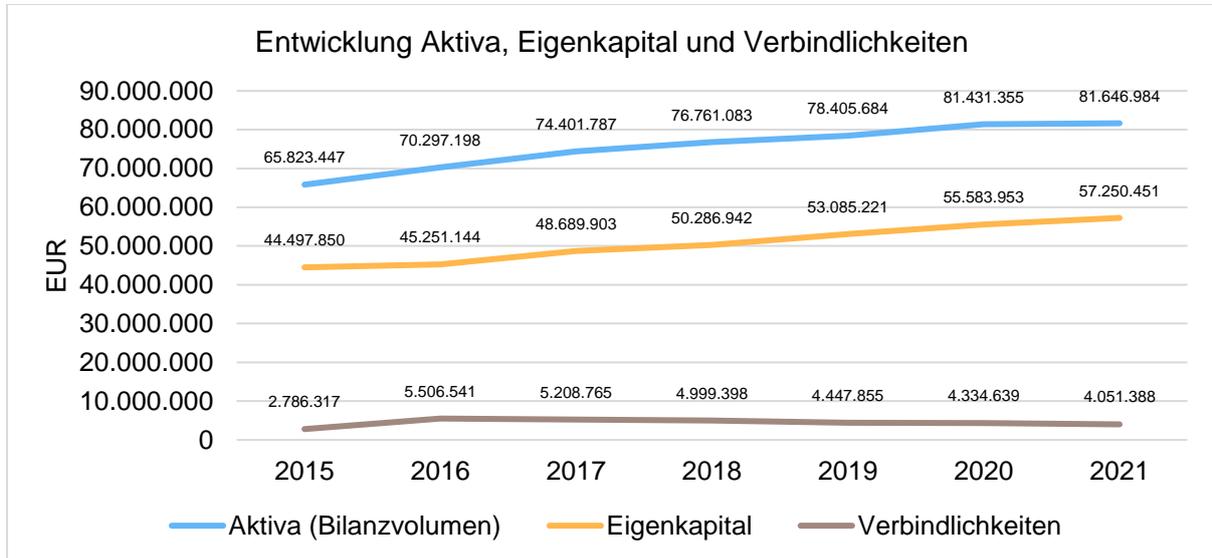
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	76.761.083	78.405.684	81.431.355	81.646.984
1 - Eigenkapital	50.286.942	53.085.221	55.583.953	57.250.451
1.1 - davon Nettoposition	30.883.322	30.883.322	30.883.322	30.883.322
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	17.489.485	19.404.854	22.201.899	24.700.631
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.914.134	2.797.044	2.498.733	1.666.498
2 - Sonderposten	9.773.154	9.973.809	10.112.405	9.910.527
3 - Rückstellungen	10.480.696	9.331.299	9.718.940	8.697.133
4 - Verbindlichkeiten	4.999.398	4.447.855	4.334.639	4.051.388
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.220.893	1.567.499	1.681.417	1.737.486

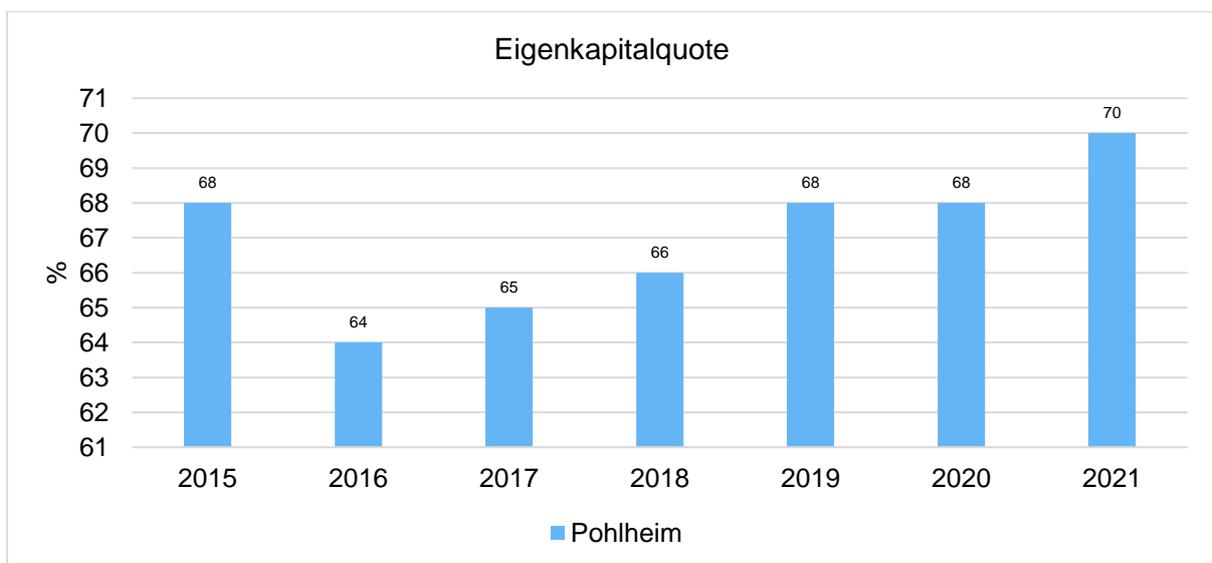
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



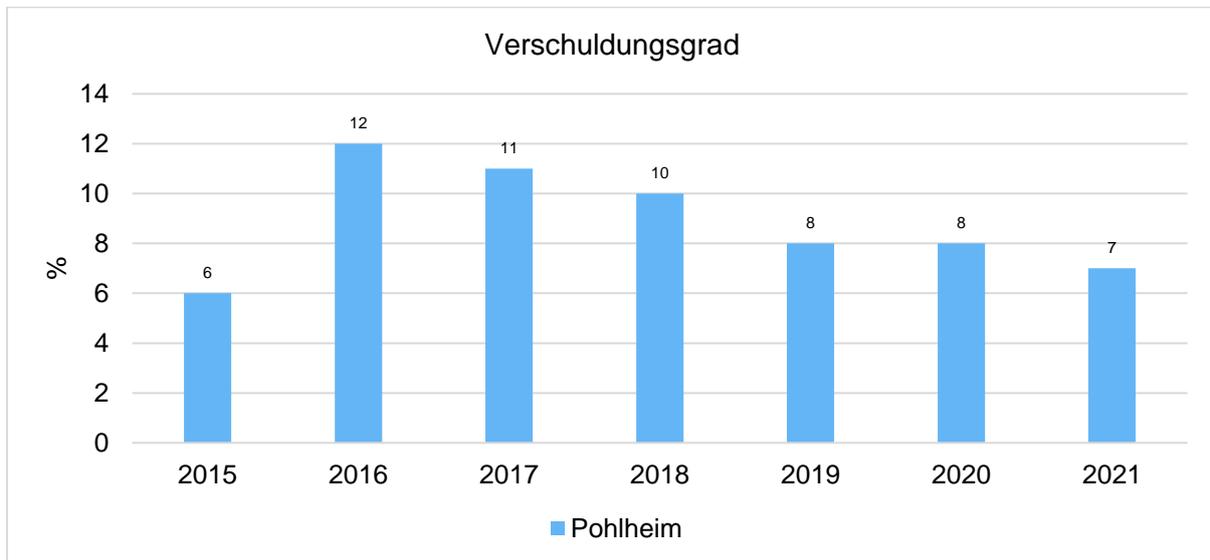
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan

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

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

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

8.1 Bevölkerung

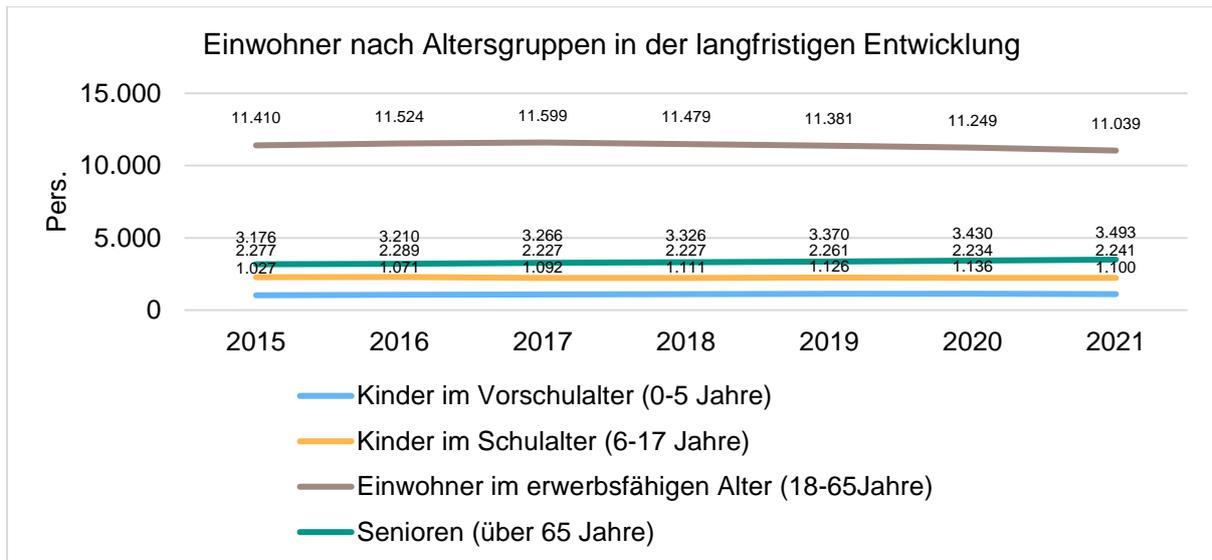
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	18.184	18.143	18.138	18.049	17.872
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.092	1.111	1.126	1.136	1.100
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	576	567	546	548	538
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	516	544	580	588	562
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.227	2.227	2.261	2.234	2.241
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	11.599	11.479	11.381	11.249	11.039
Senioren (über 65 Jahre)	3.266	3.326	3.370	3.430	3.493

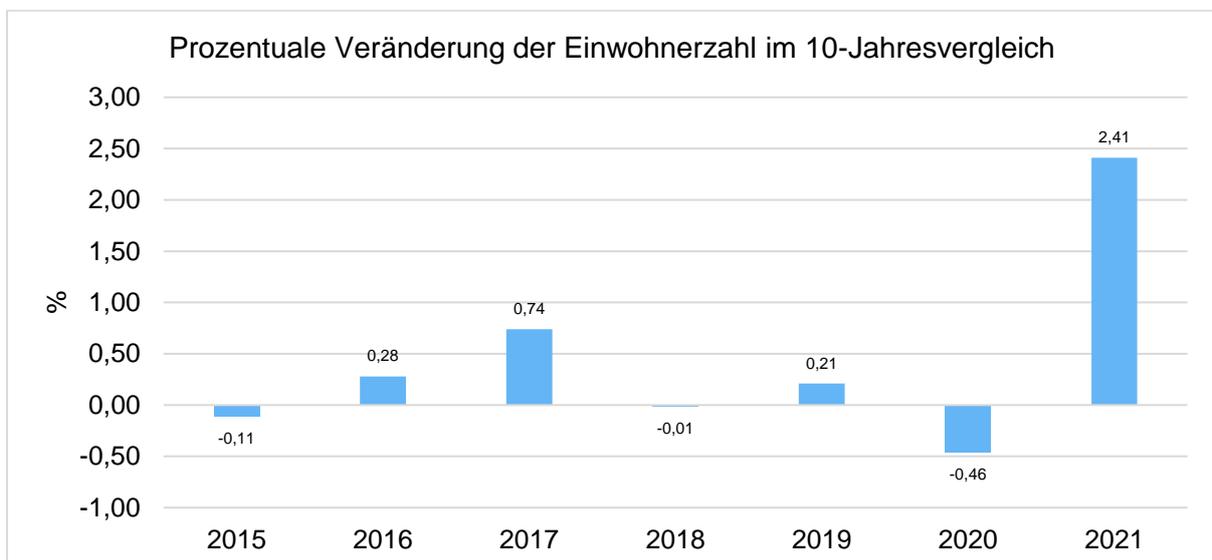
Vorbericht zum Haushaltsplan

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



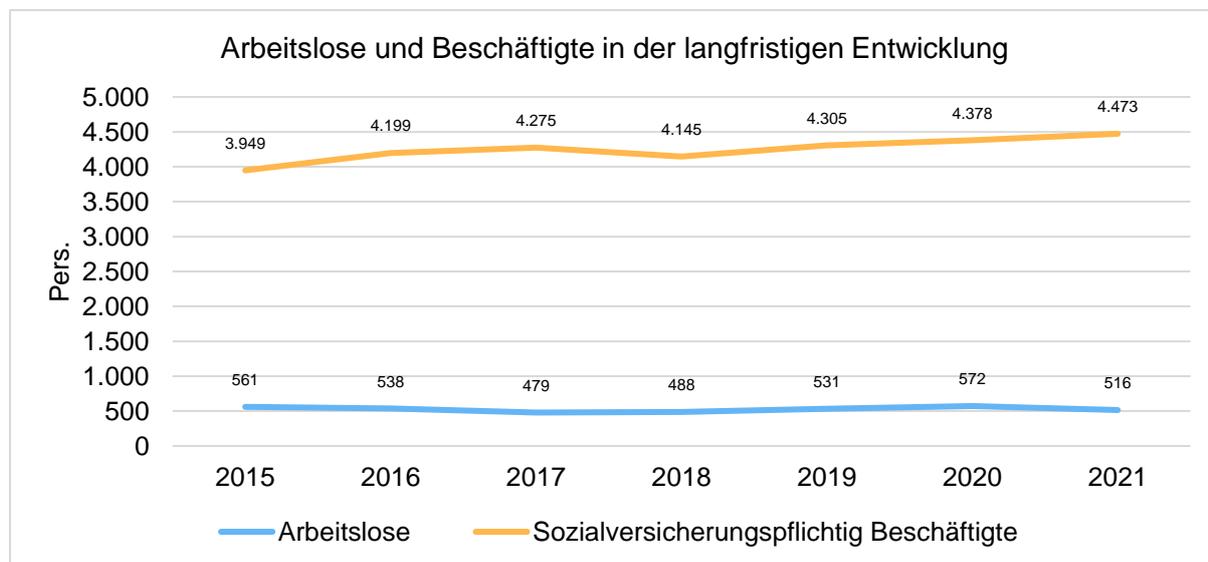
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	479	488	531	572	516
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	49	36	45	48	40
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	101	90	85	112	99
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.275	4.145	4.305	4.378	4.473

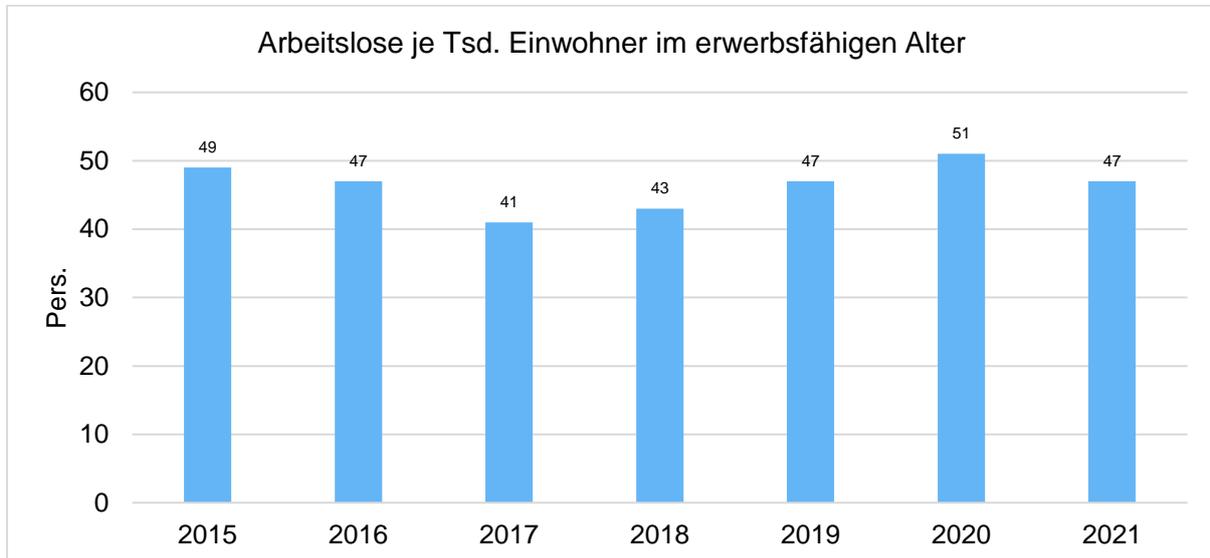
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Vorbericht zum Haushaltsplan

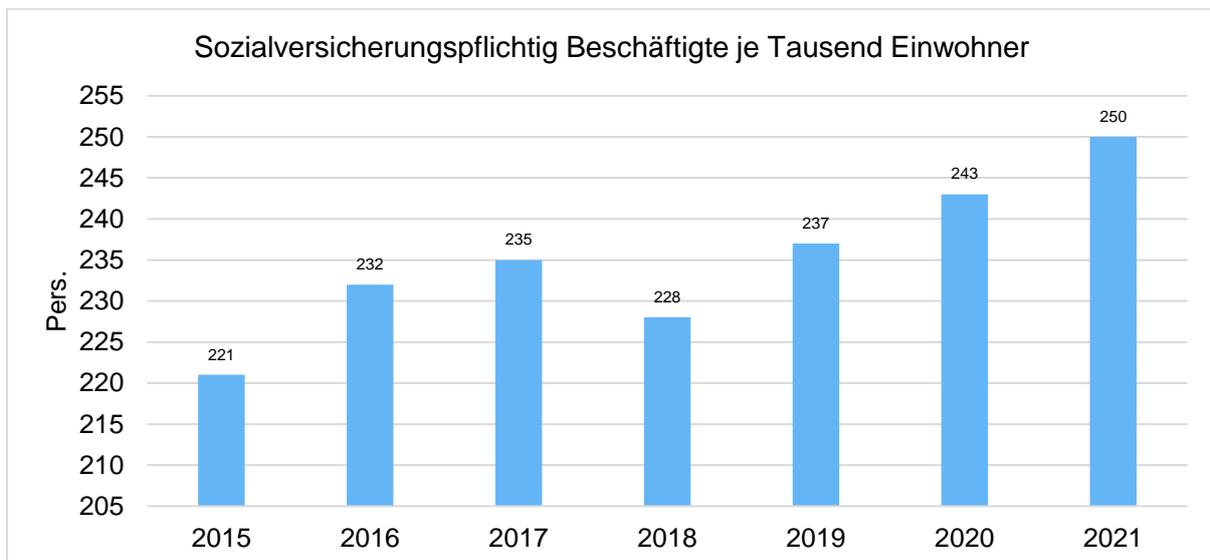
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2022

Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2022										
Gemeinde/Stadt	Hebesatz in Prozent				Betrag in EUR					
	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundsteuer (für den 1. Hund)	Wasser (inkl. 7% USt) pro m³	Abwasser pro m³	Niederschlagswasser (pro m² versieg. Fläche)			
Allendorf (Lumda)	400	655	655	64,00	2,75	3,92	0,67			
Biebertal	390	390	600	50,00	2,25	2,53	0,51			
Buseck	380	380	380	48,00	1,85	2,00	0,49			
Fernwald	430	410	470	60,00	1,90	2,34	0,21			
Gießen	420	330	600	84,00	2,05	2,05	0,89			
Grünberg	380	332	396	60,00	1,87	2,90	0,53			
Heuchelheim	370	332	365	51,00	1,61	1,09	0,45			
Hungen	440	400	470	60,00	2,57	3,45	0,83			
Langgöns	350	300	300	48,00	2,03	1,90	0,36			
Laubach	420	500	500	45,00	2,24	3,24	0,63			
Lich	360	330	450	48,00	1,78	2,89	0,45			
Linden	380	332	365	48,00	1,47	1,29	0,46			
Lollar	400	340	470	54,00	1,99	2,26	0,59			
Pohlheim	380	325	300	46,20	2,28	2,11	0,48			
Rabenau	420	550	690	72,00	2,45	3,66	0,81			
Reiskirchen	425	350	440	60,00	1,81	2,27	0,69			
Staufenberg	400	400	500	96,00	1,99	2,26	0,59			
Wettenberg	380	340	380	54,00	2,57	2,20	0,55			
Ø Landkreis Gießen	396	389	463	58,23	2,08	2,46	0,57			

Quelle, sofern nicht sep. gekennzeichnet: Abruf der aktuellen Satzungen und Haushaltspläne der jeweiligen Städte/Gemeinden, soweit online verfügbar, abgerufen am 10.11.2022.

Quelle der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer: "Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des 2. Quartals 2022", <https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/finanzen>, abgerufen am 10.11.2022.

Hinweis für Pohlheim: Die Beträge für Wasser, Abwasser und Niederschlagswasser basieren auf den Satzungsänderungen mit Gültigkeit ab 01.01.2023.

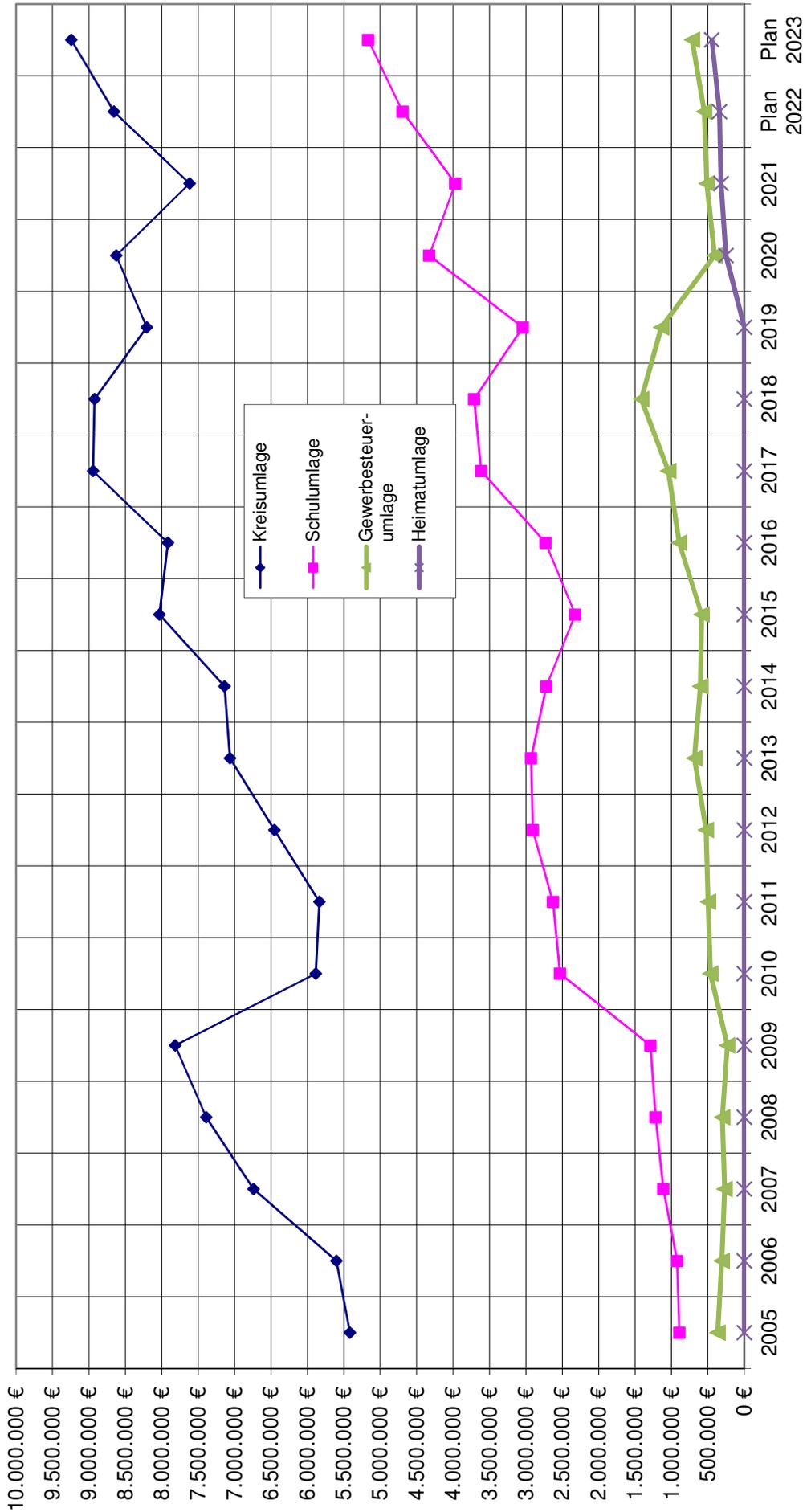
Alle Angaben ohne Gewähr.



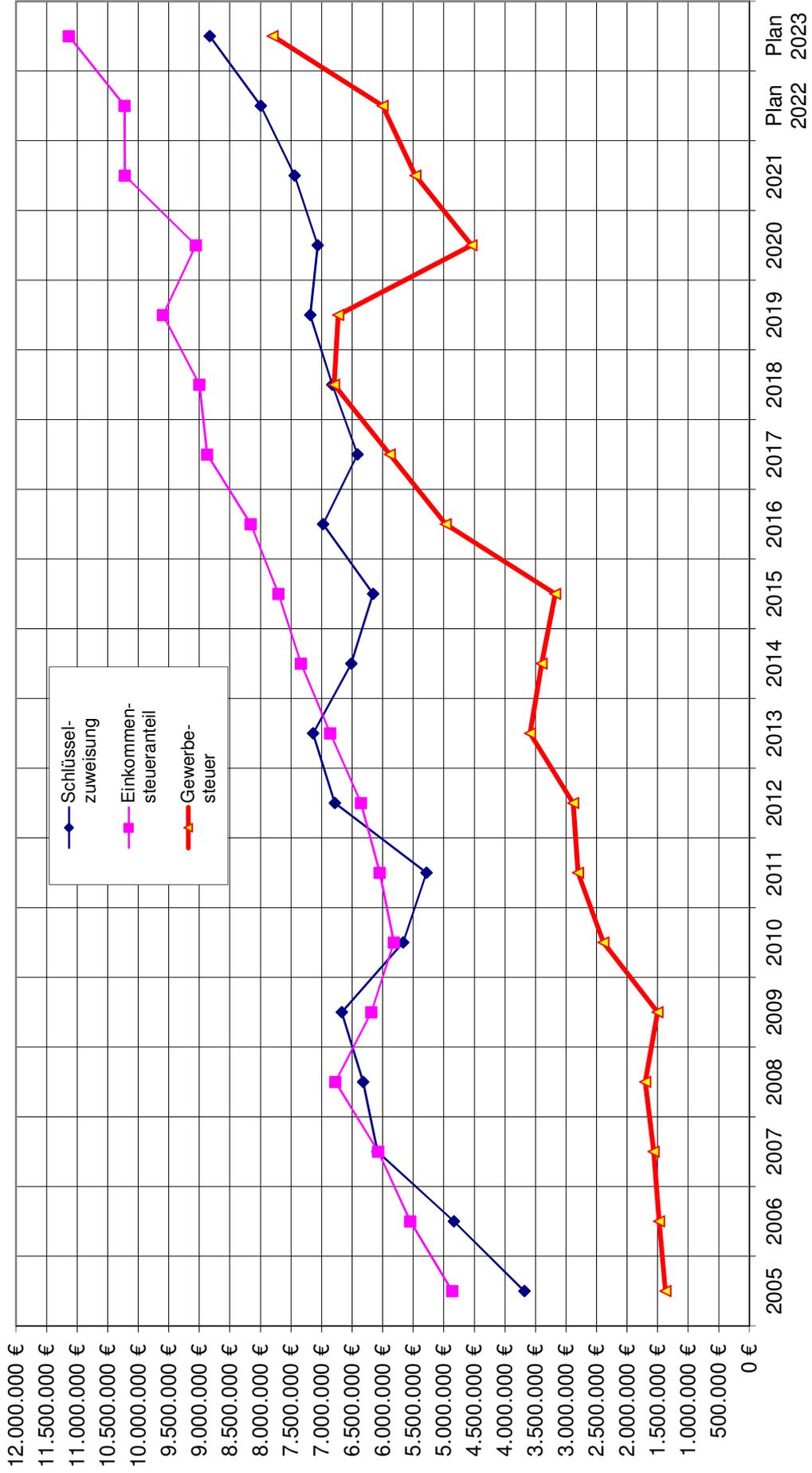
Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Jahr	Schlüsselzuweisung	Einkommensteueranteil	Gewerbesteuer	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage
1999	3.965.324 €	5.341.172 €	1.278.229 €	4.648.632 €	835.709 €	308.899 €	0 €
2000	4.491.217 €	6.143.215 €	1.175.971 €	5.138.172 €	923.716 €	370.725 €	0 €
2001	4.427.787 €	5.905.038 €	1.332.795 €	5.409.468 €	971.454 €	510.770 €	0 €
2002	4.326.000 €	5.778.231 €	1.306.981 €	5.519.800 €	981.300 €	336.548 €	0 €
2003	4.057.580 €	5.478.516 €	1.699.388 €	5.305.887 €	932.903 €	573.394 €	0 €
2004	3.739.265 €	4.948.363 €	1.500.717 €	5.025.094 €	883.533 €	422.742 €	0 €
2005	3.681.132 €	4.860.770 €	1.373.065 €	5.415.133 €	893.218 €	364.910 €	0 €
2006	4.834.425 €	5.548.901 €	1.477.807 €	5.600.990 €	923.875 €	310.085 €	0 €
2007	6.085.973 €	6.073.415 €	1.566.152 €	6.741.951 €	1.112.075 €	268.990 €	0 €
2008	6.317.688 €	6.770.933 €	1.702.071 €	7.390.501 €	1.219.052 €	303.377 €	0 €
2009	6.667.202 €	6.185.401 €	1.500.913 €	7.815.396 €	1.289.136 €	233.261 €	0 €
2010	5.664.828 €	5.817.190 €	2.385.909 €	5.883.648 €	2.532.204 €	464.115 €	0 €
2011	5.284.101 €	6.048.106 €	2.801.333 €	5.835.782 €	2.626.102 €	496.919 €	0 €
2012	6.780.467 €	6.351.737 €	2.883.301 €	6.452.641 €	2.903.689 €	525.249 €	0 €
2013	7.136.621 €	6.855.022 €	3.585.592 €	7.064.650 €	2.929.245 €	685.131 €	0 €
2014	6.510.751 €	7.334.999 €	3.398.128 €	7.139.605 €	2.719.849 €	603.199 €	0 €
2015	6.156.879 €	7.704.337 €	3.173.971 €	8.031.288 €	2.320.150 €	584.641 €	0 €
2016	6.974.517 €	8.158.326 €	4.966.376 €	7.914.045 €	2.729.653 €	896.648 €	0 €
2017	6.410.181 €	8.872.757 €	5.883.874 €	8.945.309 €	3.615.244 €	1.045.317 €	0 €
2018	6.823.774 €	8.995.288 €	6.792.407 €	8.924.770 €	3.708.996 €	1.414.791 €	0 €
2019	7.184.772 €	9.592.015 €	6.724.923 €	8.205.383 €	3.043.232 €	1.141.542 €	0 €
2020	7.062.325 €	9.056.989 €	4.543.130 €	8.623.255 €	4.326.239 €	409.402 €	254.414 €
2021	7.438.874 €	10.216.638 €	5.465.122 €	7.617.406 €	3.966.872 €	515.042 €	320.062 €
Plan 2022	7.994.210 €	10.222.950 €	6.000.000 €	8.658.458 €	4.692.158 €	552.000 €	343.000 €
Plan 2023	8.828.540 €	11.133.922 €	7.800.000 €	9.243.423 €	5.163.764 €	718.400 €	446.450 €

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



Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer



Von 2022 nach 2023 zu übertragende Haushaltsreste		
Kostenstelle	Bezeichnung	HHR
Fuhrpark	Rückwarneinrichtung (Lichtsignalanlage) Unimog	5.000,00 €
Bauhof	Tore Taunusstraße 35 - Lager Außendienst	15.000,00 €
Ludwigstr. 31	Umbau Stadtbüro	80.000,00 €
Feuerwehr	FFW Hausen Renovierung WC	10.000,00 €
Feuerwehr	FFW-Gerätehaus Watzenborn Umrüstung Fahrzeughalle auf	10.000,00 €
Feuerwehr	Sirenensteuerung anpassen für digitale Alarmierung	22.500,00 €
Kita Kirchstr.	Reparatur Treppengeländer innen	4.000,00 €
Kita Dorf-Güll	Erstellung Brandschutzkonzept	12.000,00 €
Kita Holzheim	Erstellung Brandschutzkonzept	12.000,00 €
Sportplätze	Erstellung Sportstättenkonzept	19.000,00 €
Konzessionsabgabe Strom	Beratungskosten Konzessionsvergabe	19.800,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	Erstellung Obstbaum- und Jagdkataster	44.500,00 €
Friedhöfe Pohlheim	Friedhof Hausen Tiefbauarbeiten Bereich Trauerhalle	45.000,00 €
Umweltschutzmaßnahmen	Erstellung Starkregenanalyse inkl. Konzeption	70.000,00 €
Umweltschutzmaßnahmen	Förderung PV-Anlagen	59.900,00 €
Limeshalle Grüningen	Ertüchtigung raumluftechnische Anlage	40.000,00 €
Investitionen Bauhof	Diverse Ersatzbeschaffungen und Maßnahmen	180.000,00 €
Investition Fuhrpark	Diverse Ersatzbeschaffungen Maschinen	90.000,00 €
Investitionen Verwaltung	Neue Büromöbel Ordnungsamt	10.000,00 €
Erwerb unbebaute Grundstücke	Erwerb Grundstück Kannwiese (unterhalb Hallenbad)	220.000,00 €
Kirchstr. 2	Küche Kirchstr. OG	12.000,00 €
Unbebaute Grundstücke	Festplatz Watzenborn-Steinberg	40.000,00 €
Investitionen Feuerwehr	Erweiterung Sirenenalarmierung - neue Standorte	180.000,00 €
Investitionen Kita Am schwarzen Morgen	Kita Am schwarzen Morgen Neubau-Planung	570.000,00 €
Investitionen Kita Hinter der Friedensstr.	Neubau Kita Hausen-Ost/Hinter der Friedensstr.	600.000,00 €
Investitionen öffentliche Kinderspielplätze	Skater- und Scooterpark	51.000,00 €
Sportplatz Neumühle W.-Stbg.	Eneuerung Laufbahn	100.000,00 €
Wegebefestigungen Garbenteich	Wegebefestigung nach Bahnübergang Schiffenbergstr. zum Betonweg entlang des Lückenbachs zur fußläufigen Erreichung der "Neue Mitte"	10.000,00 €
Erschließung Baugebiet Hausen-Ost	Erschließung	800.000,00 €
Endausbau Rudolf-Diesel-Straße	Endausbau	380.000,00 €
Erschließung Schönbornswiese/Furt	Erschließung	650.000,00 €
Sanierung Am Hesselberg	Grundhafte Straßensanierung im Zuge "EWP-San."	138.600,00 €
Erneuerung Alter Weg	Grundhafte Sanierung	620.000,00 €
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet	842.000,00 €
Erneuerung Fußweg Schiffenbergstr./ Am Bornberg	Grundhafte Sanierung	50.000,00 €
Erneuerung Bahnhofstr. K 158	Sanierung Bahnhofstraße, K 158 bis Germaniastr.	325.000,00 €
Erneuerung Am Jagdstock K 163	Grundhafte Sanierung	225.000,00 €
Erneuerung Straße Am Mühlberg W.-Stbg.	Oberflächenerneuerung Straße "Am Mühlberg"	35.000,00 €
Grundhafte Sanierung Straße "Zur Mühle" Hausen	Sanierung Straße "Zur Mühle"	50.000,00 €
Investitionen Landschaftspflege	Ersatzbeschaffung Häcksler	60.000,00 €
Investitionen an Gewässern	Gewässerrenaturierung Dorf-Güll	25.000,00 €
Investitionen Friedhöfe	Erneuerung Zaun Friedhof Hausen	10.000,00 €
Beteiligungserwerb	Windpark Lumdatal	350.000,00 €
Errichtung E-Ladesäulen	E-Ladesäule FFW/Kita Garbenteich	21.000,00 €
		7.113.300,00 €

Übersicht über Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten TEUR				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2	Land	120	87	54
2.2.1	Sonderinvestitionsprogramm	885	838	792
2.2.2	Kommunales Investitionsprogramm	459	432	405
2.2.3	Hessenkasse	6	95	336
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	1.181	903	3.125
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe		2.651	2.355	4.712
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
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	9.546	9.500	12.239
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.951	5.352	6.246
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen	-	-	-
<p>Erläuterungen zu Spalte Nr. 3: zu 2. Verbindlichkeiten Stadt zu 5.1 Verbindlichkeiten Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim" zu 7: davon zum 01.01.2023 145 TEUR Zweckverband "Hallenbad Pohlheim" 2.695 TEUR Wasserverband "Kleebach" 2.512 TEUR Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke"</p>				

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen TEUR				
Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.664	20.664	20.320
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.538	1.538	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	22.202	22.202	20.320
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.443	6.575	6.906
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.080	1.074	1.070
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmt Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	869	869	869
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	305	309	309
	Summe der Rückstellungen	8.697	8.827	9.154

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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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	819	819	966	
2.2 Fraktion SPD	917	917	868	
2.3 Fraktion FW	525	525	525	
2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	574	574	476	
2.5 Fraktion FDP	378	378	378	
Summe:	3.213	3.213	3.213	
	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion CDU	0 €	0 €	0 €	
3.2 Fraktion SPD	0 €	0 €	0 €	
3.3 Fraktion FWG	0 €	0 €	0 €	
3.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	0 €	0 €	0 €	
3.5 Fraktion FDP	0 €	0 €	0 €	
Gesamtsumme:	3.213	3.213	3.213	

Haushaltsvermerk

Haushaltsvermerk

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik 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 sowie die Abschreibungen dar. Sie bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Querschnittsbudget).

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

Gemäß § 13 GemHVO sind die veranschlagten Verfügungsmittel nicht deckungsfähig zugunsten oder zulasten anderer Aufwendungen. Gleiches gilt gemäß § 20 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 Ergebnishaushalts zu berichten.

Kostenstellenplan

Kostenstellenplan

Kostenstellencode	Name	Seite
01000101	Stadtverordnetenversammlung	99
01000102	Ortsbeiräte	100
01000103	Seniorenbeirat	101
01000104	Ausländerbeirat	102
01000105	Magistrat	103
01000106	Klimabeirat	104
01000107	Jugendbeirat	105
01000199	Gremien allgemein	106 – 107
01000201	Hauptverwaltung	108 – 110
01000202	Archiv	111
01000203	Personalrat	112
01000301	Finanzverwaltung	113 – 114
01000302	Stadtkasse	115 – 116
01000401	Fuhrpark	117 – 118
01000402	Bauhof	119 – 121
01000403	Zentraleinrichtung	122 – 124
01000501	Ludwigstraße 29	125
01000502	Ludwigstraße 31	126 – 127
01000503	Ludwigstraße 33	128
01000504	Ludwigstraße 36	129
01000505	Kirchstraße 2	130 – 131
01000506	Watzenborner Straße 18	132
01000507	Beune 28	133
01000508	Waldstraße 8	134
01000513	Unbebaute Grundstücke	135 – 136
01000516	Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)	137
01000518	Ludwigstraße 37	138
01000519	Bergheimer Straße 11	139
01000599	Bebaute Grundstücke allgemein	140 – 141
02050101	Statistik und Wahlen	142
02110101	Ordnungsamt	143 – 145
02110102	Stadtbüro	146
02110103	Standesamt	147
02130101	Feuerwehr Pohlheim	148 – 150
04300101	Partnerschaften	151
04350101	Büchereien	152 – 153
04360101	Heimatspflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)	154 – 155
05420101	Seniorenarbeit	156
05420102	Diakoniestation	157
05420199	Allgemeine sonstige soziale Hilfen	158

06450101	Jugendhilfe	159 - 160
06450102	Jugendräume	161
06450103	Ferienspiele und Jugendfreizeiten	162
06450104	Betreuung von Jugendlichen an Schulen	163
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße	164 – 165
06460102	Kindertageseinrichtung Germaniastraße	166 – 167
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg	168 – 170
06460104	Kindertageseinrichtung Garbenteich	171 – 172
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll	173 – 174
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim	175 – 176
06460107	Kindertageseinrichtung Grüningen	177 – 178
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen	179 – 180
06460109	Waldkindergarten Rocky Hill	181
06460199	Kindertageseinrichtungen allgemein	182 – 183
06470101	Kinderspielplätze	184 – 185
08560101	Sportplätze	186 – 187
08560102	Sportheime	188
08560201	Sport- und Kulturhalle Garbenteich	189 – 190
08560202	Sporthalle Holzheim	191 – 192
08570101	Hallenbad Pohlheim	193
08570102	Freibad Holzheim	194 – 195
09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	196
10600101	Bauverwaltung	197 – 198
11910201	Konzessionsabgabe Strom	199
11910202	Konzessionsabgabe Gas	200
12630101	Gemeindestraßen/ÖPNV	201 – 203
13360101	Naturschutz und Landschaftspflege	204 – 205
13580101	Öffentliche Grünflächen	206 – 207
13690101	Wasserläufe und Wasserbau	208
13750101	Friedhöfe Pohlheim	209 – 210
13850101	Forstwirtschaft	211
13850102	Landwirtschaft	212
13850103	Feld- und Wirtschaftswege	213
14780101	Umweltschutzmaßnahmen	214 – 215
15760101	Volkshalle Watzenborn-Steinberg	216 – 217
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll	218 – 219
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll	220 – 221
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim	222 – 223
15760106	Limeshalle Grüningen	224 – 225
15760107	Bürgerhaus Hausen	226 – 227
15760199	Mehrzweckeinrichtungen allgemein	228
15790101	Wirtschaft und Tourismus	229 – 230
16900101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	231 – 232
16910101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	233 - 234

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Ergebnishaushalt								
Stadt Pohlheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.405	-161.225	-165.713	-169.213	-169.213	-169.213
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-933.147	-1.016.510	-1.062.668	-1.054.465	-1.053.427	-1.055.268
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-387.217	-268.650	-295.760	-291.760	-291.760	-291.760
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.724.116	-19.192.120	-21.991.822	-22.864.712	-23.735.050	-24.405.097
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-648.462	-669.500	-689.070	-709.740	-727.480	-745.670
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.346.226	-11.795.863	-11.846.391	-10.878.919	-10.862.714	-10.862.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-723.320	-723.033	-606.978	-585.375	-539.342	-518.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-637.451	-423.144	-457.140	-457.140	-457.140	-456.660
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.616.343	-34.250.045	-37.115.542	-37.011.324	-37.836.126	-38.503.938
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.307.915	9.721.753	10.373.982	10.496.785	10.708.714	10.922.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.206.770	689.956	845.468	589.477	624.929	664.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567.427	6.481.421	7.873.451	6.589.551	6.295.851	6.173.710
14	66	Abschreibungen	2.517.247	2.163.436	1.895.634	1.829.340	1.727.426	1.622.151
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.260.300	1.959.238	2.383.750	2.343.750	2.343.750	2.343.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.469.101	14.301.916	15.628.337	15.628.337	15.628.337	15.625.637
17	72	Transferaufwendungen	8.616	9.700	9.500	9.500	9.500	9.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.067	13.100	14.701	14.701	14.701	14.231
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.363.444	35.340.520	39.024.823	37.501.441	37.353.208	37.376.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.252.899	1.090.475	1.909.281	490.117	-482.918	-1.127.741
21	56, 57	Finanzerträge	-187.107	-51.050	-42.250	-41.747	-41.245	-40.742
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24.206	15.947	14.747	13.677	13.262	9.277
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-162.901	-35.103	-27.503	-28.070	-27.983	-31.465
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-32.803.450	-34.301.095	-37.157.792	-37.053.071	-37.877.371	-38.544.680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.387.650	35.356.467	39.039.570	37.515.118	37.366.470	37.385.474
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.415.801	1.055.372	1.881.778	462.047	-510.901	-1.159.206
27	59	Außerordentliche Erträge	-259.656		-2.360.000	-3.300.000	-4.000.000	-3.700.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.959	160.000				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-250.697	160.000	-2.360.000	-3.300.000	-4.000.000	-3.700.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.666.498	1.215.372	-478.222	-2.837.953	-4.510.901	-4.859.206

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Finanzhaushalt								
Stadt Pohlheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.066	161.225	165.713	169.213	169.213	169.213
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.252	1.016.510	1.062.668	1.054.465	1.053.427	1.055.268
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	356.688	268.650	295.760	291.760	291.760	291.760
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.234.750	19.192.120	21.991.822	22.864.712	23.735.050	24.405.097
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	648.462	669.500	689.070	709.740	727.480	745.670
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.370.974	11.795.863	11.846.391	10.878.919	10.862.714	10.862.070
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.039	51.050	42.250	41.747	41.245	40.742
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	442.154	423.144	457.140	457.140	457.140	456.660
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	31.478.384	33.578.062	36.550.814	36.467.696	37.338.029	38.026.480
10	830	Personalauszahlungen	-7.918.619	-9.073.792	-9.677.106	-9.785.734	-9.983.200	-10.182.565
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.065.288	-1.190.710	-1.290.294	-1.139.882	-1.176.756	-1.216.397
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.845.731	-6.469.821	-7.861.451	-6.577.551	-6.283.851	-6.161.710
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-8.616	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.291.865	-1.959.238	-2.383.750	-2.343.750	-2.343.750	-2.343.750
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.022.447	-14.301.916	-15.628.337	-15.628.337	-15.628.337	-15.625.637
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.559	-9.300	-8.100	-7.030	-6.615	-2.630
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-36.468	-173.100	-14.701	-14.701	-14.701	-14.231
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-29.206.594	-33.187.577	-36.873.240	-35.506.485	-35.446.710	-35.556.420
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.271.790	390.485	-322.426	961.211	1.891.319	2.470.060
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	513.411	3.842.432	3.870.200	1.814.000	659.250	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	37.672					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	171.402		2.392.000	3.906.500	4.415.500	4.300.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.643	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	688.456	3.845.932	6.265.700	5.724.000	5.078.250	4.303.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-463.104	-465.000	-230.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.947.046	-8.132.000	-13.411.400	-18.533.600	-4.725.000	-945.000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Finanzhaushalt								
Stadt Pohlheim								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-904.590	-1.125.430	-1.683.724	-932.880	-414.000	-414.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.453	-412.500				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.334.192	-10.134.930	-15.325.124	-19.616.480	-5.289.000	-1.509.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.645.736	-6.288.998	-9.059.424	-13.892.480	-210.750	2.794.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-373.946	-5.898.513	-9.381.850	-12.931.269	1.680.569	5.264.560
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.398	2.500.000	2.746.800	5.021.700	64.200	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-384.350	-377.323	-394.395	-419.475	-408.645	-185.990
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-277.780	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-69.425
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-377.952	2.122.677	2.352.405	4.602.225	-344.445	-185.990
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-751.898	-3.775.836	-7.029.445	-8.329.044	1.336.124	5.078.570
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.068.701	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.139.963	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-71.262	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.280.226	10.457.066	10.000.000	2.970.556	-5.358.488	-4.022.364
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-823.160	-3.775.836	-7.029.445	-8.329.044	1.336.124	5.078.570
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.457.066	6.681.230	2.970.555	-5.358.488	-4.022.364	1.056.206

Investitions- programm

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I010004-01 Investitionen EDV	-134.000,00		-67.000,00	-50.249,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-134.000,00		-67.000,00	-50.249,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
u. a. Austausch der unterbrechnungsfreien Stromversorgung im Serverraum, Austausch Monitore, Austausch PCs, Einführung der eAkte im Bereich der Finanzverwaltung, Neues Bauhofprogramm							
I010004-02 Investitionen Bauhof	-510.500,00	-270.000,00	-192.500,00	-46.926,02	-278.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-270.000,00	-150.000,00	-232,00	-270.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.500,00		-42.500,00	-46.694,02	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Umbau Bauhof (ehem. Wohnungen) zum Sozial- und Schulungsbereich Errichtung einer Garagenhalle mit Lagerebene (Planungskosten 2023, VE für Baukosten 2024) etc. Außerdem steht für die Maßnahmen ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I010004-06 Investitionen Fuhrpark	-607.000,00	-400.000,00	-121.000,00	-343.305,79	-494.000,00	-157.000,00	-157.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			198.000,00		63.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-607.000,00	-400.000,00	-319.000,00	-343.305,79	-557.000,00	-157.000,00	-157.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung für Renault Doppelkabine, VW Doppelkabine, Pritschenfahrzeug, Radbagger, Kommunalschlepper mit Ausleger, Abrollcontainer Friedhöfe, Stapler 2,5 t, Müllbehälter Pritsche, Fahrzeug Schreinerei, E-Transporter, Kleinschlepper und diverse Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und Maschinen Für die in 2023 geplanten Beschaffungen wurde zusätzlich zum Ansatz eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Für den Stapler steht noch ein Haushaltsrest zur Verfügung. Zudem wurde die zu erwartende Förderung im Rahmen des Hessenkasseprogramms (Ausleger Kommunalschlepper) in 2024 geplant.							
I010004-07 Investitionen Verwaltung	-124.000,00		-20.000,00	-7.266,81	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				260,01			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-44.000,00		-20.000,00	-7.526,82	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Anschaffung einer Flugdrohne zur Überwachung städtischer Immobilien, sonstige diverse Ersatzbeschaffungen Übernahme eines bisher geleasteten Kfz für die Verwaltung (Renault Zoe). Anschaffung eines Drucker/Plotter für die Bauverwaltung 2024 = Anschaffung eines Scanners für das Archiv							
I010005-04 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-150.000,00		-150.000,00	-96.468,29	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00		-150.000,00	-96.468,29	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I010005-17 Investitionen Ludwigstr. 31	-7.500,00		-85.000,00	-1.389,33	-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-85.000,00	-1.389,33	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung einer weiteren E-Ladesäule auf dem Parkplatz 2024 = Absicherung Serverraum							
I010005-18 Investitionen Ludwigstraße 29			-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00				
I010005-19 Investitionen Watzenborner Straße 18						-130.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-130.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Für 2025 ist die Errichtung einer Balkonanlage geplant.							
I010005-20 Erwerb und Verkauf bebauter Grundstücke				-299.511,78			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-299.511,78			
I010005-21 Investitionen Ludwigstraße 37	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-20.000,00		-1.000.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-20.000,00		-1.000.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umbau/Umnutzung für JUZ							
I010005-22 Investitionen Kirchstraße 2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-42.000,00 -42.000,00				
I010005-23 Investitionen Ludwigstraße 36 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00 -30.000,00				
I010005-24 Sanierung Festplatz Watzenborn-Steinberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00 -40.000,00				
I010005-25 Investitionen Bebaute Grundstücke 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.200,00 -51.200,00				-6.000,00 54.000,00 -60.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Diverse Hardware für LoRaWAN (Gebäudebewirtschaftung) 2024 = Kosten Sanierung Fassade Ludwigstraße 33 (Alte Schule) sowie Förderung über die HESSENKASSE							
I021301-17 Investitionen Feuerwehren 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	719.476,20 1.345.000,00 -20.000,00 -251.400,00 -354.123,80	-908.600,00 -908.600,00	944.332,00 1.081.382,00 -20.000,00 -20.000,00 -97.050,00	-623.585,07 -583.182,04 -40.403,03	-503.600,00 212.000,00 -648.600,00 -67.000,00	-293.500,00 73.500,00 -300.000,00 -67.000,00	-87.000,00 -20.000,00 -67.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsansatz für diverse Investitionen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.: Ersatzbeschaffung sonstiger diverser Ausrüstungsgegenstände, Ersatzbeschaffung LF 16 FW W.-Stbg. (2023 Planung, VE für Beschaffungsknoten 2024 und 2025, Förderung vom Land in 2025), HLF Garbenteich (VE 2024, Förderung 2024 = HESSENKASSE und Land), Erneuerung Schranke Zufahrt FFW W.-Stbg. , Beschaffung von 2 Stromerzeugern,eines Großbelüftungsgeräts mit Anhänger, MTF W.-Stbg. (mit Zuschuss in 2023 vom Verein), Neubau Doppelgarage mit Lagerraum FFW Watzenborn-Steinberg, Zuschuss HESSENKASSE für die Erweiterung FFW Garbenteich							
I021301-18 Zuschuss gem. Fahrzeugkonzept LK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.400,00 -23.400,00		-28.880,00 -28.880,00		-28.880,00 -28.880,00		
<i>Erläuterungen:</i> Gemeinsame Beschaffung von 3 Abrollbehältern Tank in 2023 und gemeinsame Beschaffung eines TLF 4000 (stationiert in Lollar) in 2024							
I021301-19 Erweiterung der Sirenenalarmierung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-180.000,00 -180.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der vorhandenen Sirenenalarmierung auf neuen Standorten Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I043601-02 Investitionen Heimatpflege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Burg Grüningen Sanierung Innenhof							
I064501-02 Projekte "Jugend entscheidet" 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00 -45.000,00				-45.000,00 -45.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsmittel für Projekte "Jugend entscheidet". Welche Projekte ausgewählt werden steht noch nicht fest. Diese Entscheidung fällt im ersten Quartal 2023. Die Stadtverordnetenversammlung wird sich dann hiermit befassen. Die Verwaltung schlägt vor, bis zur Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung den Ansatz mit einem Sperrvermerk zu versehen.							
I064601-15 Investitionen Kita Kirchstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00		-2.500,00 -2.500,00	-459.057,54 -453.077,27 -5.980,27			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer zusätzlichen Personaltoilette							
I064601-16 Investitionen Kita Fortweg			-9.000,00	-122.872,60	-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-113.507,05	-60.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000,00	-9.365,55			
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = Herstellung eines neuen Fußwegs im Außenbereich der Kita Fortweg							
I064601-18 Investitionen Kita Dorf-Güll	-300.000,00		-100.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00		-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Aussenanlage inklusive Installation neuer Spielgeräte sowie Erneuerung der Zaunanlage sowie Brandschutzmaßnahmen (investiv, da Hessenkasse)							
I064601-19 Investitionen Kita Holzheim			-17.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-17.000,00				
I064601-20 Investitionen Kita Grüningen	-78.000,00		129.000,00	-164.351,61			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			135.000,00	73.043,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00			-1.964,43			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00			-196.057,71			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000,00		-6.000,00	-39.372,47			
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Zaun und Ersatzbeschaffung große Spielanlage, Beschaffung eines Materialcontainers für den Aussenbereich, Herstellung neues Aussengelände							
I064601-21 Investitionen Kita Hausen	-45.000,00		-45.000,00	-7.469,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00		-45.000,00	-7.469,00			
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Aussenanlage							
I064601-22 Investitionen Kitas Allgemein	-58.000,00		-40.000,00	-37.536,94	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.000,00		-40.000,00	-37.536,94	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, usw. Ab 2024 jährliche Haushaltsansätze für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Kita-Gebäuden							
I064601-23 Investitionen Kita Germaniastraße	-25.000,00		-12.000,00	24.021,25			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				25.930,31			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00			-1.909,06			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Spielgeräten							
I064601-24 Investitionen Kita Garbenteich	-3.205.000,00	-500.000,00	-60.000,00	-11.795,31	-500.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.214,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.175.000,00	-500.000,00	-60.000,00	-17.020,83	-500.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00			-2.988,48			
<i>Erläuterungen:</i> Umbau und Erweiterung der bestehenden Kita unten (Kita Alt), Kita oben Neugestaltung Außengelände und Einbau von Tageslicht-Spot in den Fluren, Erneuerung Küche Kita oben VE über 500 TER für weitere Auftragsvergabe							
I064601-25 Neubau Kita Watzenborn-Stbg. Am schwarzen Morgen	-3.300.000,00	-1.600.000,00	-600.000,00		-1.600.000,00		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					750.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000,00	-1.600.000,00	-600.000,00		-1.600.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Außerdem steht zusätzlich zum Ansatz in 2023 für den Kita Neubau ein Haushaltsrest zur Verfügung. 2024 = Landesförderung							
I064601-26 Neubau Kita Hausen-Ost/Kita Hinter d. Friedensstr.		-4.900.000,00	-600.000,00		-3.300.000,00	-1.600.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.900.000,00	-600.000,00		-3.300.000,00	-1.600.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzlich zu den VE steht für die Maßnahme ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I064601-27 Natur-Kita/Bauernhof Kita-Kita	-50.000,00		-10.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00		-10.000,00				
I064701-01 Investitionen öffentliche Kinderspielplätze	-80.000,00		-95.000,00	-22.442,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-95.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00			-22.442,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Errichtung eines Carports bei der Bike-Bahn Holzheim sowie Bau eines Skater- und Scooterparks, Für den Skater- und Scooterpark steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I085601-10 Außensportanlage ARS				-64.433,42			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-64.433,42			
I085601-13 Grundhafte Erneuerung der Kunstrasenplätze				-4.037,96			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.037,96			
I085601-14 Erneuerung von Flutlichtanlagen				3.565,37			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.465,01			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-899,64			
I085601-15 Erneuerung Laufbahn Sportplatz Neumühle W.- Stbg.			-100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00				
I085601-17 Sportplatz Holzheim			-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				
I085601-18 Investitionen Sportplatz Neumühle	-700.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Planungskosten, Erneuerung Laufbahn, grundhafte Sanierung des Kunstrasenplatzes mit LED-Beleuchtung							
I085602-07 Investitionen SpoKu Garbenteich	36.000,00		-70.000,00	-7.219,59			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	36.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000,00	-200,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.987,59			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-32,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = Förderung Hessenkasse Umrüstung Beleuchtung der Sport- und Kulturhalle Garbenteich auf LED							
I085602-08 Investitionen Sporthalle Holzheim			-4.000,00	-3.123,75			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.688,61			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00	-4.372,96			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-439,40			
I085701-04 Freibad Holzheim	-45.000,00	-500.000,00	-270.000,00	-22.344,13	-500.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-500.000,00	-150.000,00		-500.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-22.344,13			
<i>Erläuterungen:</i> Sanierungskonzept							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verpflichtungsermächtigung für daraus folgende Baumaßnahmen.							
I085701-05 Hallenbad Pohlheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000,00 -100.000,00			
I096101-04 Planungskosten Bauleitplanung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Ansatz für Planungskosten.							
I126301-13 Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.000,00 50.000,00			
I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich / Dorf-Güll 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				85.728,27 85.728,27			
I126301-23 Landeszuweisung Straßenbau / Rad-/Gehwege 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00 600.000,00						
I126301-32 Bau Radweg Hohltangente 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-155.000,00 -155.000,00	
I126301-46 Limesradweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-9,80 -9,80			
I126301-47 Ausbau Gehwege OD Grüningen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				42.273,15 106.200,00 -63.926,85			
I126301-49 Ausbau Steinbacher Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-470.000,00 -470.000,00		-470.000,00 -470.000,00		
I126301-51 Erneuerung Schumannstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -350.000,00						
I126301-58 Grundhafte Erneuerung Schillerstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-250.000,00 -250.000,00	
I126301-61 Wegebefestigungen Garbenteich 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Wegebefestigung nach Bahnübergang Schiffenbergstr. zum Betonweg entlang des Lückenbachs zur fußläufigen Erreichung der "Neue Mitte" Für die Umsetzung steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126301-64 Hinweisschilder Rad-/Gehwege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.668,25 -5.668,25			
I126301-66 Erschließung Oberweg 4. BA 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00			-200.000,00 -200.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Geplanter Endausbau des letzten südlichen Abschnitts (12 Bauplätze in der Karl-Brückel-Straße).							
I126301-67 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., 34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00		-33.288,37 9.227,20 -52,00 -42.463,57 24.786,01 -24.786,01	-1.409.000,00 591.000,00 -2.000.000,00	400.000,00 400.000,00	600.000,00 600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zur Umsetzung der Baumaßnahmen steht zusätzlich zum Ansatz ein Haushaltsrest zur Verfügung. 2024 = Anteilige Verkaufserlöse aus dem Abschnitt "Süd" aus der Berichtigung der Anlagenbuchhaltung, ausserdem sind im Ergebnishaushalt weitere 2,35 Mio Euro als ausserordentlicher Ertrag geplant. 2025 und 2026 = Anteilige Verkaufserlöse aus dem Abschnitt "Mitte" aus der Berichtigung der Anlagenbuchhaltung, ausserdem sind im Ergebnishaushalt weitere 3 Mio Euro und 3,7 Mio Euro als ausserordentlicher Ertrag geplant.							
I126301-72 Neubau Straßenbeleuchtung	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I126301-77 Baugebiet Hinter der Friedensstraße	32.000,00		-2.400.000,00	-17.559,33	-2.584.500,00	15.500,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	32.000,00				15.500,00	15.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.400.000,00	-17.559,33	-2.600.000,00		
Erläuterungen:							
Die Stadt Pohlheim verkauft dem Investor die im Verfahren liegenden nördlichen Grundstücke für rd. 1,418 Mio Euro (ausserordentlicher Ertrag 2023). Sie erhält anschließend die Erschließungsanlagen inklusive der Erschließung der im südlichen Bereich des Verfahrens liegenden städtischen Baugrundstücke zurück und zahlt dem Investor als Gegenleistung für die Erschließung des gesamten Gebietes 2,6 Mio Euro, saldierte verbleibende Zahlung rd. 1,182 Mio Euro. Verkaufserlös der südlichen Grundstücke = rd. 2,750 Mio Euro (11.000 qm Bauland (ohne Fläche Kita) x 250,00 Euro), veranschlagt in den Jahren 2024 und 2025. Die Veranschlagung der Verkaufserlöse erfolgt als ausserordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt. Gleichzeitig erfolgt die Verbuchung der in der Anlagenbuchhaltung erfassten landwirtschaftlichen Grundstücke, verteilt auf 2023, 2024 und 2025 = 63 TEUR.							
I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße			515.000,00	434,37			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			515.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				434,37			
I126301-82 Endausbau Rudolf-Diesel-Straße	870.000,00		1.100.000,00	-469.878,01			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	870.000,00		1.100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-469.878,01			
Erläuterungen:							
Erschließungsbeiträge							
I126301-83 Erschließung Schönbornswiese/Furt				-37.641,86			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-37.641,86			
Erläuterungen:							
Für die Umsetzung der Erschließungsmaßnahme steht ein HHR zur Verfügung.							
I126301-87 Baugebiet Hinter der Burg	-50.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						
Erläuterungen:							
Planungskosten							
I126301-88 Sanierung Am Hesselberg			-110.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000,00				
Erläuterungen:							
Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126301-91 Erneuerung Gehweg Birkenweg/Backhausgasse	-180.000,00		-160.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00		-160.000,00				
Erläuterungen:							
inclusive Sanierung Schmied- und Sackgasse							
I126301-95 Erneuerung Alter Weg, Garbenteich	194.000,00			-19.356,72			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	194.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.356,72			
Erläuterungen:							
Für die Umsetzung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. Es werden Fördergelder in Höhe von 194 TEUR erwartet.							
I126301-96 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	350.000,00	-470.000,00	-850.000,00	-32.002,91	-120.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	350.000,00				350.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-470.000,00	-850.000,00	-32.002,91	-470.000,00		
Erläuterungen:							
Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. Gleichzeitig wird zur Abdeckung der neu geschätzten Baukosten eine VE für 2024 veranschlagt. Darüber hinaus wird in 2023 und 2024 mit Fördergeldern gerechnet.							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I126301-97 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-669,90 -669,90	-900.000,00 -900.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2023 = VE über 900 TEUR für weitere Auftragsvergabe.							
I126301-99 Errichtung Stellplätze im Bereich der Volkshalle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00 -100.000,00	
I126302-05 Erneuerung Gehweg Herderstraße entlang Limeschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00 -150.000,00	
I126302-06 Oberflächenausbau Zufahrt Wertstoffhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			27.000,00 27.000,00				
I126302-07 Erneuerung Fußweg Schiffenbergstr./Am Bornberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00 45.000,00		45.000,00 45.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. Förderung Hessenkasse							
I126302-08 Erschließung Weg Am Schwimmbad/Gottfr.- Keller-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 120.000,00 -150.000,00			-180.000,00 -180.000,00	
I126302-09 Erneuerung Bahnhofstraße K 158 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-725.000,00 -725.000,00	-325.000,00 -325.000,00		-525.000,00 -525.000,00	-200.000,00 -200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung gesamte Bahnhofstraße, Anteil der Stadt sind die Gehwege. Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. Zur Abdeckung der zusätzlichen geschätzten Baukosten wird jeweils für 2024 und 2025 eine VE veranschlagt.							
I126302-10 Erneuerung Am Obertor, Grüningen (K 162) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000,00 -35.000,00		
I126302-11 Erneuerung Am Jagdstock, Grüningen (K 163) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-185.000,00 -185.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Für die Umsetzung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126302-13 Erneuerung Gehweg Wiesstraße, Holzheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140.000,00 -140.000,00	-170.000,00 -170.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-140.000,00 -140.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = Planung, 2025 = geplante Bauausführung							
I126302-14 Erneuerung Anneröder Str., Hausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00		-180.000,00 -180.000,00		
I126302-15 Erneuerung Felsstraße, Grüningen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000,00 -285.000,00	-50.000,00 -50.000,00			-50.000,00 -50.000,00	-285.000,00 -285.000,00
I126302-16 Erneuerung Arnsburger Str., Dorf-Güll 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00				-300.000,00 -300.000,00
I126302-17 Erneuerung Gießener Straße, W.-Stbg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-240.000,00 -240.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Gießener Straße zwischen der L 3132 und dem städtischen Bauhof							
I126302-18 Erneuerung Garbenteicher Str., Hausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-800.000,00 -800.000,00			-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Garbenteicher Str. zwischen der Alte Gießener Str. und der Stettiner Str.							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I126302-19 Erneuerung Gartenstr., Holzheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00				-215.000,00 -215.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Gartenstr. zwischen der Straße Am Dorfgemeinschaftshaus und der Straße Schälgärten							
I126302-20 Erneuerung Eberstädter Weg, Dorf-Güll 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-70.000,00 -70.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung des Eberstädter Wegs zwischen Hof-Güller-Straße und Ausbauende							
I126302-30 Erneuerung Hohltangende, Garbenteich 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.			100.000,00 585.750,00 -550.000,00 64.250,00			-49.250,00 585.750,00 -635.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2025 = Umsetzung Maßnahme und Förderung Hessenkasse							
I126302-31 Erneuerung Straße Am Mühlberg W.-Stbg. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00 -35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Befestigung eines Teilstücks der Straße Am Mühlberg, rd. 30 lfd. Meter hinter dem Grundstück "Liebigstr. 9b" Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126302-32 Grundhafte Sanierung Straße "Zur Mühle" Hausen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Teilstück zwischen Alte Gießener Straße und Bahn Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126302-33 Investitionen Fahrradwegeverbindungen innerorts 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00		-20.000,00 -20.000,00				
I126302-34 Rad-/Gehweg Garbenteich/Neue Mitte 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00 -125.000,00		-90.000,00 -90.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Kosten für die Errichtung von Beleuchtungsmaßnahmen (Solar mit Bewegungsmeldern)							
I126302-35 Treppenanlage Sudetenlandstr./Am Mühlberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00 -40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung von Teilbereichen der früheren Treppenanlage							
I126302-36 Endausbau Grüninger Weg bis Alternat 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000,00 -285.000,00						
I126302-38 Brückenbau Hausen-Ost (Süd) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00			-1.500.000,00 -1.500.000,00		
I126302-39 Grundh. Sanierung Verbindungsweg Grundschule Ph4 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Sanierung Verbindungsweg Grundschule Holzheim/Musikzug							
I126302-40 Grundhafte Sanierung der Zufahrt Marsteiner Hof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000,00 -95.000,00	
I126302-41 Grundhafte Sanierung Germaniastraße 2. BA	-90.000,00						

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00						
I126302-42 Sanierung Str. zwischen Steinstraße u. Bruchstr.	-50.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00						
I133601-01 Maschinen/Geräte Landschaftspflege	31.800,00		-28.000,00	-6.053,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	46.800,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-28.000,00	-6.053,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> u. a. Beschaffung Häcksler (Förderung Hessenkasse) Außerdem steht ein Haushaltsrest für die Maßnahme zur Verfügung.							
I135801-04 Investitionen städtische Grünanlagen	-37.500,00		-15.000,00	-2.434,51	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.500,00		-15.000,00	-2.434,51	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Pumpentechnik verschiedener Springbrunnen in Grünanlagen und Beschaffung Rasensämaschine							
I135801-05 Öffentliche Grünflächen: Freizeitpark "Tiergarten"	-20.000,00		-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-5.000,00				
I136901-01 Investitionen an Gewässern				-11.307,69	-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.307,69	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Lückenbach in Watzenborn-Steinberg, Bereich Gerhard-Hauptmann-Str.							
I137501-12 Investitionen Friedhöfe	-65.000,00		-100.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-40.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Friedhofshalle Dorf-Güll Dacherweiterung, Errichtung WC							
I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege	32.000,00	-500.000,00	-100.000,00		-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	192.000,00				250.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	-500.000,00	-100.000,00		-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 = Baukosten für die Sanierung von 2 Feldwegen (Weg von der Straße Am Zollstock in Richtung Hof Obersteinberg und Verlängerung Richard-Wagner-Straße in Richtung Limesturm) und Planungskosten für die Sanierung von 3 Feldwegen in 2024 (1 Dorf-Güll und 2 Holzheim) 2024 = Baukosten der 3 Feldwege und Förderung von rd. 50 %.							
I147801-01 Beteiligungserwerb			-350.000,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-350.000,00				
I147801-03 Errichtung E-Ladesäulen	11.400,00		-9.600,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400,00		11.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-21.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 21 TEUR für die Errichtung einer E-Ladesäule im Bereich Kita/Sporthalle/FFW Garbenteich 11.400,00 Euro Bundesförderung gemäß Zuwendungsbescheid Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I147801-04 Beschaffung E-Bike Verwaltung			-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000,00				
I147801-05 Investitionen Solarparks Pohlheim			-5.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000,00				
I157601-08 Investitionen Bürgerhaus Hausen	-195.000,00		-15.000,00	-28.063,98			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					135.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000,00			-20.543,00			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen							
Stadt Pohlheim							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigung	Ansatz 2022	Vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.711,50			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-3.809,48			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für 2023 ist nunmehr die Umsetzung der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bürgerhaus Hausen vorgesehen. Dies wären:							
Erneuerung des Sanitärbereichs im UG inklusive Trennwände und Fliesen							
Schaffung eines Behinderten-WC sowie im UG als auch im OG verbunden mit der Umnutzung vorhandener Räume							
Umgestaltung des Foyer im UG inklusive Schaffung von zusätzlichem Lagerraum							
Erneuerung der Bodenfliesen im UG und OG inklusive Austausch von Heizkörpern							
2024 = Zuschuss HESSENKASSE							
I157601-09 Investitionen Volkshalle	-133.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-133.500,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung Einachsgeräteträger, Einrichtung Notstromversorgung (NEA), Ergänzung Beschallungsanlage und LED Bühnenbeleuchtung							
I157601-10 Investitionen Bürgerhäuser allgemein	-100.000,00		-7.500,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den städtischen Mehrzweckgebäuden							
I157601-11 Investitionen Limeshalle	-20.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines Dampfgarers für die Küche							
I157601-13 Investitionen Klosterwaldhalle				-3.989,88			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.352,84			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-637,04			
I157601-15 Investitionen "Kulturelle Mitte" Holzheim				-3.109,76			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.109,76			
I157901-01 Darlehenstilgung Wohnungsbaugen.	3.500,00		3.500,00	3.643,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.500,00		3.500,00	3.643,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I157901-03 Zuschuss ÖPNV			23.900,00	30.605,77			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			23.900,00	100.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-69.394,23			
I169101-01 Darlehen Land	-33.500,00		-33.500,00	-33.233,98	-33.500,00	-20.500,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-33.500,00		-33.500,00	-33.233,98	-33.500,00	-20.500,00	
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-314.353,00		-297.416,00	-292.519,61	-339.433,00	-341.603,00	-139.448,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.648,21			
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	246.800,00				21.700,00	64.200,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-314.353,00		-297.416,00	-292.519,61	-339.433,00	-341.603,00	-139.448,00
I169101-05 Gewährung Darlehen Solarpark Fernwald GmbH & Co.KG			-62.500,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-62.500,00				

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -EUR-					
	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	
2023	14.643.600	2.620.000	285.000	0	0	
Summe	14.643.600	2.620.000	285.000	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung

V010004-02	Beschaffung Fahrzeuge Fuhrpark																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0810010	Zugänge Fuhrpark	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
V010004-04	Errichtung einer Garagenhalle mit Lagerebene																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0951010	Zugänge AIB Hochbau allgem. Verwaltung	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0
V010005-02	Investitionen Ludwigstraße 37																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0951010	Zugänge AIB Hochbau allgem. Verwaltung	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
V021301-06	Beschaffung Fahrzeuge FFW																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	908.600	908.600	628.600	280.000	0	0	0	0	0	0	0	628.600	908.600	0	0	0	0	0	0	0
V064601-02	Neubau Kita Watenborn-Stbg. Am schwarzen Morgen																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0951010	Zugänge AIB Hochbau allgem. Verwaltung	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
V064601-03	Kindergarten Garbenteich Hinter der Friedensstraße																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0951010	Zugänge AIB Hochbau allgem. Verwaltung	4.900.000	4.900.000	3.300.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0
V064601-04	Umbau/Erweiterung Kita Lebenshilfe unten																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0951010	Zugänge AIB Hochbau allgem. Verwaltung	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
V085701-01	Investitionen Freibad Holzheim																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0951210	Zugänge AIB Eigene Sportstätten	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
V126301-30	Erschließung Oberweg																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0952010	Zugänge AIB Straßen	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
V126301-31	Erschließung Hausen-Ost																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0960010	Zugänge AIB Infrastrukturmaßnahmen im Ba	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
V126301-36	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen																				
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	2028	2027	2026	2025	2024	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029	
0952010	Zugänge AIB Straßen	470.000	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0

V126301-37 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben		2025	2026	2027	2028	ab 2029			
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AIB Straßen	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
V126301-45 Erneuerung Gehweg Wiesstraße, Holzheim		Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AIB Straßen	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0
V126301-47 Erneuerung Felsstr., Grüningen		Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AIB Straßen	285.000	285.000	0	0	285.000	0	0	0
V126301-49 Erneuerung Garbenteicher Str., Hausen		Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AIB Straßen	800.000	800.000	400.000	400.000	0	0	0	0
V126301-53 Brücke Hausen-Ost (Süd)		Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AIB Straßen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
V126301-54 Sanierung Bahnhofstraße, K 158		Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AIB Straßen	725.000	725.000	525.000	200.000	0	0	0	0
V138501-01 Ausbau/Neubau Feld/Wirtschaftswege		Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0952010	Zugänge AIB Straßen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summen VE		17.548.600	17.548.600	14.643.600	2.620.000	285.000	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-19
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"			-19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	28.800	25.061
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	2.277
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	356
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	22.000	22.000	19.733
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	4.000	4.000	
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			2.013
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			350
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	332
14	66	Abschreibungen		250	234
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			234
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.800	29.050	25.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.800	29.050	25.277
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.800	29.050	25.277
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	28.800	29.050	25.277
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.800	29.050	25.277

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung der Schriftführer

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung der Stadtverordneten

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000102 Ortsbeiräte

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	12.000	10.422
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	511
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.000	10.000	9.756
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			6
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			150
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.200	1.200	
	6871000	Geschenke bis 35 €		100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.900	12.000	10.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	17.900	12.000	10.422
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.900	12.000	10.422
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	17.900	12.000	10.422
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.900	12.000	10.422

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	617
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	11
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.700	1.700	606
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.550	3.550	617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.550	3.550	617
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.550	3.550	617
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	617
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	617

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung des Seniorenbeirats

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Unterstützung des Seniorenbeirats, u. a. Repair-Cafe

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 Ausländerbeirat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705	2.305	1.200
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			61
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	87
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	1.000	847
	6850099	Reisekosten	500	100	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	205	205	205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.705	2.305	1.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.705	2.305	1.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.705	2.305	1.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.705	2.305	1.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.705	2.305	1.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Betrieb des Deutsch-Café

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	-13.367
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-14.000	-14.000	-13.367
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-454
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-250	-250	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-250	-250	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.500	-14.500	-13.821
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.134	118.634	106.186
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.450	2.450	490
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	118.384	115.884	105.576
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	114
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.000	149.000	135.885
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	138.000	149.000	135.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	25.400	17.416
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.000	7.000	5.761
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.000	7.000	5.776
	6832000	Telefonkosten	800	800	267
	6850099	Reisekosten	5.500	5.500	4.090
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	1.100
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			36
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			386
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.534	293.034	259.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.034	278.534	245.666
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	270.034	278.534	245.666
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	270.034	278.534	245.666
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	270.034	278.534	245.666

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung der Magistratsmitglieder

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000106 Klimabeirat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.550	637
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200	200	118
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.100	1.100	519
	6850099	Reisekosten	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.550	2.550	637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.550	2.550	637
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.550	2.550	637
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.550	2.550	637
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.550	2.550	637

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung Mitglieder Klimabeirat

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000107 Jugendbeirat

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.250	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	250		
	6850099	Reisekosten	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.250	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.250	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	1.250	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.250	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.250	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-117
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-117
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich			-117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-117
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	33.850	30.520
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	-2
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		1.939
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
	6166000	Wartungskosten	4.000	8.000	6.407
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	5.709
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.000	1.348
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500		316
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	12.500	12.500	13.134
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	1.604
	6850099	Reisekosten	150	150	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	65
14	66	Abschreibungen		4.296	4.294
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			128
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.		130	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			4.166
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		4.166	
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)	34.600	41.396	38.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.600	41.279	37.910
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.600	41.279	37.910
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			41
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	34.600	41.279	37.951
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.600	41.279	37.951

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigungen der Fraktionsvorsitzenden sowie für die Teilnahme an Fraktionssitzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Fraktionszuweisungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				208,63		
	Summe				208,63		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-31.900,00	-31.900,00
	Summe					-31.900,00	-31.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				208,63	-31.900,00	-31.900,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000	-18.000	-20.899
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-3.104
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-18.000	-18.000	-17.794
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-435
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-227	-227	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-227	-227	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.454	-18.454	-21.333
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.095.148	827.888	718.187
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	623.700	504.620	430.585
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.998
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.800	71.000	69.171
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.960	105.993	90.950
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	82.000	80.000	77.701
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	58.037	49.625	35.702
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	5.000	5.760
	6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	85.000		
	6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Auszubildende	350	350	
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	326
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	43.000	10.000	3.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.000	100.000	90.360
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	92.000	100.000	90.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.150	194.190	194.232
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.525
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	21.078
	6069010	Aufwand Corona			50
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000		911
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	7.500	29.299
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	55.000	35.000	13.622
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	3.500	3.302
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	9.700	9.700	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.500	9.500	8.237
	6820000	Porto und Versandkosten			37
	6832000	Telefonkosten	500	240	547
	6850099	Reisekosten	500	500	81
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.000	5.000	800
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			253
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	24.000	24.000	37.085
	6871000	Geschenke bis 35 €	500	500	75
	6872000	Geschenke über 35 €	300	300	
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	13.000	10.000	3.532
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.300	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	54.000	58.900	51.225
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	25.000	22.500	22.574
14	66	Abschreibungen		33	33
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			33

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung		33	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	500
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.700	2.700	2.703
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.700	2.700	2.703
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.440.998	1.134.811	1.006.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.422.544	1.116.357	984.681
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.422.544	1.116.357	984.681
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.422.544	1.116.357	984.681
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	114.824	95.050	4.690
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	5.043	4.689	3.924
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	892	819	766
	9600006	Kosten ILV Ludwigstr. 29	13.313	18.735	
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	14.410	19.896	
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	4.079	3.165	
	9600009	Kosten ILV Ludwigstr. 36	8.735	9.849	
	9600010	Kosten ILV Kirchstr. 2	68.352	37.897	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	114.824	95.050	4.690
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.537.368	1.211.407	989.371
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000					
Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
u. a. Teilnahme an Berufsbildungsmesse "Chance",					
Erläuterungen zu Sachkonto 6509000					
Durchführung einer externe Stellenbewertung sowie Organisationsuntersuchung Bereich Personal					
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000					
u. a. Kosten im Zusammenhang mit dem betrieblichen Gesundheitswesen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099					
u. a. laufende Kosten für das Personalabrechnungsprogramm, Zeitwirtschaftsprogramm und Dokumentmanagementsystem, Betreuung der Dorf-App,					
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000					
Umlage IKZ Cyber-Sicherheit					
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000					
Umlage IKZ Online-Zugangsgesetz					
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000					
u. a. Aktualisierung der Wegweiser in und an den Verwaltungsgebäuden (Türschilder und sonstige Hinweisschilder).					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

u. a. Haftpflicht, Eigenschaden, Dienstrad

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag HSGB und Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung Pohlheimer Vereine - insbesondere im Jugendbereich - nach Maßgabe der Förderrichtlinie; die Vergabe der Mittel steht in der Verfügungsgewalt des SKS.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000202 Archiv

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.003	30.228	26.463
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.000	23.400	20.165
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			209
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.770	4.651	4.275
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.233	2.177	1.790
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.200	325
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	100		
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	100	286
	6850099	Reisekosten	50	50	11
	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)	34.403	33.428	26.788
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	34.403	33.428	26.788
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.403	33.428	26.788
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	34.403	33.428	26.788
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	812		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	690		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	122		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	812		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	35.215	33.428	26.788

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Nutzungskosten für das Archivinformationssystem sowie Mittel zur Digitalisierung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.439	23.569	38.976
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.500	13.600	14.730
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			114
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.683	2.703	3.164
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.256	1.266	1.201
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	19.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	6.520	4.025
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	124
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500		309
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	836
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.200	1.246
	6832000	Telefonkosten	1.900	220	207
	6850099	Reisekosten	500	500	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			232
	6871000	Geschenke bis 35 €	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	3.000	1.071
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.139	30.089	43.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.139	30.089	43.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.139	30.089	43.000
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	39.139	30.089	43.000
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	9.705		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	8.246		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.459		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.705		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	48.844	30.089	43.000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-503
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-503
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.100	-11.100	-13.219
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.500	-4.684
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-8.600	-8.600	-8.535
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)	-11.580	-11.580	-14.176
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.572	310.371	294.306
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.900	185.300	172.474
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.654
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.800	71.000	69.172
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.736	36.828	36.964
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.136	17.243	14.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.000	100.000	90.360
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	92.000	100.000	90.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.390	74.390	53.711
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	447
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	138
	6069010	Aufwand Corona			15
	6166000	Wartungskosten	12.000	12.000	9.032
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	1.000	1.165
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	43.000	47.000	39.418
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	-18
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	-19
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	757
	6832000	Telefonkosten	240	240	241
	6850099	Reisekosten	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	2.535
14	66	Abschreibungen		281	281
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			281
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		281	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.962	485.042	438.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	479.382	473.462	424.482
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.382	473.462	424.482
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	479.382	473.462	424.482
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	62.124	75.675	
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	45.425	62.718	
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	16.699	12.957	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.124	75.675	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	541.506	549.137	424.482

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

Erstattung vom Landkreis Gießen für erbrachte Serviceleistungen im Bereich der Abfallentsorgung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Kostenbeteiligung IKZ Fördermittellotse

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-2.700	-2.671
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.700	-2.700	-2.671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-4.519
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.065
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-450	-450	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.150	-3.150	-7.220
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.455	86.034	81.358
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.700	66.600	62.344
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			575
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.455	13.237	13.411
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.300	6.197	5.027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.380	41.380	34.218
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
	6166000	Wartungskosten	450	450	417
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500	7.500	341
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	150	150	136
	6730000	Gebühren	5.500	5.500	6.843
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	
	6750001	Rücklastschriftgebühr	100	100	121
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000	25.000	25.834
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	448
	6850099	Reisekosten	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	66	Abschreibungen			42.314
	6672000	Einzelwertberichtigung			42.314
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.835	127.414	157.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.685	124.264	150.670
21	56, 57	Finanzerträge	-22.100	-22.100	-20.259
	5761000	Säumniszuschläge	-12.000	-12.000	-12.555
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-7.612
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-92
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.100	-22.100	-20.259
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.585	102.164	130.411
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.739
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-45.739
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.585	102.164	84.672
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.585	102.164	84.672

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Vollstreckungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Gebühren für die Prüfung von Jahresabschlüssen sowie Kassenprüfungen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.214
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.214
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-329
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.350	116.850	101.642
	6055000	Treibstoffe	40.000	35.000	33.577
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			467
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	21.761
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100	100	
	6081000	Reinigungsmaterial	1.400	1.400	828
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	132
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	26.277
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	88
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			354
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	200	200	222
	6832000	Telefonkosten			250
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	5.500	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	18.000	17.556
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	130
14	66	Abschreibungen	148.673	142.900	142.858
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			2.099
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	2.412	2.102	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.321
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.404	1.323	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			139.438
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	144.857	139.475	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	4.398
	7030000	Kfz-Steuer	5.500	5.500	4.398
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.523	265.250	248.898
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.523	264.250	247.355
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	283.523	264.250	247.355
25	59	Außerordentliche Erträge			-155
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-155
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.523	264.250	247.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-283.523	-264.250	-247.201
	9500002	Erlöse auf ILV Fuhrpark	-283.523	-264.250	-247.201
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283.523	-264.250	-247.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u. a. Kostenbeteiligung Führerscheine C, CE und im Rahmen des BKrFQG

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			198.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				155,00		
	Summe			198.000,00	155,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-607.000,00	-400.000,00	-319.000,00	-343.305,79	-4.214.800,00	-3.343.800,00
	Summe	-607.000,00	-400.000,00	-319.000,00	-343.305,79	-4.214.800,00	-3.343.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.000,00	-400.000,00	-121.000,00	-343.150,79	-4.214.800,00	-3.343.800,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-150
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf			-150
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-176.000	-156.000	-175.165
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.500	-5.500	
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-170.000	-150.000	-174.982
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-133
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.341	-1.341	-1.338
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-190	-190	-188
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.151
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-1.151	-1.151	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177.341	-157.341	-176.653
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.614.091	1.491.757	1.308.918
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.249.100	1.148.680	1.001.755
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.677
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	248.259	233.333	214.698
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	116.233	109.244	82.824
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.300	159.150	112.998
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	350	320
	6051000	Strom	7.000	3.500	2.324
	6052000	Gas	18.000	8.000	7.816
	6055000	Treibstoffe			1.347
	6056000	Wasser	1.000	1.000	608
	6057000	Abwasser	550	400	466
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	2.000	1.911
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.325
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	9.310
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.027
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	5.601
	6069010	Aufwand Corona	1.000	2.500	15
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	5.000	7.192
	6071000	Aufw. für Mietkleidung	15.000	15.000	15.919
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	2.099
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	501
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	58.000	2.660
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.554
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			2.329
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	
	6166000	Wartungskosten	5.000	3.000	2.541
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	5.026
	6173000	Fremdreinigung	20.000	20.000	22.674
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	1.000	1.383
	6730000	Gebühren			1.408
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	311
	6831000	Datenübertragungskosten			-4
	6832000	Telefonkosten	7.000	7.000	4.525

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6850099	Reisekosten	100	100	195
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	3.000	6.238
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	800	2.377
14	66	Abschreibungen	19.034	18.452	18.521
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			12.867
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	12.867	12.878	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			546
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	546	546	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			120
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	120	120	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.759
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.272	4.678	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			229
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	229	230	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	400	1.920
	7020000	Grundsteuer	1.800	400	1.828
	7080000	Verbrauchssteuern			92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.780.225	1.669.759	1.442.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.602.884	1.512.418	1.265.703
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.602.884	1.512.418	1.265.703
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.602.884	1.512.418	1.265.703
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-1.602.884	-1.512.418	-1.265.703
	9500001	Erlöse aus ILV Bauhof	-1.602.884	-1.512.418	-1.265.703
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.602.884	-1.512.418	-1.265.703

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Kostenerstattung vom Zweckverband Hallenbad Pohlheim für erbrachte Dienstleistungen des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Dienstleistungen für Datenerhebungen und Ausschreibungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				187,53		
	Summe				187,53		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-270.000,00	-150.000,00	-232,00	-1.235.000,00	-965.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.500,00		-42.500,00	-49.140,46	-238.500,00	-214.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-375,00		-375,00	-375,06	-2.625,00	-1.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Summe	-510.875,00	-270.000,00	-192.875,00	-49.747,52	-1.476.125,00	-1.181.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.875,00	-270.000,00	-192.875,00	-49.559,99	-1.476.125,00	-1.181.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-8
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-100	-100	-8
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-15
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.521	-4.630	-4.629
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.629
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-4.521	-4.630	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.411
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.621	-4.730	-10.063
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.000	22.000	13.538
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	10.000	10.000	2.914
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000	2.078
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	8.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	355.968	159.570	725.614
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	9.200	50.000	34.793
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	82.719	-49.237	589.159
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	242.800	138.755	89.903
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	21.249	20.052	11.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.520	233.970	207.993
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25.000	25.000	30.873
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			41
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	617
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			68
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	15.000	16.424
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.024
	6069010	Aufwand Corona	10.000	10.000	1.491
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	120	120	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	100	1.045
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			-2
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			-1
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.755
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	6.697
	6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	2.921
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	500
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.000	60.000	72.616
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		35.000	
	6710000	Leasing	13.000	13.000	13.052
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	13.000	13.000	12.167
	6730000	Gebühren	100	100	93
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
	6820000	Porto und Versandkosten	30.000	30.000	31.361
	6831000	Datenübertragungskosten	400	750	340
	6832000	Telefonkosten	9.500	8.000	9.355
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	1.000	1.652
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.841

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500	5.500	2.064
14	66	Abschreibungen	26.147	32.348	33.055
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			9.516
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	10.819	8.800	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			743
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	743	743	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			2.900
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	2.900	2.900	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			19.896
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	11.685	19.905	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	87
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.735	447.988	980.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	653.114	443.258	970.224
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	653.114	443.258	970.224
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	653.114	443.258	970.223
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	653.114	443.258	970.223

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Einkauf von IT-Dienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u. a. Brandschutzerziehung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Cyberversicherung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				261,10		
	Summe				261,10		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00				-80.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-178.000,00		-87.000,00	-57.776,14	-1.285.000,00	-1.065.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-19.452,70	-101.890,00	-101.890,00
	Summe	-258.000,00		-87.000,00	-77.228,84	-1.466.890,00	-1.246.890,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-258.000,00		-87.000,00	-76.967,74	-1.466.890,00	-1.246.890,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.640	5.690	3.499
	6051000	Strom	1.400	700	575
	6052000	Gas	3.250	1.500	1.245
	6056000	Wasser	100	100	77
	6057000	Abwasser	100	100	74
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	242
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6081000	Reinigungsmaterial	700	700	593
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	500	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6166000	Wartungskosten	70	70	359
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	164
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	171
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)	12.347	9.397	7.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.347	9.397	7.206
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.347	9.397	7.206
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	12.347	9.397	7.206
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-13.313	-18.735	
	9500006	Erlöse ILV Ludwigstr. 29	-13.313	-18.735	
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	966	9.338	7.952
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	821	7.949	6.653
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	145	1.389	1.299
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-12.347	-9.397	7.952
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			15.158

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
	Summe			-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00		-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.371	-1.371	-1.371
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.371	-1.371	-1.371
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.371	-1.371	-1.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.550	247.550	93.060
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			118
	6051000	Strom	8.000	8.000	3.970
	6053000	Fernwärme	20.000	8.000	7.954
	6056000	Wasser	400	400	394
	6057000	Abwasser	400	400	404
	6058000	Niederschlagswassergebühr	800	800	755
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.000	1.000	931
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	568
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	81
	6081000	Reinigungsmaterial	4.500	4.500	3.811
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			3
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.000	155.000	5.744
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	209
	6165030	Straßenunterhaltung			458
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.212
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.500
	6173000	Fremdreinigung	65.000	65.000	62.768
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.515
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	665
14	66	Abschreibungen	3.452	3.221	3.220
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.699
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	1.700	1.700	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.521
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.752	1.521	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.002	250.771	96.279
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.631	249.400	94.908
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.631	249.400	94.908
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.631	249.400	94.908
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-190.869	-263.534	
	9500007	Erlöse ILV Ludwigstr. 31	-190.869	-263.534	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.238	14.134	12.036
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	19.745	12.032	10.070
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	3.493	2.102	1.967
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.631	-249.400	12.036
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			106.944

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

u. a. Renovierungsarbeiten Ordnungsamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. neue Schließanlage und Installation Rauchmelder

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.416,67		
	Summe				1.416,67		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-7.500,00		-85.000,00	-1.389,33	-134.000,00	-114.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-22.100,00	-17.000,00
	Summe	-9.200,00		-86.700,00	-3.089,33	-165.100,00	-140.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.200,00		-86.700,00	-1.672,66	-165.100,00	-140.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.750	49.750	29.604
	6051000	Strom	6.000	4.000	2.787
	6053000	Fernwärme	50.000	20.000	20.127
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	356
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	162
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150	150	
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.270
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	20.000	2.579
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6166000	Wartungskosten	500	500	352
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	81
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	470
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.421
14	66	Abschreibungen	550	660	660
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			660
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	550	660	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.300	50.410	30.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	59.300	44.410	24.479
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.300	44.410	24.479
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	59.300	44.410	24.479
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-59.725	-46.342	
	9500008	Erlöse ILV Ludwigstr. 33	-59.725	-46.342	
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	425	1.932	1.645
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	361	1.645	1.376
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	64	287	269
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-59.300	-44.410	1.645
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			26.124

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
	Summe					-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)					-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.540	7.470	3.490	
	6051000	Strom	1.200	1.800	-737	
	6052000	Gas	3.000	1.400	1.115	
	6056000	Wasser	120	90	112	
	6057000	Abwasser	120	80	110	
	6058000	Niederschlagswassergebühr	200	200	199	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	59	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.190	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			174	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	493	
	6166000	Wartungskosten	100	100	52	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200		
	6832000	Telefonkosten	900	900	557	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	165	
14	66	Abschreibungen	3.729	3.579	3.579	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			3.579	
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	3.579	3.579		
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	150			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	169	
	7020000	Grundsteuer	170	170	169	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.439	11.219	7.238	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.439	11.219	7.238	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.439	11.219	7.238	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	13.439	11.219	7.238	
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-15.585	-17.574		
	9500009	Erlöse ILV Ludwigstr. 36	-15.585	-17.574		
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.146	6.355	5.412	
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.823	5.410	4.528	
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	323	945	884	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-13.439	-11.219	5.412	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			12.650	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	Summe			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.047
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.047
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.047
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800	22.770	11.624
	6051000	Strom	5.000	1.500	1.647
	6053000	Fernwärme	16.000	4.000	4.940
	6056000	Wasser	200	200	183
	6057000	Abwasser	200	170	184
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	235
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	175
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	502
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			98
	6081000	Reinigungsmaterial	900	900	762
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			24
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.000	12.500	1.120
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6166000	Wartungskosten	150	150	134
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	162
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	323
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			754
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	381
14	66	Abschreibungen	8.603	8.603	8.603
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			8.603
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	8.603	8.603	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.403	31.373	20.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.403	31.373	19.180
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.403	31.373	19.180
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	63.403	31.373	19.180
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-68.352	-37.897	
	9500010	Erlöse ILV Kirchstr. 2	-68.352	-37.897	
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	4.949	6.524	5.556
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	4.205	5.554	4.648
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	744	970	908
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-63.403	-31.373	5.556
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			24.736

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung von Bodenbelägen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00
	Summe			-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-18.500	-18.586
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-24.000	-18.500	-18.586
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-5.500	-5.614
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000	-5.500	-5.614
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.000	-24.000	-24.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550	14.300	21.577
	6051000	Strom	600	600	405
	6052000	Gas	10.000	4.000	3.365
	6056000	Wasser	1.000	1.000	818
	6057000	Abwasser	1.000	1.000	846
	6058000	Niederschlagswassergebühr	300	300	292
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	530
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			35
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	13.452
	6166000	Wartungskosten	300	300	277
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	393
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	6
	6730000	Gebühren	600	350	891
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	268
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	364
	7020000	Grundsteuer	370	370	364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.920	14.670	21.941
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.080	-9.330	-2.259
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.080	-9.330	-2.259
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-13.080	-9.330	-2.259
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		12.626	10.752
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof		10.748	8.995
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark		1.878	1.757
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		12.626	10.752
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-13.080	3.296	8.493

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18							
Stadt Pohlheim							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.500,00	-13.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-130.000,00	
	Summe					-143.500,00	-13.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-143.500,00	-13.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-8.500	-8.869
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.000	-8.500	-8.869
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-2.520
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.000	-3.000	-2.520
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000	-11.500	-11.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	8.750	4.380
	6051000	Strom	250	250	132
	6052000	Gas	4.000	2.000	1.607
	6056000	Wasser	450	450	307
	6057000	Abwasser	400	400	313
	6058000	Niederschlagswassergebühr	450	1.700	433
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	381
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	500	198
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6166000	Wartungskosten	200	200	188
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	246
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	52
	6730000	Gebühren	250	250	208
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	315
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)	33.892	9.142	4.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.892	-2.358	-6.623
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.892	-2.358	-6.623
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	25.892	-2.358	-6.623
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.892	-2.358	-6.623

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Renovierung der Wohnung im DG

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung der Wohnung im DG

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.400	-1.200	-1.200
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.400	-1.200	-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.100	-11.900	-11.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	1.511
	6056000	Wasser	500	500	355
	6057000	Abwasser	500	500	363
	6058000	Niederschlagswassergebühr	180	180	179
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	214
	6166000	Wartungskosten	200	200	61
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	181
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	158
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	170	170
	7020000	Grundsteuer	170	170	170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.420	3.420	1.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.680	-8.480	-10.232
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.680	-8.480	-10.232
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-9.680	-8.480	-10.232
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	696	661	563
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	591	563	471
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	105	98	92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	696	661	563
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.984	-7.819	-9.669

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-12.884
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-10.000	-10.000	-10.292
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.500	-2.500	-2.591
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.060
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-3.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.400	-2.400	-2.400
	5462000	Erträge Auflös SOPO aus Investitionsbeiträgen			-2.400
	5462010	Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-2.400	-2.400	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.900	-14.900	-18.344
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.751	7.751	7.752
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	5.949
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			54
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.193	1.193	1.263
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	558	558	485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.250	36.680	22.924
	6051000	Strom	3.000	800	1.233
	6056000	Wasser	150	100	128
	6057000	Abwasser	100	100	120
	6058000	Niederschlagswassergebühr	6.000	9.000	8.571
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	13
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			145
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	742
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	66
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			81
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	1.500	1.747
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	1.000	7.414
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	500	2.039
	6730000	Gebühren	500	500	594
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		180	29
14	66	Abschreibungen	3.908	3.925	3.908
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			3.133
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	3.133	3.150	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			775
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	775	775	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	2.100	1.662
	7020000	Grundsteuer	1.700	2.100	1.662
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.609	50.456	36.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.709	35.556	17.901
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.709	35.556	17.901
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.360.000		-139.741
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.529
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.360.000		-133.213
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-2.321.291	35.556	-115.312

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	22.909	3.745	3.189
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	19.466	3.188	2.668
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	3.443	557	521
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.909	3.745	3.189
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.298.382	39.301	-112.123

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

2023 = Verkaufspreis Grundstücke Baugebiet Hinter der Friedensstraße nördlicher Teil an Investor
 2024 = Verkauf von Bauplätze Hinter der Friedensstraße anteilig 1 Mio
 2024 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 2,3 Mio
 2025 = Verkauf von Bauplätze Hinter der Friedensstraße anteilig 1 Mio
 2025 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 3 Mio
 2026 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 3,7 Mio

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Digitalisierung der bestehenden Pachtverträge und Anbindung an das städtisches Liegenschaftsprogramm

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.360.000,00			170.386,79		
	Summe	2.360.000,00			170.386,79		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00		-150.000,00	-96.468,29	-1.848.400,00	-1.398.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000,00		-353.000,00	-353.000,00
	Summe	-150.000,00		-210.000,00	-96.468,29	-2.201.400,00	-1.751.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.210.000,00		-210.000,00	73.918,50	-2.201.400,00	-1.751.400,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.650	-3.157
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.650	-3.157
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-700	-1.380
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-700	-1.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.350	-4.537
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.250	21.000	-18
	6051000	Strom	250		-18
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	20.500	
14	66	Abschreibungen	223		
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	223		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	57
	7020000	Grundsteuer	60	60	57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.533	21.060	39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.533	18.710	-4.498
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.533	18.710	-4.498
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	42.533	18.710	-4.498
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	13.880		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	11.794		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.086		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.880		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	56.413	18.710	-4.498

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung der Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus Holzheim.

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigstraße 37

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750	17.650	6
	6051000	Strom	1.000	1.200	6
	6052000	Gas	1.000	1.400	
	6056000	Wasser	150	100	
	6057000	Abwasser	100	150	
	6058000	Niederschlagswassergebühr	200	200	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
	6081000	Reinigungsmaterial	500	500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
	6166000	Wartungskosten	400		
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	200	
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	
	6832000	Telefonkosten	600	600	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300		
	7020000	Grundsteuer	300		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.050	17.650	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.050	16.150	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.050	16.150	6
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	18.050	16.150	6
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	12.856		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	10.924		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.932		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.856		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	30.906	16.150	6

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigstraße 37

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-20.000,00		-2.020.000,00	-1.020.000,00
	Summe	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-20.000,00		-2.020.000,00	-1.020.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-20.000,00		-2.020.000,00	-1.020.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000519 Bergheimer Straße 11

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.800	
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.800	-6.800	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100	-1.100	
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.100	-1.100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.900	-7.900	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	42.300	64
	6051000	Strom			64
	6056000	Wasser	300		
	6057000	Abwasser	250		
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.000	35.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	300	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	
	7020000	Grundsteuer	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.850	42.350	64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.950	34.450	64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.950	34.450	64
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	39.950	34.450	64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	39.950	34.450	64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung Scheune (Dach, Pflasterarbeiten, Elektroarbeiten) sowie Dach Garage

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-15.761
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-9.710
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-50	-50	-6.051
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.065
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-580
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-485
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-16.826
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.751	7.751	7.752
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	6.000	5.949
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			54
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.193	1.193	1.263
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	558	558	485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.950	59.850	59.218
	6051000	Strom	4.500	1.400	207
	6056000	Wasser	100	100	184
	6057000	Abwasser	100	100	179
	6058000	Niederschlagswassergebühr	17.500	17.500	19.792
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	322
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	676
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			39
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			770
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			1.041
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	5.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	140.000	20.000	5.044
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.693
	6166000	Wartungskosten			551
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	217
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.125
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	11.000		
	6730000	Gebühren	100	100	
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	14.000	22.810
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	1.569
14	66	Abschreibungen	13.375	13.375	13.739
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			364
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			13.375
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	13.375	13.375	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	369
	7020000	Grundsteuer	100	100	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.176	81.076	81.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.126	81.026	64.251
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.126	81.026	64.251
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	221.126	81.026	64.251
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	23.083	6.864	5.845
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	19.614	5.843	4.890
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	3.469	1.021	955
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.083	6.864	5.845

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.209	87.890	70.096

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6120000**

Allgemeine Planungskosten für den Hochbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Rückbau Minigolfanlage mit Gebäude, Erneuerung der Holzfassade "Südseite" Grillhütte Grüningen, Diverse Maßnahmen aus dem kommunalen Energiemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

jährliche Nutzungs-/Pflegekosten LoRaWAN

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

u. a. Kosten Energiemanagement durch SWG AG

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-299.614,90	-435.000,00	-435.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-51.200,00				-64.200,00	-64.200,00
	Summe	-51.200,00			-299.614,90	-559.200,00	-499.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.200,00			-299.614,90	-559.200,00	-499.200,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-729
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-729
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000		-729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500	7.500	67.443
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	2.500	10.230
	6069010	Aufwand Corona	1.000	500	3.252
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	500	3.292
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.500		15.158
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	500	2.884
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.000	2.000	9.488
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	1.099
	6820000	Porto und Versandkosten	5.000	500	21.365
	6832000	Telefonkosten			15
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			459
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.500	7.500	67.443
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.500	7.500	66.714
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.500	7.500	66.714
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	27.500	7.500	66.714
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		5.643	4.806
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof		4.804	4.021
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark		839	785
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		5.643	4.806
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.500	13.143	71.520

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Landtagswahl 2023

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.500	-28.900	-31.443
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-20.000	-17.400	-21.120
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.500	-3.500	-3.534
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-8.000	-8.000	-6.789
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.000	-84.000	-72.670
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.000	-34.000	-35.152
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-36
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50.000	-50.000	-37.482
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-23.180
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.000	-23.000	-22.794
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-386
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.500
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100	-100	-100
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-100
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-100	-100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-940	-940	-1.556
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-649
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-240	-240	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-700	-700	-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.540	-136.940	-130.449
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.921	422.774	326.784
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.550	271.250	201.699
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.932
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.800	71.000	64.960
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.721	55.283	40.145
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.850	25.241	16.325
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			1.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.000	100.000	90.360
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	92.000	100.000	90.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.080	58.830	40.645
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	15.000	11.694
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	165
	6051000	Strom	1.200	300	317
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	1.587
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			73
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	327
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	447
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	222
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			29
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		5.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	8.000	3.164
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.917
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	432

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.000	2.269
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	7.391
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.000	
	6710000	Leasing		2.000	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	842
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	1.688
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.278
	6832000	Telefonkosten	600	400	446
	6850099	Reisekosten	100	100	2.538
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	1.000	2.793
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	42
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	550	556
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	430	430	428
14	66	Abschreibungen	15.938	16.610	16.500
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			3.289
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	2.907	3.300	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			7.906
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	7.906	8.000	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.900
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.715	1.900	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			958
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	960	960	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.790
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	1.790	1.790	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			657
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	660	660	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.000	73.000	62.453
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	65.000	70.000	59.359
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			3.094
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.700	1.277
	7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	1.500	1.700	1.277
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	34
	7030000	Kfz-Steuer	50	50	34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	677.489	672.964	538.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	537.949	536.024	407.604
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	537.949	536.024	407.604
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	537.949	536.024	407.604
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	154.686	167.944	17.087
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	24.870	17.082	14.295
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	4.399	2.985	2.792
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	79.620	109.932	
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	38.947	30.220	
	9600009	Kosten ILV Ludwigstr. 36	6.850	7.725	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	154.686	167.944	17.087
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	692.635	703.968	424.691
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003200					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altglas

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Nutzungsentgelt aus der Vermietung von Containerstellplätzen für Altkleidercontainer

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffungskosten Müllsäcke

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgungskosten illegaler Müllablagerungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kosten für die Unterbringung von Personen die von Obdachlosigkeit bedroht sind

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Kostenerstattung an TierfreundLich eV für die Unterbringung von Fundtieren

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.479,96	-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-508.000,00	-508.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000,00	-50.000,00
	Summe				-3.479,96	-608.000,00	-608.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.479,96	-608.000,00	-608.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Stadtbüro					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.700	-148.700	-133.406
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-6.737
	5101001	Meldegebühren	-8.000	-8.000	-5.598
	5101002	Fischereischeingebühren	-2.000	-2.000	-2.015
	5101003	Passgebühren	-120.000	-120.000	-107.014
	5101004	Sonstigen Gebühren	-200	-200	-56
	5101005	Führungszeugnisse	-12.500	-12.500	-11.986
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.002
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-3.002
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.700	-148.700	-136.408
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.755	184.018	186.354
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.950	142.450	142.694
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.405
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.734	28.312	29.670
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.071	13.256	11.489
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.600	114.100	109.016
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	459
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	85
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90.000	75.000	76.188
	6166000	Wartungskosten	7.000	5.500	5.351
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			90
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	30.000	30.000	25.773
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600	600	557
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	512
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
17	72	Transferaufwendungen	8.000	8.000	7.340
	7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.000	8.000	7.340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.355	306.118	302.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.655	157.418	166.302
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	254.655	157.418	166.302
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	254.655	157.418	166.302
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	254.655	157.418	166.302

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 Standesamt

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-19.000	-19.568
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.000	-19.000	-19.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000	-19.000	-19.568
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.512	134.477	125.232
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.800	104.100	95.249
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			870
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.773	20.690	20.499
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.939	9.687	7.814
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	20.700	17.027
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	1.724
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	278
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	
	6166000	Wartungskosten	8.000	8.000	7.486
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	5.254
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	316
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.200	1.769
	6850099	Reisekosten	200	200	10
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	190
14	66	Abschreibungen	30	75	72
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			72
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	30	75	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.242	155.252	142.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.242	136.252	122.763
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.242	136.252	122.763
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	195.242	136.252	122.763
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	195.242	136.252	122.763

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000	-21.972
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-23.000	-23.000	-21.372
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf			-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-14.617
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-14.617
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.460	-9.350	-6.311
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.460	-8.850	-5.109
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-500	-1.202
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.878	-48.410	-48.410
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-1.693	-1.693	-1.693
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.721	-7.721	-7.721
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-32.023
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-16.029	-32.023	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-6.973
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-6.435	-6.973	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.749
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.749
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.338	-95.760	-95.060
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.639	99.204	31.038
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.900	77.500	18.877
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			162
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.091	12.024	3.556
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	50	50	7
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.597	5.630	1.365
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	4.000	7.071
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.670	413.960	280.395
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	2.267
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.570	1.500	
	6020000	Hilfsstoffe		500	
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200	1.200	498
	6051000	Strom	12.000	13.000	8.051
	6052000	Gas	17.000	8.000	7.313
	6053000	Fernwärme	48.000	15.000	13.578
	6055000	Treibstoffe	15.000	9.500	7.214
	6056000	Wasser	2.200	2.200	1.740
	6057000	Abwasser	1.850	1.850	1.736
	6058000	Niederschlagswassergebühr	5.200	5.200	3.146
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	1.265
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	70.000	50.000	36.333
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	8.500	11.704
	6069010	Aufwand Corona	1.000	1.000	936
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100.000	30.000	34.177
	6081000	Reinigungsmaterial	3.800	3.800	2.541
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	5.000	8.852
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.000	16.300	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	30.000	30.000	23.141
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.000	30.000	5.273

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	17.000	4.938
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	52.024
	6166000	Wartungskosten	21.000	13.500	10.280
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100	1.100	1.083
	6173000	Fremdreinigung	4.000	4.000	3.936
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000	8.450	2.839
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.800	1.800	2.873
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	1.238
	6831000	Datenübertragungskosten	1.800	750	540
	6832000	Telefonkosten	7.300	7.300	7.259
	6850099	Reisekosten	500	500	
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.600	9.600	6.148
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200	1.200	1.044
	6872000	Geschenke über 35 €			213
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.330	8.000	4.099
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.510	1.610	1.602
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.110	8.000	7.188
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.497
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	2.000	1.830
14	66	Abschreibungen	145.420	191.711	191.846
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			5.121
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	5.121	5.200	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			64.603
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	29.663	64.603	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.867
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	3.939	4.867	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			23.480
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	23.508	23.266	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			73.562
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	70.336	73.562	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			20.213
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	12.853	20.213	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	20.000	8.464
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.000	14.000	3.717
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	1.000	2.480
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	2.267
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651	350	307
	7030000	Kfz-Steuer	651	350	307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850.380	725.225	512.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	774.042	629.465	416.990
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	774.042	629.465	416.990
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	774.042	629.465	416.990
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	36.751	30.015	25.559
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	31.227	25.551	21.383
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	5.524	4.464	4.176
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	36.751	30.015	25.559
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	810.793	659.480	442.549

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Erträge aus den Gebühren für Brandsicherheitsdienst und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Diverse Ersatzbeschaffungen für die Pohlheimer Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Austausch der Dienstkleidung und Schutzkleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Neue Haustür FFW Holzheim, Sanierung FFW Hausen Sanitärbereich (HHR), Erneuerung Bodenbeläge FFW Grüningen, Umbau Einbruchmeldeanlage Stützpunkt Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

u.a. Instandhaltung der Atemschutzausrüstung

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Anteiliger Personalaufwand für einen hauptamtlichen Brandschutzbeauftragten sowie einen hauptamtlichen Gerätewart

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.345.000,00		1.081.382,00	4.314,51		
	Summe	1.345.000,00		1.081.382,00	4.314,51		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00		-20.000,00		-40.000,00	-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-251.400,00	-908.600,00	-20.000,00	-583.182,04	-3.766.000,00	-2.797.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-377.523,80		-305.930,00	-40.403,03	-3.729.633,80	-3.499.753,80
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.400,00		-28.880,00		-280.160,00	-251.280,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.562,00		-5.600,00	-5.562,34	-78.248,00	-61.562,00
	Summe	-654.485,80	-908.600,00	-351.530,00	-629.147,41	-7.613.881,80	-6.398.715,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	690.514,20	-908.600,00	729.852,00	-624.832,90	-7.613.881,80	-6.398.715,80

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 Partnerschaften					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-16.895
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-16.895
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-16.895
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.550	25.925
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.297
	6850099	Reisekosten	1.000	1.000	628
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	23.134
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	756
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			60
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			70
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.550	6.550	25.995
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.550	6.550	9.100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.550	6.550	9.100
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.550	6.550	9.100
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.550	6.550	9.100

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-5.001
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500	-5.500	-5.001
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-284	-653	-653
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-426
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-284	-426	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-227
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich		-227	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.784	-6.153	-5.654
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.050	97.402	90.702
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.450	75.400	69.291
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			674
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.393	14.986	15.246
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			4
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.207	7.016	5.392
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450	27.450	24.144
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.127
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	268
	6082000	Bücher der Bücherei	12.000	12.000	11.956
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	583
	6166000	Wartungskosten	7.000	7.000	7.011
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	607
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.251
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	124
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	217
14	66	Abschreibungen	307	1.492	1.492
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			853
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	213	853	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			639
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	94	639	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.807	126.344	116.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.023	120.191	110.685
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.023	120.191	110.685
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.023	120.191	110.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.023	120.191	110.685

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-24.900,00	-24.900,00
	Summe					-24.900,00	-24.900,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-24.900,00	-24.900,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

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

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.000	-2.850
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-4.000	-2.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-300
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.300	-4.300	-3.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.850	45.950	26.763
	6051000	Strom	16.000	7.000	5.671
	6052000	Gas	5.000	1.700	1.516
	6056000	Wasser	400	400	340
	6057000	Abwasser	300	300	257
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.200	1.200	1.205
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	10.000	1.617
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			96
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	42.000	12.500	12.174
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			412
	6166000	Wartungskosten	300	200	262
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	227
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	96
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			155
	6850099	Reisekosten			55
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		4.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.879
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	800
14	66	Abschreibungen	585	585	585
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			525
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	525	525	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			60
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	60	60	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.435	46.535	27.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.135	42.235	24.197
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.135	42.235	24.197
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	74.135	42.235	24.197
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	15.254	17.100	14.562
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	12.961	14.557	12.182
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.293	2.543	2.379
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.254	17.100	14.562
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	89.389	59.335	38.759

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erlöse aus der Vermietung der Alten Kirche, Watzenborn-Steinberg

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

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

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Umbauten an der Scheune der Heimatstube W.-Stbg., Natursteinarbeiten Grüninger Warte

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Limes-Straße

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

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00				-110.000,00	-110.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-500,00	-500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500,00	-500,00
	Summe	-100.000,00				-122.500,00	-122.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00				-122.500,00	-122.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Seniorenarbeit

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.280	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen		180	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	
	6871000	Geschenke bis 35 €	600	600	
	6872000	Geschenke über 35 €	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.100	2.280	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.600	1.780	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.600	1.780	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.780	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.780	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 Diakoniestation

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50		50
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50		50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.300	3.300	-2.911
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	3.300	-2.911
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.350	3.300	-2.861
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.350	3.300	-2.861
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.350	3.300	-2.861
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.350	3.300	-2.861
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.350	3.300	-2.861

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

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

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420199 Allgemeine sonstige soziale Hilfen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			3.949
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			3.949
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			3.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.000	607
	6069010	Aufwand Corona			357
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250		250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.093
	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	2.000	2.000	1.093
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.250	3.000	1.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.250	3.000	5.649
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.250	3.000	5.649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.250	3.000	5.649
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.250	3.000	5.649

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7102000

Hilfstransport Zirc

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-1.258
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-400	-400	-1.093
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-165
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-41	-41
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-41
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich		-41	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-441	-1.299
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.568	130.731	100.853
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.100	101.200	77.397
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			682
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.012	20.114	16.505
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.456	9.417	6.270
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.090	7.590	7.824
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	158
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	356
	6069010	Aufwand Corona			395
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.064
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000		200
	6730000	Gebühren			5
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	
	6832000	Telefonkosten	240	240	207
	6850099	Reisekosten	1.000	1.000	520
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			179
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	1.315
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	27
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.400	2.400	2.400
14	66	Abschreibungen		41	41
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			41
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung		41	
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)	235.708	141.412	108.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.308	140.971	107.449
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	235.308	140.971	107.449
25	59	Außerordentliche Erträge			-150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-150
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	235.308	140.971	107.299
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	235.308	140.971	107.299

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Eltern helfen Eltern

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Anerkennung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und kirchlichen Gruppen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-45.000,00				-90.000,00	-45.000,00
	Summe	-45.000,00				-90.000,00	-45.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00				-90.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.550	5.550	2.557
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.000	5.000	2.070
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	500	483
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	50	50	4
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	8.400	4.839
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	533
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
	6081000	Reinigungsmaterial	300	300	254
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	676
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	2.852
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	361
	6166000	Wartungskosten			80
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	100	83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.150	13.950	7.396
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.150	13.950	7.396
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.150	13.950	7.396
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	22.150	13.950	7.346
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.262		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.922		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	340		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.262		
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	24.412	13.950	7.346

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000,00		-130.000,00	-130.000,00
	Summe			-20.000,00		-130.000,00	-130.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000,00		-130.000,00	-130.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450103 Ferienspiele und Jugendfreizeiten

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-13.005
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.000	-11.000	-13.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000	-11.000	-13.005
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.400	4.450	492
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	4.000	430
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	49
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		50	
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	23.200	19.506
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	694
	6069010	Aufwand Corona			17
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.739
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.000	5.000	2.365
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	15.000	14.153
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	700	500	256
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.800	27.650	19.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	20.800	16.650	6.993
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.800	16.650	6.993
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	20.800	16.650	6.993
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.800	16.650	6.993

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
14	66	Abschreibungen		75	75
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			75
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen		75	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	679
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	679
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000	1.075	754
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000	1.075	754
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000	1.075	754
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.075	754
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.075	754

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Förderung von Kooperationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Stadt Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.580	-46.100	-37.906
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-32.380	-26.400	-22.845
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-21.200	-19.700	-15.061
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-60
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-332.220	-341.645	-374.704
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.600	-7.600	-7.600
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-8.280	-10.610	-19.500
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-19.800	-19.800	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-72.000	-74.800	-93.650
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-30.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-27.600	-28.800	-27.900
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-22.000	-21.000	-21.000
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.			-9.360
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-151.140	-155.235	-147.225
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen			-18.469
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.100	-3.440	-3.440
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.156
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-3.100	-3.156	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-284
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich		-284	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-388.900	-391.185	-416.110
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	785.982	811.003	658.343
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	607.850	627.200	504.023
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.029
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.570	125.440	107.509
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	56.562	58.363	41.781
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.750	100.750	648.347
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	96
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	1.500	
	6051000	Strom	5.000	2.500	1.830
	6053000	Fernwärme	25.000	6.500	7.351
	6056000	Wasser	550	550	464
	6057000	Abwasser	450	450	477
	6058000	Niederschlagswassergebühr	450	450	423
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	6.000	18
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.000	18.000	228
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			5
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	847
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			119
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	21.200	19.700	14.627
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			586.051
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	6.000	105
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	7.500	
	6166000	Wartungskosten	400	400	172
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	422
	6173000	Fremdreinigung	30.000	25.000	27.088

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500		6.824
	6730000	Gebühren	100	100	71
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	
	6832000	Telefonkosten	900	900	857
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	274
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	20.173	20.285	20.280
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			15.344
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	15.380	15.344	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.441
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.293	4.441	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			495
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	918.905	932.038	1.326.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.005	540.853	910.860
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	530.005	540.853	910.860
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	530.005	540.853	910.860
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	53.391	50.657	40.592
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	3.811	6.290	5.264
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	674	1.099	1.028
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	48.906	43.268	34.300
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	53.391	50.657	40.592
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	583.396	591.510	951.452

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Aussenanstrich Kita Kirchstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Austausch Erzieherstühle, Gruppenausstattung Regale, Schränke usw., Teppiche und Wickeluntensilien, Kindersofa und weiterer Essenscontainer

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-485.000,00	-485.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00			-453.077,27	-9.347.000,00	-9.347.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-2.500,00	-5.980,27	-65.500,00	-65.500,00
	Summe	-15.000,00		-2.500,00	-459.057,54	-9.897.500,00	-9.897.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00		-2.500,00	-459.057,54	-9.897.500,00	-9.897.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-644	-644	
	5430102	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm)	-644	-644	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-44.376	-50.875	-50.875
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-41.144	-41.144	-41.144
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-9.731
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-3.232	-9.731	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.020	-51.519	-50.875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.770	13.770	15.680
	6051000	Strom	10.000	3.900	3.304
	6052000	Gas	10.000	3.500	3.870
	6056000	Wasser	900	900	688
	6057000	Abwasser	770	770	710
	6058000	Niederschlagswassergebühr	700	700	684
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	21
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			68
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			4
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	4.019
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.078
	6173000	Fremdreinigung	500	100	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			112
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.123
14	66	Abschreibungen	65.104	117.437	117.432
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			104.383
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	52.185	104.383	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			10.164
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	10.029	10.164	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.886
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.890	2.890	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	610.000	528.409	354.188
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	610.000	528.409	354.188
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	701.874	659.616	487.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	656.854	608.097	436.425
22	77	Finanzaufwendungen	650	650	
	7710097	Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm	650	650	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	650	650	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.504	608.747	436.425
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	657.504	608.747	436.425
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	5.471	4.966	4.229
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	4.649	4.227	3.538
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	822	739	691
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	5.471	4.966	4.229
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	662.975	613.713	440.654

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				25.930,31		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-12.000,00		-837.500,00	-837.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-25.000,00			-1.909,06	-70.000,00	-70.000,00
	Summe	-25.000,00		-12.000,00	24.021,25	-907.500,00	-907.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00		-12.000,00	24.021,25	-907.500,00	-907.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.900	-133.900	-108.066
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-81.500	-86.000	-74.892
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-36.400	-47.900	-33.174
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-639
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-639
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-454.750	-458.645	-441.962
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-8.600	-8.600	-8.600
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-27.220	-15.800	-14.650
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-57.000	-47.500	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-86.400	-89.600	-143.900
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-30.000	-30.000	-30.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-32.100	-31.500	-30.600
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-23.000	-25.000	-25.000
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-9.360	-9.360
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-166.950	-163.860	-150.609
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-18.800	-37.425	-29.243
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.873	-11.987	-11.982
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-11.446
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-11.450	-11.450	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-537
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-423	-537	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-584.523	-604.532	-562.650
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.097.479	1.167.756	1.031.149
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	848.750	903.100	789.955
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.443
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	169.750	180.620	169.641
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	78.979	84.036	63.260
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800	137.300	97.905
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.200	1.783
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.000	4.411
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			165
	6051000	Strom	11.000	4.500	3.746
	6053000	Fernwärme	40.000	10.500	9.847
	6056000	Wasser	800	800	668
	6057000	Abwasser	800	800	689
	6058000	Niederschlagswassergebühr	750	750	727
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	1.000	-607
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.000	17.000	11.384
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			81
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			126
	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.348
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	33
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.877
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	36.400	47.900	32.793
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	15.000	3.713
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			745
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	9.000	1.378

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6166000	Wartungskosten	500	500	255
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.400	2.400	1.943
	6173000	Fremdreinigung	32.000	6.000	12.546
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.310
	6710000	Leasing	100	100	
	6730000	Gebühren	150	150	338
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	624
	6832000	Telefonkosten	850	850	857
	6850099	Reisekosten	100	100	20
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	2.285
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	820
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	37.060	32.185	33.338
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			24.514
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	27.863	23.400	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			8.417
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	8.784	8.378	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			407
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	413	407	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.337.339	1.337.241	1.162.392
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	752.816	732.709	599.742
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	752.816	732.709	599.742
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	752.816	732.709	599.742
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	70.511	83.154	67.958
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	13.371	29.532	24.715
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.365	5.160	4.827
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	54.775	48.462	38.416
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	70.511	83.154	67.958
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	823.327	815.863	667.700

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ersatzbeschaffung Teppiche, Bettchen sowie diverse Kleinmöbel, u. a. für die Krippengruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Renovierung Waschaum /-becken sowie Installation Jalousien.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Erneuerung Waschbeckenarmaturen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-113.507,05	-149.000,00	-89.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-9.000,00	-9.365,55	-165.600,00	-165.600,00
	Summe			-9.000,00	-122.872,60	-314.600,00	-254.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000,00	-122.872,60	-314.600,00	-254.600,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.529	-8.118	-8.152
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-1.693	-1.693	-1.693
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.425	-6.425	-6.425
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-34
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-411		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.529	-8.118	-8.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.220	26.870	25.002
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			30
	6051000	Strom	5.000	2.400	2.059
	6053000	Fernwärme	25.000	8.500	7.380
	6056000	Wasser	500	700	393
	6057000	Abwasser	500	550	395
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.500	2.500	2.275
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	58
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	10.000	10.882
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			429
	6166000	Wartungskosten	300	300	247
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	169
	6173000	Fremdreinigung	500		
	6730000	Gebühren	70	70	71
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	613
14	66	Abschreibungen	26.748	28.111	28.287
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			24.857
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	23.391	24.680	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.361
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.287	3.361	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			69
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	70	70	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	823.000	614.135	351.967
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	823.000	614.135	351.967
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	897.968	669.116	405.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	889.439	660.998	397.104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	889.439	660.998	397.104
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	889.439	660.998	397.104
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.096	2.474	2.107
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	9.429	2.106	1.763
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.667	368	344
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.096	2.474	2.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	900.535	663.472	399.211

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Erneuerung Vordach Kita ehem. MZG

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.727,89		
	Summe				12.727,89		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-906,58		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.175.000,00	-500.000,00	-60.000,00	-17.020,83	-3.765.000,00	-3.265.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.000,00			-2.988,48	-47.000,00	-47.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.417,00		-5.400,00	-5.416,67	-75.668,00	-59.417,00
	Summe	-3.210.417,00	-500.000,00	-65.400,00	-26.332,56	-3.887.668,00	-3.371.417,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.210.417,00	-500.000,00	-65.400,00	-13.604,67	-3.887.668,00	-3.371.417,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.650	-62.700	-56.683
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-46.050	-43.700	-40.705
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-19.600	-19.000	-15.978
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.116
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-4.116
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-404.490	-428.485	-242.965
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-5.280	-26.410	-28.250
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-39.600	-42.900	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-38.000	-38.800	-82.000
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-23.800
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-16.800	-17.100	-18.300
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-77.330	-75.895	-82.920
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-18.800	-18.700	-7.696
	5430103	Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)	-180.200	-180.200	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.153	-5.153	-5.153
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-585	-585	-585
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-543	-543	-543
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.025
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-4.025	-4.025	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475.293	-496.338	-308.917
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.101	473.775	451.030
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	391.400	366.400	346.842
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.240
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.280	73.280	74.010
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.421	34.095	26.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.350	72.150	57.780
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	333
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	2.239
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			59
	6051000	Strom	4.000	2.500	1.861
	6052000	Gas	10.000	3.500	3.945
	6056000	Wasser	600	500	501
	6057000	Abwasser	500	500	628
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	650	515
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	376
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	4.000	1.221
	6081000	Reinigungsmaterial	500	500	254
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19.600	19.000	15.167
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		12.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	2.000	2.587
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			514
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	763
	6166000	Wartungskosten	750	750	1.057
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	899
	6173000	Fremdreinigung	42.000	20.000	20.020
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.837
	6730000	Gebühren	80	80	71

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	104
	6831000	Datenübertragungskosten	720	720	720
	6850099	Reisekosten	50	50	4
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	720
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	383
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	17.297	17.370	17.386
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			14.559
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	14.558	14.559	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			684
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	684	684	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			2.144
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.055	2.127	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	624.748	563.295	526.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.455	66.957	217.279
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.455	66.957	217.279
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	149.455	66.957	217.279
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	34.807	32.284	25.913
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	3.811	4.646	3.888
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	674	812	759
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	30.322	26.826	21.266
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	34.807	32.284	25.913
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	184.262	99.241	243.192

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch der Beschattungsanlagen in den Gruppenräumen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.000,00			541,66		
	Summe	180.000,00			541,66		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00				-105.000,00	-105.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00		-100.000,00		-380.000,00	-380.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-26.100,00	-26.100,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-650,00		-632,00	-632,05	-9.146,00	-7.196,00
	Summe	-300.650,00		-100.632,00	-632,05	-520.246,00	-518.296,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.650,00		-100.632,00	-90,39	-520.246,00	-518.296,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.250	-87.750	-73.907
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-54.050	-54.250	-47.937
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-31.200	-33.500	-25.971
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-28.049
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-27.850
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-58
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-140
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-324.510	-328.830	-350.394
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-5.280	-10.610	-21.000
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-50.550	-34.450	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-53.600	-67.200	-108.850
	5421021	KiföG § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-30.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-23.100	-25.800	-28.200
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-10.500	-12.500	-12.500
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-9.360	-4.680	
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-110.720	-131.090	-142.148
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-37.600	-18.700	-7.696
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-12.300	-13.891	-13.891
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.753	-4.753	-4.753
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-8.999
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-7.517	-8.999	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-139
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-30	-139	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-422.060	-430.471	-466.241
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.809	681.956	569.125
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	615.450	527.400	439.592
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.905
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.090	105.480	89.016
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	57.269	49.076	35.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.600	179.460	96.267
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	181
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	988
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			30
	6051000	Strom	5.000	2.600	2.236
	6052000	Gas	9.000	2.500	3.074
	6056000	Wasser	600	450	543
	6057000	Abwasser	500	450	537
	6058000	Niederschlagswassergebühr	750	750	722
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.202
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.399
	6081000	Reinigungsmaterial	700	700	593
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			376
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.200	33.500	26.330
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		12.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	121.000	70.000	2.104
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.500	
	6166000	Wartungskosten	2.700	2.700	2.523
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	565

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
	6173000	Fremdreinigung	40.000	40.000	37.267
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000		13.027
	6730000	Gebühren	300	300	71
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	
	6831000	Datenübertragungskosten	1.200		211
	6832000	Telefonkosten		860	738
	6850099	Reisekosten	100	100	8
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	544
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	28.590	34.322	34.316
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			28.651
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	24.188	28.655	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.757
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.492	4.757	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			908
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	910	910	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.067.999	895.738	699.708
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	645.939	465.267	233.467
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	645.939	465.267	233.467
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	645.939	465.267	233.467
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	61.356	63.216	51.286
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	10.579	16.981	14.211
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.871	2.967	2.775
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	48.906	43.268	34.300
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	61.356	63.216	51.286
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	707.295	528.483	284.753

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch der Türen (Klemmschutz) sowie Umgestaltung der Aussenanlage

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.016,81		
	Summe				5.016,81		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-85.200,00	-85.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-17.000,00		-58.500,00	-58.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.020,00		-6.000,00	-6.020,17	-84.080,00	-66.020,00
	Summe	-6.020,00		-23.000,00	-6.020,17	-227.780,00	-209.720,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.020,00		-23.000,00	-1.003,36	-227.780,00	-209.720,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.000	-102.800	-95.963
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-86.800	-73.500	-68.061
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-35.200	-29.300	-27.903
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-200
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-357.270	-340.920	-308.938
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-13.610	-15.800	-9.850
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-78.000	-75.100	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-66.000	-60.800	-123.150
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-30.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-27.600	-28.200	-23.100
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	-4.680
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-124.780	-113.840	-98.150
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-18.800	-18.700	-20.008
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.412	-5.412	-5.411
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-582	-582	-582
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.829
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-4.830	-4.830	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-484.682	-449.132	-410.512
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.088	845.786	748.059
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	646.600	654.100	573.221
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.816
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	129.320	130.820	123.317
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	60.168	60.866	45.706
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.250	104.850	136.430
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	395
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	5.229
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			281
	6051000	Strom	10.000	4.000	5.527
	6052000	Gas		4.500	4.138
	6053000	Fernwärme	30.000		2.428
	6056000	Wasser	600	600	560
	6057000	Abwasser	550	550	577
	6058000	Niederschlagswassergebühr	550	550	506
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	3.500
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.300
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			229
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			96
	6069010	Aufwand Corona			71
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.270
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			878
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.200	29.300	27.889
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	10.000	15.742
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			229
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	94
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	3.626
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	700
	6173000	Fremdreinigung	65.000	35.000	54.881

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			619
	6730000	Gebühren	400	400	625
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	152
	6832000	Telefonkosten	800	800	785
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	28
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.074
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	66	Abschreibungen	53.981	41.346	49.770
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			40.800
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	42.500	32.709	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			6.402
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	8.790	6.080	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.568
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.691	2.557	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.064.319	991.982	934.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	579.637	542.850	523.747
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	579.637	542.850	523.747
25	59	Außerordentliche Erträge			-433
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-433
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	579.637	542.850	523.314
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	83.803	54.567	36.884
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	26.743	7.040	5.892
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	4.730	1.230	1.151
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	52.330	46.297	29.841
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	83.803	54.567	36.884
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	663.440	597.417	560.198

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gestaltung Aussengelände

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			135.000,00	73.626,34		
	Summe			135.000,00	73.626,34		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00			-1.964,43	-30.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00			-196.057,71	-1.040.000,00	-1.040.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-33.000,00		-6.000,00	-39.372,47	-71.500,00	-71.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-700,00		-700,00	-700,01	-9.250,00	-7.150,00
	Summe	-78.700,00		-6.700,00	-238.094,62	-1.150.750,00	-1.148.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.700,00		128.300,00	-164.468,28	-1.150.750,00	-1.148.650,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.300	-98.900	-89.150
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-70.800	-70.300	-63.285
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-33.500	-28.600	-25.865
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-308.200	-330.325	-345.226
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.600	-7.600	-7.600
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-3.000	-10.610	-22.000
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-45.400	-46.850	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-64.800	-68.000	-116.300
	5421021	KiföG § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-30.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-24.600	-26.100	-26.100
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-16.000	-18.000	-18.000
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-123.000	-129.365	-125.226
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.907	-15.347	-15.347
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.897	-4.897	-4.897
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-10.450
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-9.010	-10.450	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-426.407	-444.572	-449.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	853.221	770.401	677.539
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	659.850	595.800	517.169
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.569
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.970	119.160	112.061
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	61.401	55.441	42.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.350	101.000	93.629
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	282
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.500	2.805
	6051000	Strom	8.000	2.600	2.672
	6052000	Gas	7.500	2.500	2.858
	6056000	Wasser	600	600	598
	6057000	Abwasser	600	600	595
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.423
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.200
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	593
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	33
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			41
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	33.500	28.600	26.449
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	3.506
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	261
	6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	5.906
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250	250	200
	6173000	Fremdreinigung	45.000	45.000	42.219
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			271
	6730000	Gebühren	300	300	71
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	64
	6832000	Telefonkosten	800	750	785
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	796

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
14	66	Abschreibungen	67.767	72.694	72.694
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			64.601
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	59.977	64.601	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.916
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.613	4.916	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			3.177
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	3.177	3.177	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.038.338	944.095	843.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	611.931	499.523	394.139
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	611.931	499.523	394.139
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			372
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			372
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	611.931	499.523	394.511
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.435	44.474	35.657
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	6.702	5.814	4.866
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.185	1.016	950
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	42.548	37.644	29.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.435	44.474	35.657
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	662.366	543.997	430.168

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.027,77		
	Summe				5.027,77		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00		-45.000,00	-7.469,00	-1.490.000,00	-1.490.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-12.000,00	-12.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.033,00		-6.000,00	-6.033,33	-84.132,00	-66.033,00
	Summe	-51.033,00		-51.000,00	-13.502,33	-1.586.132,00	-1.568.033,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.033,00		-51.000,00	-8.474,56	-1.586.132,00	-1.568.033,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky Hill

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.200	95.944	64.829
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	137.200	95.944	64.829
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.200	95.944	64.829
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.200	95.944	64.829
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.200	95.944	64.829
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	137.200	95.944	64.829
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	137.200	95.944	64.829

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-270
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-300	-270
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-320.790
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-241.264
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-20.000	-20.000	-79.526
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-28.153	-28.153
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-28.153
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich		-28.153	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.300	-48.453	-349.213
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.675	102.290	76.861
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.500	84.000	55.811
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			533
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.300	11.800	11.948
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.375	5.490	4.734
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	1.000	3.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700	50.700	46.203
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	303
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	11.079
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	263
	6069010	Aufwand Corona	20.000		23.395
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	20.000	5.072
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.319
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.179
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.900	1.900	300
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	2.036
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	257
14	66	Abschreibungen	3.942	33.806	33.806
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.971
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.260	4.971	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			28.835
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	682	28.835	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	90.000	4.378
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	40.000	3.600
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	778
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.317	276.796	161.248
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.017	228.343	-187.965
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.017	228.343	-187.965
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	263.017	228.343	-187.965
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-277.787	-245.765	-187.965
	9500004	Erlöse ILV Kindertageseinrichtung allgemein	-277.787	-245.765	-187.965
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	14.770	17.422	14.836
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	12.550	14.831	12.412
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.220	2.591	2.424
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-263.017	-228.343	-173.129

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-361.094

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Durchführung von erforderlichen Elektroprüfungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-320.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-58.000,00		-40.000,00	-37.536,94	-765.000,00	-615.000,00
	Summe	-58.000,00		-40.000,00	-37.536,94	-1.135.000,00	-685.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000,00		-40.000,00	-37.536,94	-1.135.000,00	-685.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-276	-276	-276
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-276
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-276	-276	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276	-276	-276
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.810	78.310	45.277
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			482
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41.000	45.000	8.633
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	15.000	12.770
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			152
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	20.332
	6166000	Wartungskosten			1.072
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	50
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.107
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	210	210	204
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500		476
14	66	Abschreibungen	15.759	13.262	13.263
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			4.060
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.197	4.060	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			82
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	82	82	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			9.089
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	13.449	9.089	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			31
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	31	31	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.569	91.572	58.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.293	91.296	58.263
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.293	91.296	58.263
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	91.293	91.296	58.263
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	165.757	173.106	147.407
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	140.844	147.359	123.321
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	24.913	25.747	24.085
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	165.757	173.106	147.407
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	257.050	264.402	205.670

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Reinigung von Fallschutzsand, Austausch Fallschutzeinfriedungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildung Spielgeräteprüfer

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-95.000,00		-570.000,00	-570.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-50.000,00			-22.442,45	-200.000,00	-50.000,00
	Summe	-80.000,00		-95.000,00	-22.442,45	-790.000,00	-640.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00		-95.000,00	-22.442,45	-790.000,00	-640.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.000	-2.100
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-2.400	-2.000	-2.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.887	-1.887	-1.888
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-475
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-475	-475	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-1.412
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-1.412	-1.412	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.287	-4.887	-3.988
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.000	7.974
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	6.474
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500	80.500	63.940
	6051000	Strom	14.000	6.500	5.183
	6052000	Gas			-87
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.000	1.965
	6056000	Wasser	15.000	15.000	3.838
	6057000	Abwasser			25
	6058000	Niederschlagswassergebühr			14.445
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			357
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			351
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	5.000	819
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000	5.000	8.056
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000		
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			5.769
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.331
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000	40.000	16.051
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	381
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	5.457
14	66	Abschreibungen	31.490	30.800	30.800
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			2.577
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	2.577	2.577	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			22.169
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	22.169	22.169	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			3.034
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	3.034	3.034	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.020
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.020	3.020	
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	690		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.567
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			3.125
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			442
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	124
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.140	119.450	106.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.853	114.563	102.417

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.853	114.563	102.417
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	159.853	114.563	102.417
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	44.909	67.808	57.742
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	38.159	57.723	48.307
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	6.750	10.085	9.435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.909	67.808	57.742
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	204.762	182.371	160.159

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Umrüstung der Flutlichtanlage in Grüningen auf LED

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.465,01		
	Summe				4.465,01		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000,00		-105.000,00	-105.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000,00		-5.000,00	-4.937,60	-1.239.000,00	-1.239.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-64.433,42	-318.000,00	-318.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-64.433,42	-201.000,00	-201.000,00
	Summe	-700.000,00		-105.000,00	-69.371,02	-1.662.000,00	-1.662.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.000,00		-105.000,00	-64.906,01	-1.662.000,00	-1.662.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.120	8.872
	6051000	Strom			3.345
	6052000	Gas			3.857
	6056000	Wasser			-201
	6057000	Abwasser			-216
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	230
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			30
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	570	570	570
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.257
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.120	2.120	8.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.120	2.120	8.872
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.120	2.120	8.872
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.120	2.120	8.872
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.120	2.120	8.872

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-25.000,00	-25.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000,00	-25.000,00
	Summe			-100.000,00		-125.000,00	-125.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000,00		-125.000,00	-125.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-189
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200	-200	-229
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			41
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-17.000	-25.066
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000	-17.000	-25.066
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			19
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30	-30	-30
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-30
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-30	-30	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			30
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.230	-17.230	-25.236
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.016	8.759	13.047
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.000	6.800	10.081
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			56
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.360	2.144
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	616	599	766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.850	86.750	82.007
	6051000	Strom	12.000	7.000	4.301
	6053000	Fernwärme	45.000	15.000	19.177
	6056000	Wasser	1.200	750	1.141
	6057000	Abwasser	1.000	850	1.231
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	1.500	2.063
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	553
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	305
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			590
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			39
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.514
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.000	4.000	8.602
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	219
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	6.422
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.054
	6173000	Fremdreinigung	17.000	25.000	10.054
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	19.042
	6832000	Telefonkosten	750	750	747
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.900	4.955
14	66	Abschreibungen	9.591	9.457	9.458
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.739
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.739	2.739	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			342
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	29	342	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			5.451
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.665	5.451	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			925
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	1.158	925	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.895
	7090000	sonstige betriebliche Steuern			4.895
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.457	104.966	109.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.227	87.736	84.172
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.227	87.736	84.172
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	133.227	87.736	84.172
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	13.905	26.360	20.878
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	5.043	15.884	13.293
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	892	2.775	2.596
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	7.970	7.701	4.988
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.905	26.360	20.878
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	147.132	114.096	105.050

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Nutzungsentgelt für die Überlassung an den LK für den Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u a. Überarbeitung der Sicherheitsbeleuchtung und Umrüstung auf LED

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für externen Hausmeisterservice

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000,00					
	Summe	36.000,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-70.000,00	-200,00	-175.000,00	-175.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-6.987,59	-102.500,00	-102.500,00
	Summe			-70.000,00	-7.187,59	-277.500,00	-277.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.000,00		-70.000,00	-7.187,59	-277.500,00	-277.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-448
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-448
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.902	-7.733	-7.845
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.001	-1.001	-1.001
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.732
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-6.732	-6.732	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-113
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-169		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.902	-7.733	-8.293
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.000	8.113
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	6.537
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			50
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.550	43.850	50.148
	6051000	Strom	22.000	9.000	7.254
	6052000	Gas	12.000	4.500	4.547
	6056000	Wasser	800	800	640
	6057000	Abwasser	850	850	672
	6058000	Niederschlagswassergebühr	5.000	5.000	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.170
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.123
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			870
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.671
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	24.198
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	12
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.512
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	510
	6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	1.264
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	68
	6831000	Datenübertragungskosten	900		179
	6832000	Telefonkosten		700	629
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.900	2.829
14	66	Abschreibungen	18.709	18.619	18.731
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			9.544
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	9.544	9.544	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			9.187
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	9.165	9.075	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.908
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	4.908
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.054
	7090000	sonstige betriebliche Steuern			8.054
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.259	75.469	89.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.357	67.736	81.662
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.357	67.736	81.662
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.357	67.736	81.662
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.342	46.001	38.702
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	7.606	37.193	31.126

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.345	6.498	6.079
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	2.391	2.310	1.496
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.342	46.001	38.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.699	113.737	120.364

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Arbeiten am Trennvorhang

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.689,26		
	Summe				2.689,26		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-4.000,00	-4.372,96	-355.500,00	-355.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.001,00		-2.000,00	-2.001,30	-28.004,00	-22.001,00
	Summe	-2.001,00		-6.000,00	-6.374,26	-433.504,00	-427.501,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.001,00		-6.000,00	-3.685,00	-433.504,00	-427.501,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.581
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-9.581
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-9.581
14	66	Abschreibungen	8.955	8.955	8.955
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			8.955
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	8.955	8.955	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	550.000	474.200	400.000
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	550.000	474.200	400.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	558.955	483.155	408.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	558.955	483.155	399.374
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	558.955	483.155	399.374
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	558.955	483.155	399.374
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.847	10.457	8.904
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	3.269	8.902	7.450
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	578	1.555	1.455
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.847	10.457	8.904
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	562.802	493.612	408.278

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Summe				-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-104
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-200	-200	-104
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.269	-1.269	-1.269
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.269
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-1.269	-1.269	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.469	-1.469	-1.373
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.300	23.700	4.107
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	22.000	3.213
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.700	894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	39.400	11.234
	6051000	Strom	7.000	10.000	5.340
	6056000	Wasser	2.000	4.500	1.762
	6057000	Abwasser	2.000	3.800	1.615
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	650	628
	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	1.056
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	74
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.000	1.106
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	40
	6710000	Leasing	11.000	11.000	-874
	6831000	Datenübertragungskosten	900		178
	6832000	Telefonkosten		400	279
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	32
14	66	Abschreibungen	7.075	4.841	5.214
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.298
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	6.160	3.926	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			915
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	915	915	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.475	67.941	20.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.006	66.472	19.182
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.006	66.472	19.182
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	56.006	66.472	19.182
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	348	390	332
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	296	332	278
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	52	58	54
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	348	390	332
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	56.354	66.862	19.514

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-120.000,00		-120.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	-500.000,00	-150.000,00		-695.000,00	-195.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-22.344,13	-47.500,00	-47.500,00
	Summe	-45.000,00	-500.000,00	-270.000,00	-22.344,13	-862.500,00	-362.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00	-500.000,00	-270.000,00	-22.344,13	-862.500,00	-362.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	45.500	18.864
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	20.000	4.454
	6166000	Wartungskosten	10.000	3.500	3.304
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	4.188
	6720099	Lizenzen und Konzessionen			61
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	6.777
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.610
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			1.610
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.000	45.500	20.473
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.000	45.500	20.473
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.000	45.500	20.473
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	52.000	45.500	20.473
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.000	45.500	20.473

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Ansatz für diverse Planungskosten im Bereich Bauleitplanung und Stadtplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Entgelt für die Nutzung und Aktualisierung der Katasterdaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u.a. Vermessungskosten, Kosten für Vereinfachte Umlegungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Pflegekosten für das geografische Informationssystem

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-185.000,00	-185.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-30.000,00		-240.000,00	-150.000,00
	Summe	-30.000,00		-30.000,00		-425.000,00	-335.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00		-30.000,00		-425.000,00	-335.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-14.000	-15.742
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-14.000	-15.742
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-7.000	-6.694
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-7.000	-7.000	-6.694
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-36.985
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-36.985
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-558	-558	-558
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-558
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-558	-558	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220	-440	-397
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-220	-220	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"		-220	-170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.778	-21.998	-60.376
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.431	587.225	490.230
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	367.650	406.280	331.873
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.236
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.500	59.000	56.810
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.070	83.058	70.413
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	34.211	38.887	27.423
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.500	81.386	74.192
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	75.500	81.386	74.192
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	11.700	18.034
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	140
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			100
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.635
	6069010	Aufwand Corona			15
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			68
	6166000	Wartungskosten			314
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	3.246
	6720099	Lizenzen und Konzessionen			2.413
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	1.433
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.000	2.165
	6832000	Telefonkosten	1.050	1.050	1.040
	6850099	Reisekosten	150	150	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			745
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.719
14	66	Abschreibungen	578	578	578
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			578
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	578	578	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	622.209	680.889	583.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	604.431	658.891	522.659
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	604.431	658.891	522.659
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	604.431	658.891	522.659
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	51.414	70.988	
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	51.414	70.988	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	51.414	70.988	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	655.845	729.879	522.659

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-4.048,40		
	Summe				-4.048,40		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.048,40		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910201 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-403.296	-381.080	-373.566
	5309100	Konzessionsabgaben	-403.296	-381.080	-373.566
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-403.296	-381.080	-373.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	30
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.000	30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		20.000	30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-403.296	-361.080	-373.536
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-403.296	-361.080	-373.536
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-403.296	-361.080	-373.536
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.296	-361.080	-373.536

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910202 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.000	-34.000	-36.805
	5309100	Konzessionsabgaben	-37.000	-34.000	-36.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.000	-34.000	-36.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-37.000	-34.000	-36.805
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-37.000	-34.000	-36.805
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-34.000	-36.805
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-37.000	-34.000	-36.805

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.121
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-1.000	-1.000	-1.121
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-30.368
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-9.337
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.478
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-18.553
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-620.000	-1.344.859	-26.575
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-5.080
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-20.000	-20.000	-21.495
	5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land)		-859	
	5430103	Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)	-600.000	-1.324.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-371.945	-409.617	-409.767
	5460098	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-2.014	-42.014	-42.014
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-146.898
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-147.833	-146.898	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-652
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-652	-652	
	5462000	Erträge Auflös SOPO aus Investitionsbeiträgen			-220.203
	5462010	Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-221.446	-220.053	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.003
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.003
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-992.945	-1.755.476	-471.835
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.000	1.631.400	1.541.335
	6030100	Streusalz u. a.	15.000	15.000	20.829
	6051000	Strom	350.000	130.000	114.678
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.088
	6058000	Niederschlagswassergebühr	410.000	410.000	409.647
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.752
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	81.000	25.000	22.892
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	11.876
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	550
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000	20.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			769
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	825
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.350
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	50.000	48.392
	6165030	Straßenunterhaltung	665.000	640.000	563.308
	6165040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	19.237
	6166000	Wartungskosten			489
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000	10.000	18.711
	6173000	Fremdreinigung	65.000	65.000	61.432
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	245.000	225.000	234.703
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	60
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	10.000	10.000	2.413
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			4.499
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600		555
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	281

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
14	66	Abschreibungen	837.225	973.196	973.180
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			515
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	515	515	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			972.665
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	836.710	972.681	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.291
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.291
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.800.225	2.604.596	2.515.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.807.280	849.120	2.043.971
22	77	Finanzaufwendungen		780	
	7710098	Bankzinsen KIP Land		780	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		780	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.807.280	849.900	2.043.971
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		160.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		160.000	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.807.280	1.009.900	2.043.971
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	704.810	541.796	461.357
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	598.877	461.211	385.974
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	105.933	80.585	75.383
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	704.810	541.796	461.357
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.512.090	1.551.696	2.505.328
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000					
u. a. Kosten für die Beschilderung von innerörtlichen Radrouten, Projekt Landkreis Gießen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000					
Allgemeine Planungskosten Straßenbau sowie Kostenbeteiligung Einrichtung/Verlegung Bahnhaltepunkte					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
u. a. Pflegearbeiten am Straßenbegleitgrün, Reinigung von Straßeneinläufen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165030					
Auftragsvergabe über Rahmenvertrag "Straßenunterhaltung", diverse Bordsteinsanierungen, diverse Sanierungsarbeiten im Pathverfahren, diverse Sanierungsarbeiten von Pflasterstraßen inklusive Rinnen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
u. a. Betrieb des Rundverkehrs Pohlheim, Überwachung Aufgrabungskataster					
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099					
Kosten für die Nutzung einer Software zur Erfassung und Auswertung des Straßenzustands					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen/ÖPNV							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.059.000,00		2.392.750,00	169.917,40		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	32.000,00					
	Summe	2.091.000,00		2.392.750,00	169.917,40		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-68.114,28	-6.195.000,00	-6.195.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.270.000,00	-6.970.000,00	-5.875.000,00	-539.512,28	-61.699.800,00	-48.894.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-4.914,70	-2.503.000,00	-2.503.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.503.000,00	-2.503.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich			100,00		200,00	200,00
	Summe	-3.270.000,00	-6.970.000,00	-5.874.900,00	-612.541,26	-70.397.600,00	-57.592.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.179.000,00	-6.970.000,00	-3.482.150,00	-442.623,86	-70.397.600,00	-57.592.600,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800	134.100	71.407
	6055000	Treibstoffe	2.000	1.300	1.290
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.399
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	6.909
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000	7.000	2.386
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			113
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		44.500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			379
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	5.952
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	1.424
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			2.851
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	60.000	40.979
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	20
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			16
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500		
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	77
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	650	650	650
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			6.963
14	66	Abschreibungen	5.741	5.689	5.609
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			40
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	120	120	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			914
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	966	914	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			4.655
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	4.655	4.655	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.541	139.789	77.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.541	139.789	77.009
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.541	139.789	77.009
25	59	Außerordentliche Erträge			-400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-400
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	87.541	139.789	76.609
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	13.030	16.541	14.085
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	11.072	14.081	11.784
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.958	2.460	2.301
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.030	16.541	14.085
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.571	156.330	90.694
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
u. a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Pflege des Baumkatasters, Einsatz eines Forstmulchers					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.800,00					
	Summe	46.800,00					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-15.000,00		-28.000,00	-6.053,90	-231.000,00	-216.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.200,00		
	Summe	-15.000,00		-28.000,00	-6.053,90	-231.000,00	-216.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.800,00		-28.000,00	-6.053,90	-231.000,00	-216.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-527
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-527
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-527
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.368
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.500	2.500	2.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.100	157.500	128.307
	6051000	Strom	4.500	2.400	1.775
	6055000	Treibstoffe	6.500	6.500	6.316
	6056000	Wasser	150	150	99
	6057000	Abwasser	150	150	97
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	429
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	3.000	4.686
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	40.000	29.081
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	15.000	16.303
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	169
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	918
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.300	5.300	5.280
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.120
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	2.528
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000	60.000	47.348
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	4.151
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	8.000	5.842
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.163
14	66	Abschreibungen	9.348	18.057	18.114
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			47
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			240
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	240	240	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			5.030
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.025	5.019	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			12.798
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	5.083	12.798	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	476
	7030000	Kfz-Steuer	500	500	476
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.448	178.557	149.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.448	178.557	148.738
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.448	178.557	148.738
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.280
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.280
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	175.448	178.557	150.018
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	256.633	277.332	243.900
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	174.059	192.185	160.834
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	30.788	33.579	31.412
	9600003	Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	51.786	51.568	51.654
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	256.633	277.332	243.900

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.081	455.889	393.918

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Pflege städtischer Pflanzflächen durch einen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Anteilige Kfz-Versicherungsbeiträge für einen Ackerschlepper sowie weitere Kommunalfahrzeuge

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000,00	-3.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-5.000,00		-79.000,00	-79.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-37.500,00		-15.000,00	-3.365,97	-347.000,00	-326.000,00
	Summe	-57.500,00		-20.000,00	-3.365,97	-429.000,00	-408.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.500,00		-20.000,00	-3.365,97	-429.000,00	-408.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
	5430103	Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)			-45.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-45.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.500	134.500	13.556
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	510
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	6.000	295
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			666
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			256
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	270.000	125.000	11.815
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere			15
14	66	Abschreibungen	2.235	1.669	1.858
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.858
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.235	1.669	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	53.600	53.600	47.016
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	53.600	53.600	47.016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	335.335	189.769	62.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	335.335	144.669	62.430
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	335.335	144.669	62.430
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	335.335	144.669	62.430
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	43.112	30.252	25.761
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	36.632	25.753	21.552
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	6.480	4.499	4.209
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	43.112	30.252	25.761
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	378.447	174.921	88.191

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Entschlammung der Teichanlage Watzenborn-Steinberg, Zur Aue

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage an den Wasserverband Kleebach für den Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.307,69	-1.015.000,00	-995.000,00
	Summe				-11.307,69	-1.015.000,00	-995.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.307,69	-1.015.000,00	-995.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken			-13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.988	-169.360	-178.707
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.446
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-70.000	-78.514
	5110010	Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe	-75.000	-75.000	-71.007
	5110020	Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe	-4.006	-4.000	-4.006
	5110030	Entgelt Erstattung Grababräumung	-32.482	-17.860	-22.733
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.584
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.584
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.000	-1.224
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.200	-1.000	-1.224
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.188	-170.360	-183.528
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.680	32.990	34.326
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.500	24.750	25.574
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			247
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.900	4.950	5.498
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	690
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.280	2.290	2.117
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.350	189.900	208.936
	6051000	Strom	8.000	4.500	2.620
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.088
	6056000	Wasser	2.000	3.500	1.794
	6057000	Abwasser	500	1.800	445
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	2.000	1.916
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	7.000	1.138
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	1.653
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	16.803
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.919
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	847
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	10.603
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	787
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV	150.000	135.000	154.295
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.000	571
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	5.325
	6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	3.944
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	4.000	2.080
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			218
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	336
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	550	555
14	66	Abschreibungen	14.899	14.949	15.008
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			12.014
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	11.904	12.014	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			193
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	193	193	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			2.270
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.687	2.212	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			530
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	115	530	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.929	237.839	258.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.741	67.479	74.742
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.741	67.479	74.742
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-156
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-156
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	63.741	67.479	74.586
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-51.786	-51.568	-51.654
	9500003	Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	-51.786	-51.568	-51.654
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	175.984	199.189	169.617
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	149.534	169.563	141.903
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	26.450	29.626	27.715
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	124.198	147.621	117.963
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	187.939	215.100	192.549

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Pflegepauschale für jüdische Friedhöfe Watzenborn-Steinberg und Grüningen sowie Kriegsgräber

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Fortführung der Sanierung der Friedhofsmauern Holzheim und Garbenteich, Sanierung der Friedhofsmauer Hausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kosten Pflege Friedhofssoftware

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Einkauf Dienstleistung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000,00		-170.000,00	-170.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00				-342.000,00	-342.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000,00		-40.000,00		-136.000,00	-121.000,00
	Summe	-65.000,00		-100.000,00		-648.000,00	-633.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000,00		-100.000,00		-648.000,00	-633.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.763	-34.625	-80.146
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-37.763	-34.625	-80.146
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-19.500	-16.300
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-16.300
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-19.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.800	-4.800	-4.884
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.800	-4.800	-4.884
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.563	-58.925	-101.331
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	2.000	2.364
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.000	2.364
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.291	59.291	74.623
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			257
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.255	15.255	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.936	43.936	74.165
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	101
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	369
	7020000	Grundsteuer	370	370	369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.661	61.661	77.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.098	2.736	-23.975
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.098	2.736	-23.975
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			678
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			678
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	13.098	2.736	-23.297
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.098	2.736	-23.297

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 Landwirtschaft					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100	450	51
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		350	
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	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	800	357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450	800	357
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450	800	357
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	450	800	372
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	450	800	372

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	55.000	26.528
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	369
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	50.000	16.215
	6165030	Straßenunterhaltung			9.944
14	66	Abschreibungen	10.693	11.082	11.082
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			11.082
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	10.693	11.082	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.693	66.082	37.609
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.693	66.082	37.609
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.693	66.082	37.609
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			201
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			201
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.693	66.082	37.810
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.749	110.924	94.456
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	99.202	94.426	79.023
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	17.547	16.498	15.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.749	110.924	94.456
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.442	177.006	132.266

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	192.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				390,00		
	Summe	192.000,00			390,00		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.952,90		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00	-500.000,00	-100.000,00		-2.505.000,00	-1.805.000,00
	Summe	-160.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-2.952,90	-2.505.000,00	-1.805.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.000,00	-500.000,00	-100.000,00	-2.562,90	-2.505.000,00	-1.805.000,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-186.867	-5.000	
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-10.000		
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-176.867	-5.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.000		
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-195.867	-5.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.911		
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.700		
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.679		
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.532		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	130.500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	70.000	
	6710000	Leasing	18.500	18.500	
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		19.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.000	35.000	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000	35.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.411	165.500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-6.456	160.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.456	160.500	
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-6.456	160.500	
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	986	2.882	2.453
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	838	2.453	2.053
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	148	429	401
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	986	2.882	2.453
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.470	163.382	2.453

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Einbehalte Anteil Dienstradleasing

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Förderung Energieberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung Klimaschutzinitiative sowie Erstellung Starkregenanalyse

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Durchführung/Organisation eines Klimatags (Infotag für Bürger) sowie einer Energieeffizienzmesse

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Haushaltsmittel zur Durchführung einer aufsuchenden Energieberatung sowie Aktionen und Workshops zum Klimaschutz

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Diensträder Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung privater Photovoltaikanlagen (Kleinanlagen) bzw. sog. Balkonanlagen sowie Förderung von PV-Anlagen und PV-Speichern bis 10 kW-Peak gemäß Förderrichtlinie

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.400,00		11.400,00			
	Summe	11.400,00		11.400,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000,00	-4.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-350.000,00		-670.000,00	-670.000,00
	Summe			-380.000,00		-704.000,00	-704.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.400,00		-368.600,00		-704.000,00	-704.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.157
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200	-1.200	-1.167
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-329
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-329
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	21
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200	-200	21
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 SOPO Invest öff. Bereich	-5.336	-5.336	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.736	-7.736	-6.801
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.784	83.079	61.304
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.600	64.500	45.985
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			533
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.320	12.900	9.814
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.864	5.679	4.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.100	196.250	94.589
	6051000	Strom	35.000	8.000	13.361
	6053000	Fernwärme	60.000	16.000	29.682
	6056000	Wasser	500	1.000	541
	6057000	Abwasser	500	850	448
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.200	2.200	2.138
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	2.000	395
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.653
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	1.310
	6069010	Aufwand Corona			2.871
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	8.604
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	162
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	88.000	73.000	5.394
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	51.000	739
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	397
	6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	9.015
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.400	1.400	1.103
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.500	339
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	3.206
	6730000	Gebühren			70
	6832000	Telefonkosten	1.500	1.300	1.515
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	9.644
14	66	Abschreibungen	40.534	40.633	40.633
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			34.210
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	34.210	34.210	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			71
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	71	71	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			6.352
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	6.253	6.352	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.418	319.962	196.526

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.682	312.226	189.725
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.682	312.226	189.725
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.682	312.226	189.725
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.480	74.882	58.272
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	16.640	40.800	34.145
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.943	7.129	6.669
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	27.897	26.953	17.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.480	74.882	58.272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.162	387.108	247.997

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

u. a. Erneuerung des Heizkreisverteilers, Erneuerung Kanalhausanschluss

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-133.500,00				-268.500,00	-268.500,00
	Summe	-133.500,00				-268.500,00	-268.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.500,00				-268.500,00	-268.500,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	365
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	365
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			25
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	390
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.375	8.375	8.550
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	6.542
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			50
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	1.528
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	475	475	430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600	33.550	29.183
	6051000	Strom	2.500	2.000	1.203
	6052000	Gas	15.000	2.500	3.994
	6056000	Wasser	250	250	103
	6057000	Abwasser	250	250	164
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.700	1.700	1.643
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	91
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	4
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	712
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	2.000	1.852
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.534
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	563
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	150	187
	6173000	Fremdreinigung	17.000	10.000	10.830
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			847
	6730000	Gebühren	200	200	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.457
14	66	Abschreibungen	34.019	35.838	35.838
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			33.086
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	33.086	33.086	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			2.752
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	933	2.752	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.994	77.763	73.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.994	76.763	73.961
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.994	76.763	73.961
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	100.994	76.763	73.961
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	15.088	21.415	15.882
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	2.661	8.397	7.027
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	471	1.467	1.372
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	11.956	11.551	7.482
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.088	21.415	15.882
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	116.082	98.178	89.843
Erläuterungen					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umrüstung Beleuchtung auf LED

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.422,72		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.000,00	-12.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-3.352,84		
	Summe				-15.775,56	-12.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.775,56	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-25
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-17
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-17
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.938	-2.772	-2.772
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-3.799	-633	-633
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.139	-2.139	-2.139
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.938	-2.772	-2.814
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.918	2.834	2.563
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	2.200	1.972
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			19
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	620	440	414
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	198	194	159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	9.480	5.879
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			25
	6051000	Strom	1.400	1.100	820
	6052000	Gas	4.500	1.600	1.407
	6056000	Wasser	50	50	
	6057000	Abwasser	50	30	
	6058000	Niederschlagswassergebühr	100	100	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	152
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	6
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	380
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	31
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
	6166000	Wartungskosten	100	100	94
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	
	6173000	Fremdreinigung	2.000	3.000	2.333
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	631
14	66	Abschreibungen	7.361	7.422	7.422
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			6.373
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	6.373	6.373	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			236
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	236	236	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			813
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	752	813	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.979	19.736	15.865
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.041	16.964	13.051
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.041	16.964	13.051
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	17.041	16.964	13.051
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.594	1.540	998
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	1.594	1.540	998
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.594	1.540	998
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.635	18.504	14.049

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				110.798,40		
	Summe				110.798,40		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-100.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-6.000,00	-6.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.667,00		-2.700,00	-2.666,66	-37.668,00	-29.667,00
	Summe	-2.667,00		-2.700,00	-2.666,66	-143.668,00	-135.667,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.667,00		-2.700,00	108.131,74	-143.668,00	-135.667,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	182
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	182
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-58.328
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-58.328
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.178	-8.480	-8.480
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-7.984
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-7.984	-7.984	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-496
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-194	-496	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.178	-9.480	-66.620
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.689	20.042	19.552
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	15.500	14.694
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			138
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	3.100	3.183
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.489	1.442	1.187
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	43.600	41.768
	6051000	Strom	4.500	2.600	2.757
	6052000	Gas	16.000	5.500	6.227
	6056000	Wasser	400	400	428
	6057000	Abwasser	400	400	408
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.000	1.231
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	385
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	800
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			23
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			140
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.669
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			18
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	2.684
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	239
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.688
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	700	782
	6173000	Fremdreinigung	2.500	100	2.015
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	16.824
	6832000	Telefonkosten	400	400	469
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.978
14	66	Abschreibungen	42.151	41.900	41.901
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			39.958
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	40.242	39.958	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.469
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.469	1.469	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			412
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	430	412	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			61

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	10	61	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.840	105.542	103.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.662	96.062	36.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.662	96.062	36.600
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	112.662	96.062	36.600
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	30.363	14.762	11.473
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	21.059	7.978	6.677
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	3.725	1.394	1.304
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	5.579	5.390	3.492
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	30.363	14.762	11.473
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	143.025	110.824	48.073

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für externen Hausmeisterservice

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.109,76	-2.500,00	-2.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
	Summe				-3.109,76	-7.500,00	-7.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.109,76	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-219
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250	-250	-219
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-429
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-429
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			82
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.250	-1.250	-566
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.616	8.616	8.163
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.400	6.400	5.961
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			55
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620	1.620	1.675
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	596	596	472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.825	114.825	51.735
	6051000	Strom	12.000	6.000	9.482
	6052000	Gas		6.000	5.563
	6053000	Fernwärme	26.000		2.551
	6056000	Wasser	300	300	302
	6057000	Abwasser	275	275	249
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.200	2.200	2.145
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	276
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	148
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	201
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	2.990
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	25.000	1.019
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	140.000	42.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.957
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	6.176
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	201
	6173000	Fremdreinigung	10.000	14.000	10.066
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.060
	6730000	Gebühren	400	400	
	6832000	Telefonkosten	650	650	778
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.572
14	66	Abschreibungen	35.301	33.221	33.221
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	2.080		
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			29.409
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	29.409	29.409	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.812
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.812	3.812	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.742	156.662	93.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.492	155.412	92.553
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.492	155.412	92.553
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	262.492	155.412	92.553
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	14.612	10.804	7.945
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	6.998	3.953	3.308
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.238	691	646
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	6.376	6.160	3.991

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.612	10.804	7.945
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	277.104	166.216	100.498

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6162000**

Ertüchtigung der Lüftungsanlage in der Limeshalle

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-20.000,00				-142.000,00	-142.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-42.000,00	-42.000,00
	Summe	-20.000,00				-142.000,00	-142.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00				-142.000,00	-142.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-2.800	-490
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800	-2.800	-504
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-132
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-132
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.600	-2.600	-1.777
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.600	-2.600	-1.778
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			1
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-135.000	
	5430103	Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)		-135.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.980	-9.980	-9.980
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.987	-7.987	-7.987
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.993
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-1.993	-1.993	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.380	-151.380	-12.378
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.628	21.982	29.237
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.500	17.000	22.496
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			129
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.400	4.777
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.628	1.582	1.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.950	120.270	55.105
	6051000	Strom	8.000	3.000	3.061
	6052000	Gas	16.000	5.500	6.324
	6056000	Wasser	550	550	541
	6057000	Abwasser	600	600	469
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.423
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	909
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	234
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	152
	6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.800	1.482
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	27.000	15.739
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	61.000	18
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.441
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.018
	6173000	Fremdreinigung	5.000	4.000	5.448
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	5.000	11.639
	6832000	Telefonkosten	900	720	944
	6850099	Reisekosten	400	400	61
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	3.202
14	66	Abschreibungen	35.804	35.742	35.742
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			29.611
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	29.611	29.611	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.492
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.492	1.492	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.491
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.553	4.491	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			148
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	148	148	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	818
	7020000	Grundsteuer	820	820	818
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.202	178.814	120.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.822	27.434	108.523
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.822	27.434	108.523
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.822	27.434	108.523
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.026	30.840	23.124
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	23.014	13.143	10.999
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	4.071	2.296	2.148
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	15.941	15.401	9.976
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.026	30.840	23.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.848	58.274	131.647

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand externer Dienstleister als Hausmeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.430,56		
	Summe				8.430,56		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-195.000,00			-20.543,00	-385.000,00	-385.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-3.711,50	-60.000,00	-60.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-10.117,00		-10.100,00	-10.116,67	-141.468,00	-111.117,00
	Summe	-205.117,00		-25.100,00	-34.371,17	-601.468,00	-571.117,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.117,00		-25.100,00	-25.940,61	-601.468,00	-571.117,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.938	45.645	44.269
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.300	35.300	33.958
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			319
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.260	7.060	7.255
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.378	3.285	2.737
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.750	27.750	1.930
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			149
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	143
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			42
	6069010	Aufwand Corona			950
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.000	12.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			96
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
	6166000	Wartungskosten	550	550	550
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
14	66	Abschreibungen	3.683	3.611	3.683
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			393
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	393	393	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			760
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	760	688	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.530
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.530	2.530	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.371	77.006	49.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.371	77.006	49.882
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.371	77.006	49.882
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	78.371	77.006	49.882
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-79.704	-77.006	-49.882
	9500005	Erlöse ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	-79.704	-77.006	-49.882
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.333		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.133		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	200		
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-78.371	-77.006	-49.882

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00				-400.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-7.500,00		-44.500,00	-44.500,00
	Summe	-100.000,00		-7.500,00		-444.500,00	-144.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00		-7.500,00		-444.500,00	-144.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-16
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf			-16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-1.020
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.384	-1.389	-1.389
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.389
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-6.384	-1.389	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.884	-2.889	-2.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	8.800	7.167
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.698
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	120
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	330
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.791
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.300	3.300	3.229
14	66	Abschreibungen	9.838	9.838	9.838
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			9.838
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	9.838	9.838	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	694
	7030000	Kfz-Steuer	700	700	694
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.338	19.338	17.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	11.454	16.449	15.275
21	56, 57	Finanzerträge	-850	-900	-994
	5702000	Zinsen Baudarlehen	-850	-900	-994
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-850	-900	-994
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.604	15.549	14.281
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	10.604	15.549	14.281
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.604	15.549	14.281

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Nutzungsentgelt aus dem Verleih des City-Busses

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Mitgliedschaft Region Gießener Land

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			23.900,00	100.000,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500,00		3.500,00	3.643,14		
	Summe	3.500,00		27.400,00	103.643,14		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Pohlheim							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-69.394,23	-565.800,00	-565.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-69.394,23	-525.800,00	-525.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000,00	-1.000,00
	Summe				-69.394,23	-576.800,00	-576.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.500,00		27.400,00	34.248,91	-576.800,00	-576.800,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-500
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250	-250	-500
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.991.822	-19.192.120	-18.724.116
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.133.922	-10.222.950	-10.216.638
	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-919.900	-862.170	-1.000.813
	5551000	Grundsteuer A	-53.000	-53.000	-53.082
	5552000	Grundsteuer B	-1.800.000	-1.770.000	-1.767.096
	5553000	Gewerbsteuer	-7.800.000	-6.000.000	-5.465.122
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-220.000	-220.000	-158.873
	5559200	Hundesteuer	-65.000	-64.000	-62.493
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-689.070	-669.500	-648.462
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-689.070	-669.500	-648.462
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.828.540	-7.994.210	-7.821.866
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.828.540	-7.994.210	-7.438.874
	5410490	Andere sonst zuweis d Gemeinden/Gemeindeverb			-382.992
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-40.750	-72.267	-72.267
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-72.267
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-40.750	-72.267	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.550.432	-27.928.347	-27.267.211
14	66	Abschreibungen			50.658
	6672000	Einzelwertberichtigung			50.658
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.572.037	14.245.616	12.419.382
	7353117	Heimatumlage	446.450	343.000	320.062
	7354100	Kreisumlage	9.243.423	8.658.458	7.617.406
	7354200	Schulumlage	5.163.764	4.692.158	3.966.872
	7380100	Gewerbsteuerumlage	718.400	552.000	515.042
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.572.037	14.245.616	12.470.041
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.978.395	-13.682.731	-14.797.170
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-21.755
	5791000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-3.000	-3.000	-21.755
22	77	Finanzaufwendungen	4.600	4.600	13.838
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.600	2.600	1.851
	7791000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000	11.987
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.600	1.600	-7.917
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.976.795	-13.681.131	-14.805.087
25	59	Außerordentliche Erträge			-72.987
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-72.987
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-15.976.795	-13.681.131	-14.878.074
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.976.795	-13.681.131	-14.878.074

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Jagdpachtanteile

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Berechnung der Schlüsselzuweisung gemäß Planungsdaten des HmdF vom 27.10.2022 zum Kommunalen Finanzausgleich

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Stadt Pohlheim
Erläuterungen zu Sachkonto 5477000 Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 14.10.2022
Erläuterungen zu Sachkonto 5500100 Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 14.10.2022
Erläuterungen zu Sachkonto 5504000 Berechnung gemäß Orientierungsdaten des HMdIS vom 14.10.2022

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf		-500	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.700	-1.700	-1.690
	5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land)	-1.100	-1.100	-1.082
	5430102	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm)	-600	-600	-608
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-201.231
	5309300	Fehlbelegungsabgabe			-1.005
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.000
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-198.225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700	-2.200	-202.921
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-210.000		-107.856
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-210.000		-44.374
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			-63.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	26.500	29.281
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.151
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.000	16.169
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		20.000	10.960
14	66	Abschreibungen			249.236
	6672000	Einzelwertberichtigung			249.236
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	982
	7410000	Körperschaftsteuer	1.000	1.000	982
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-203.000	27.500	171.643
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-204.700	25.300	-31.278
21	56, 57	Finanzerträge	-16.300	-25.050	-144.099
	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000	-22.000	-139.162
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-50	-50	-42
	5758000	Ertr. aus Kredit-/Darlehnsvg. an sonst. inländ. Ber.	-3.250		
	5792000	Verspätungszuschlag	-3.000	-3.000	-4.895
22	77	Finanzaufwendungen	9.497	9.917	10.368
	7710000	Bankzinsen	1.030	1.400	1.755
	7710001	Bankzinsen antizipativ (f. Vorjahr)	120	170	277
	7710097	Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm	600	600	608
	7710098	Bankzinsen KIP Land	1.100	1.100	1.082
	7730000	Auflösung von Disagio	6.647	6.647	6.647
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.803	-15.133	-133.731
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-211.503	10.167	-165.009
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-211.503	10.167	-165.009
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-211.503	10.167	-165.009

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Erträge aus Beteiligungen am Solarpark Fernwald und Sparkassenzweckverband Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Zinsen aus den Gesellschafterdarlehen für den Solarpark Fernwald sowie Solarpark Lumdatal

Erläuterungen zu Sachkonto 7730000

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.834,66		
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	2.746.800,00		2.500.000,00	6.398,00		
	Summe	2.746.800,00		2.500.000,00	16.232,66		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-62.500,00		-62.500,00	-62.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-347.853,00		-330.916,00	-337.807,32	-6.227.069,00	-5.352.585,00
	Summe	-347.853,00		-393.416,00	-337.807,32	-6.289.569,00	-5.415.085,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.398.947,00		2.106.584,00	-321.574,66	-6.289.569,00	-5.415.085,00

Stellenplan

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan 2023

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 2023		1	3	0	1	0	0,5
Stellenplan 2022		1	3	0	1	0	0,5
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1	3	0	1	0	0

Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1	1	1	
1	1	1	FB 1
1	1	1	FB 2
0,5	0,5	0	FB 2
1	1	1	FB 4
1	1	1	FB 3
5,5			
	5,5		
		5	

Stellenplan 2023

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag						
		EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9a/b/c	EGr. 8/9	EGr. 7
01000201	Hauptverwaltung			1,00	1,00	4,50	1,25	
01000202	Archiv							
01000301	Finanzverwaltung			1,00		1,00	1,00	
01000302	Gemeinschaftskasse							1,77
01000402	Bauhof					1,00		1,00
02110101	Ordnungsamt					1,00	3,00	
02110102	Stadtbüro					1,00		
02110103	Standesamt					1,00	2,00	
04350101	Bücherei					1,00		
06450101	Jugendhilfe							
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße							
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg							
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		1,00	2,00	3,00		
14780101	Umweltschutzmaßnahmen			1,00				
02130101	Feuerwehr Pohlheim						2,00	
13750101	Friedhöfe Pohlheim						0,50	
15760101	Volkshalle Watzenborn-Stbg.							
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll							
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll							
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim							
15760106	Limeshalle Grüningen							
15760107	Bürgerhaus Hausen							
15760199	Hallen allgemein							
Stellenplan 2023		1,00	0,00	4,00	3,00	14,50	9,75	2,77
Stellenplan 2022		1,00	0,00	4,00	2,00	14,50	8,75	2,77
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,00	0,00	3,00	2,00	13,00	6,29	1,50

für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. 6/7	EGr. 5/6	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü				
3,00	3,00				13,75	11,75	9,72	FB 1
0,50					0,50	0,50	0,50	
1,00					4,00	4,00	4,00	FB 2
					1,77	1,77	1,50	FB 2
8,00	16,50				26,50	26,50	23,50	FB 3
2,35					6,35	6,35	4,60	FB 4
4,50					5,50	4,50	4,50	FB 4
					3,00	2,00	1,90	FB 4
	1,00				2,00	2,00	1,63	FB 4
	0,50				0,50	0,50	0,50	FB 1
				0,70	0,70	0,70	0,70	FB 1
			1,00	1,54	2,54	2,54	1,90	FB 1
					0,00	0,48	0,00	FB 1
					0,00	0,00	0,00	FB 1
				0,92	0,92	0,92	0,71	FB 1
			0,35	0,57	0,92	0,92	0,64	FB 1
					1,00	1,00	1,00	FB 1
					0,00	0,00	0,00	FB 2
				0,22	0,22	0,22	0,20	FB 2
1,50					8,50	8,50	6,82	FB 3
					1,00	0,00	0,00	FB 3
0,50					2,50	2,50	1,50	FB 3
					0,50	0,50	0,50	FB 4
				0,57	0,57	0,57	0,54	FB 2
		0,16			0,16	0,16	0,16	FB 2
				0,15	0,15	0,15	0,09	FB 2
				0,31	0,31	0,31	0,31	FB 2
		0,40			0,40	0,40	0,15	FB 2
		0,40			0,40	0,40	0,40	FB 2
1,00					1,00	1,00	1,00	FB 2
22,35	21,00	0,96	1,35	4,98	85,66			
20,35	20,00	0,96	1,35	5,46		81,14		
18,11	18,27	0,71	0,86	4,23			68,97	

Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentl					
		EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 13	EGr. S 12	EGr. S 11	EGr. S 9
06450101	Jugendhilfe				1,00	1,00	
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße		1,00	1,00			
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg	1,00	1,00				
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll			1,00			1,00
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim		1,00	1,00			
06460107	Kindertageseinrichtung Grünigen	1,00	1,00				
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen		1,00	1,00			
06460199	Kindertageseinrichtungen allg.				1,00		
Stellenplan 2023		2,00	5,00	4,00	2,00	1,00	1,00
Stellenplan 2022		2,00	5,00	4,00	1,00	1,00	1,00
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1,73	4,18	3,19	0,00	1,00	1,00

EGr. S 8b		EGr. S 8a	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. S 8b						
1,00			3,00	2,00	1,00	
	9,50		11,50	11,50	10,83	
	15,00		17,00	17,00	14,67	
	6,00		8,00	8,00	7,58	
	10,50		12,50	12,50	11,75	
	12,00		14,00	14,00	12,60	
	9,50		11,50	11,50	11,50	
	2,00		3,00	3,00	0,00	
1,00	64,50		80,50			
1,00	64,50			79,50		
0,00	58,83				69,93	

Stellenplan 2023

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Beamte
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01000105	Magistrat	1,00		1,00	1,00
01000201	Hauptverwaltung	1,00	13,75	14,75	1,00
01000202	Archiv		0,50	0,50	
01000301	Finanzverwaltung	1,00	4,00	5,00	1,00
01000302	Gemeinschaftskasse	0,50	1,77	2,27	0,50
01000402	Bauhof		26,50	26,50	
02110101	Ordnungsamt	1,00	6,35	7,35	1,00
02110102	Stadtbüro		5,50	5,50	
02110103	Standesamt		3,00	3,00	
04350101	Bücherei		2,00	2,00	
06450101	Jugendhilfe		3,50	3,50	
06460101	Kindergarten Kirchstraße		12,20	12,20	
06460103	Kindergarten Fortweg		19,54	19,54	
06460105	Kindergarten Dorf-Güll		8,00	8,00	
06460106	Kindergarten Holzheim		12,50	12,50	
06460107	Kindergarten Grüningen		14,92	14,92	
06460108	Kindergarten Hausen		12,42	12,42	
06460199	Kindergarten allg.		4,00	4,00	
08560201	Sport- u. Kulturhalle Garbent.		0,00	0,00	
08560202	Sporthalle Holzheim		0,22	0,22	
10600101	Bauverwaltung	1,00	8,50	9,50	1,00
14780101	Umweltschutzmaßnahmen		1,00	1,00	
02130101	Feuerwehr Pohlheim		2,50	2,50	
13750101	Friedhöfe Pohlheim		0,50	0,50	
15760101	Volkshalle Watzenborn-Stbg.		0,57	0,57	
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll		0,16	0,16	
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll		0,15	0,15	
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim		0,31	0,31	
15760106	Limeshalle Grüningen		0,40	0,40	
15760107	Bürgerhaus Hausen		0,40	0,40	
15760199	Hallen allgemein		1,00	1,00	
	Insgesamt	5,50	166,16	171,66	5,50
Nachrichtlich:					
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst	-----	-----	0,00	-----
	b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	-----	22,00	22,00	-----
	c) Praktikanten	-----	6,00	6,00	-----
	Insgesamt	5,50	194,16	199,66	5,50

Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	1,00	1,00		1,00	
11,75	12,75	1,00	9,72	10,72	FB 1
0,50	0,50		0,50	0,50	
4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	FB 2
1,77	2,27	0,00	1,50	1,50	FB 2
26,50	26,50		23,50	23,50	FB 3
6,35	7,35	1,00	4,60	5,60	FB 4
4,50	4,50		4,50	4,50	FB 4
2,00	2,00		1,90	1,90	FB 4
2,00	2,00		1,63	1,63	FB 4
2,50	2,50		1,50	1,50	FB 1
12,20	12,20		11,53	11,53	FB 1
19,54	19,54		16,57	16,57	FB 1
8,48	8,48		7,58	7,58	FB 1
12,50	12,50		11,75	11,75	FB 1
14,92	14,92		13,31	13,31	FB 1
12,42	12,42		12,14	12,14	FB 1
4,00	4,00		1,00	1,00	FB 1
0,00	0,00		0,00	0,00	FB 2
0,22	0,22		0,20	0,20	FB 2
8,50	9,50	1,00	6,82	7,82	FB 3
0,00	0,00		0,00	0,00	FB 3
2,50	2,50		1,50	1,50	FB 3
0,50	0,50		0,50	0,50	FB 4
0,57	0,57		0,54	0,54	FB 2
0,16	0,16		0,16	0,16	FB 2
0,15	0,15		0,09	0,09	FB 2
0,31	0,31		0,31	0,31	FB 2
0,40	0,40		0,15	0,15	FB 2
0,40	0,40		0,40	0,40	FB 2
1,00	1,00		1,00	1,00	FB 2
160,64	166,14	5,00	138,90	143,90	
-----	0,00	-----	-----	0,00	
15,00	15,00	-----	7,00	7,00	
6,00	6,00	-----	5,00	5,00	
181,64	187,14	5,00	150,90	155,90	

Stadt Pohlheim

Einwohner am 31.12.2020 19.211

Stellenplananalyse 2023

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

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

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

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

Stellenplan 2023 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"						
Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Egr. 6	Egr. 2 Ü				
Wasserversorgung	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kanalisation	3,00	0,25	3,25	3,25	2,25	
Stellenplan 2023 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"	3,00	0,25	3,25			
Stellenplan 2022	3,00	0,25		3,25		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen	2,00	0,25			2,25	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531014
Gemeinde:	Pohlheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:		Haushaltsabschluss	
31.12.2021	17.872	2021	-€-
31.12.2020	18.049		

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	
ordentliches Ergebnis		2021	-€-
Erträge	32.803.450,00		
Aufwendungen	31.387.650,00		
Saldo	1.415.800,00		
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	259.656,00		
Aufwendungen	8.959,00		
Saldo	250.697,00		
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	1.666.497,00		

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	31.478.384,00		
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	29.206.594,00		
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	2.271.790,00		
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.456,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.334.193,00		
Saldo	-2.645.737,00		
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.398,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	384.350,00		
Saldo	-377.952,00		
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-751.899,00		
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.970.555,00		

Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.468.800,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	1.039.000,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	3.507.800,00		

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 anzugeben, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	-6-	Erfahrungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte neberstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.881.778,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	22.397.927,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzunehmenden Liquiditätsreserve für 2023	605.216,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzunehmende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	10.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2 Bestand an Eigenkapital	57.250.451,18	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommensurierung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-609.938,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-322.426,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	278.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	9.572,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Nachrichtlichkeit: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	613,63	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	60,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	313,63	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.962.740,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-105,29		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	22.397.927,13		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			5,00
Bestand an Eigenkapital	57.250.451,18		5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommensurierung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-34,13		0,00
Summe und Status			60,00

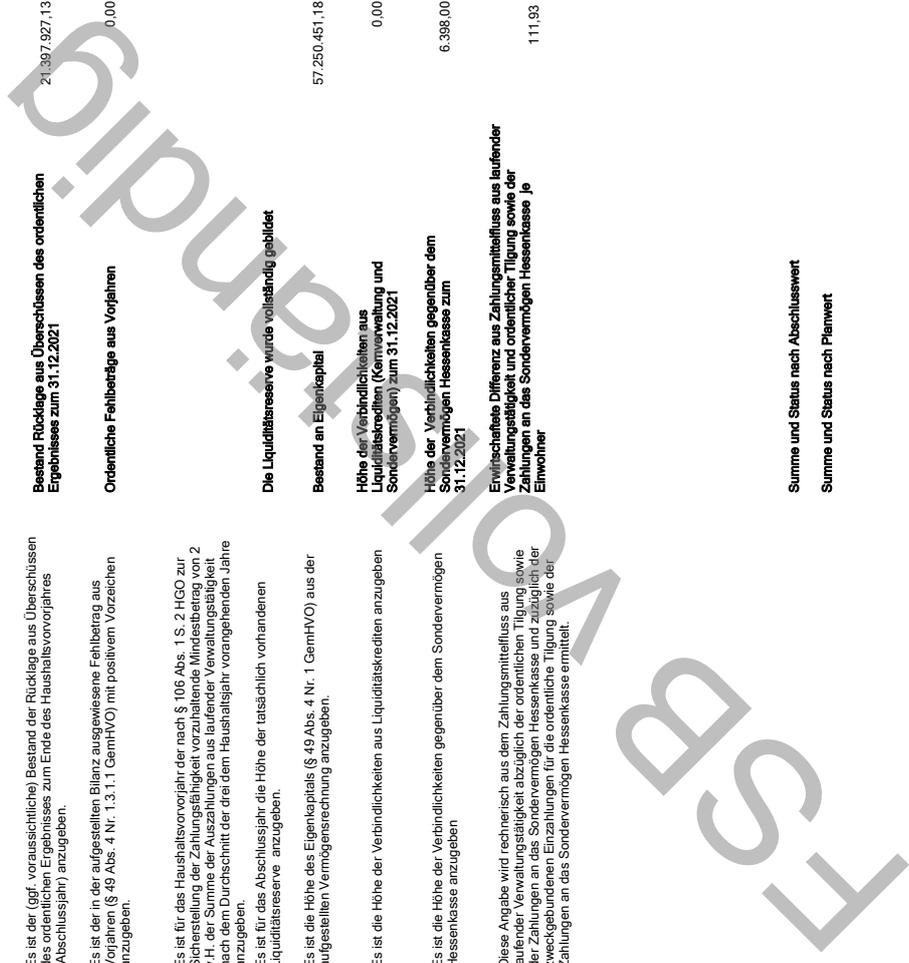
Vorliegende Auswertung prüfiziert das Haushaltsengpässeverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Ausgabebetreue wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Erläuterungen			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6-	1.415.800,00	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.		21.397.927,13	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert zum 31.12.2021)	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3, 1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuzahlende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		548.267,00	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		10.467.000,00	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		57.250.451,18	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021		6.398,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		2.000.408,00	
8. Einrichtete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			2.271.790,00	
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021			277.780,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021			0,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021			0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021			0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021			6.398,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021			100,00	
				95,00
				100,00



Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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		
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
	kein Bestandswert = 1		
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5	5%	
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
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		
Zahlungsmittel/fluß ffd. 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.

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
	Bezeichnung						
1	50	216.404,00	161.225,00	165.713,00	169.213,00	169.213,00	169.213,00
2	51	933.147,00	1.015.510,00	1.062.668,00	1.054.465,00	1.053.427,00	1.055.268,00
3	548-549	387.217,00	268.650,00	295.760,00	291.760,00	291.760,00	291.760,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	18.724.116,00	19.192.120,00	21.991.822,00	22.864.712,00	23.735.050,00	24.405.097,00
6	547	648.462,00	669.500,00	689.070,00	709.740,00	727.480,00	745.070,00
7	540-543	10.346.226,00	11.795.863,00	11.846.391,00	10.878.919,00	10.862.714,00	10.862.070,00
8	546	723.320,00	723.033,00	606.978,00	585.375,00	539.342,00	518.200,00
9	53	637.451,00	423.144,00	457.140,00	457.140,00	457.140,00	456.660,00
10		32.616.343,00	34.250.045,00	37.115.542,00	37.011.324,00	37.836.126,00	38.503.938,00
62, 63, 640-643, 647-649, 65							
11		8.307.916,00	9.721.753,00	10.373.982,00	10.496.785,00	10.708.714,00	10.922.828,00
12	644-646	1.206.770,00	689.956,00	845.468,00	589.477,00	624.929,00	664.390,00
13	60,61, 67-69	5.567.427,00	6.481.421,00	7.873.451,00	6.589.551,00	6.295.851,00	6.173.710,00
14	66	2.517.247,00	2.163.436,00	1.895.634,00	1.829.340,00	1.727.426,00	1.622.151,00
15	71	1.260.300,00	1.959.238,00	2.363.750,00	2.343.750,00	2.343.750,00	2.343.750,00
16	73	12.469.101,00	14.301.916,00	15.628.337,00	15.628.337,00	15.628.337,00	15.625.637,00
17	72	8.616,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	70, 74, 76	26.067,00	13.100,00	14.701,00	14.701,00	14.701,00	14.231,00
19		31.363.444,00	35.340.520,00	36.024.823,00	37.501.441,00	37.363.208,00	37.376.197,00
20		1.252.899,00	-1.090.475,00	-1.909.281,00	-490.117,00	482.918,00	1.127.741,00
21	56,57	187.107,00	51.050,00	42.250,00	41.747,00	41.245,00	40.742,00
22	77	24.206,00	15.947,00	14.747,00	13.677,00	13.262,00	9.277,00
23		162.901,00	35.103,00	27.503,00	28.070,00	27.983,00	31.465,00
24		32.803.450,00	34.301.095,00	37.157.792,00	37.053.071,00	37.877.371,00	38.544.680,00
25		31.387.650,00	35.356.467,00	36.039.570,00	37.515.118,00	37.366.470,00	37.385.474,00
26		1.415.800,00	-1.055.372,00	-1.881.775,00	-462.047,00	510.901,00	1.159.206,00
27	59	259.656,00	0,00	2.360.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00
28	79	8.959,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		250.697,00	-160.000,00	2.360.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00	3.700.000,00
30		1.666.497,00	-1.215.372,00	478.222,00	2.837.953,00	4.510.901,00	4.859.206,00
Nachrichtlich							
31			1.000.000,00				
32		25.358.668,00					

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021					2022					2023					2024					2025					2026				
		Vorläufiges Rechnungsergebnis					Haushaltsplan					Haushaltsplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan				
Position	Konten	Bezeichnung																													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen																													
	devon																														
	5500	18.724.116,00	19.192.120,00	21.991.822,00	22.864.712,00	23.735.050,00	24.405.097,00																								
		10.216.638,00	10.222.950,00	11.133.922,00	11.967.912,00	12.799.050,00	13.428.397,00																								
	5504	1.000.813,00	862.170,00	919.900,00	938.300,00	957.000,00	976.200,00																								
	5551	53.082,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00																								
	5552	1.767.096,00	1.770.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00	1.840.000,00	1.860.000,00																								
	5553	5.465.122,00	6.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00																								
	5559	202.508,00	189.000,00	284.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00																								
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		18.857,00	95.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00																								
7	540-543	Erträge aus Zwecken und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen																													
	devon																														
	540101	10.346.226,00	11.795.863,00	11.846.391,00	10.878.919,00	10.862.714,00	10.862.070,00																								
		7.438.874,00	7.994.210,00	8.828.540,00	8.828.540,00	8.828.540,00	8.828.540,00																								
		2.907.352,00	3.801.653,00	3.017.851,00	2.050.379,00	2.034.174,00	2.033.530,00																								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlagenverpflichtungen																													
	devon																														
	73541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	73542	7.617.406,00	8.658.458,00	9.243.423,00	9.243.423,00	9.243.423,00	9.243.423,00																								
	73543	3.966.872,00	4.692.158,00	5.163.764,00	5.163.764,00	5.163.764,00	5.163.764,00																								
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		12.469.101,00	14.301.916,00	15.628.337,00	15.628.337,00	15.628.337,00	15.625.637,00																								
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen																													
		24.206,00	15.947,00	14.747,00	13.677,00	13.262,00	9.277,00																								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
		24.206,00	15.947,00	14.747,00	13.677,00	13.262,00	9.277,00																								

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.478.384,00	33.578.062,00	36.550.814,00	36.467.696,00	37.338.029,00	38.026.480,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.206.594,00	33.187.577,00	36.873.240,00	35.506.485,00	35.446.710,00	35.556.420,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.790,00	390.485,00	-322.426,00	961.211,00	1.891.319,00	2.470.060,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	513.411,00	3.842.432,00	3.870.200,00	1.814.000,00	659.250,00	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	37.672,00	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	37.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	171.402,00	0,00	2.392.000,00	3.906.500,00	4.415.500,00	4.300.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.643,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.643,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	688.456,00	3.845.932,00	6.265.700,00	5.724.000,00	5.078.250,00	4.303.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463.104,00	465.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.046,00	8.132.000,00	13.411.400,00	18.533.600,00	4.725.000,00	945.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	904.590,00	1.125.430,00	1.683.724,00	932.880,00	414.000,00	414.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.453,00	412.500,00	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	3.334.193,00	10.134.930,00	15.325.124,00	19.616.480,00	5.289.000,00	1.509.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.062.397,00	-6.288.998,00	-9.059.424,00	-13.892.480,00	-210.750,00	2.794.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-373.947,00	-5.898.513,00	-9.381.850,00	-12.931.269,00	1.680.569,00	5.264.560,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungsstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.398,00	2.500.000,00	2.746.800,00	5.021.700,00	64.200,00	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	384.350,00	377.323,00	394.395,00	419.475,00	408.645,00	185.990,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	277.780,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	69.425,00
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	640,00	9.572,00	34.668,00	34.668,00	34.668,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungsstätigkeit	-377.952,00	2.122.677,00	2.352.405,00	4.602.225,00	-344.445,00	-185.990,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-751.899,00	-3.775.836,00	-7.029.445,00	-8.329.044,00	1.336.124,00	5.078.570,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.068.701,00	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 Liquiditätskrediten)	2.139.963,00	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	-71.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.280.226,00	10.457.066,00	10.000.000,00	2.970.555,00	-5.358.489,00	-4.022.365,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-823.161,00	-3.775.836,00	-7.029.445,00	-8.329.044,00	1.336.124,00	5.078.570,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.457.065,00	6.681.230,00	2.970.555,00	-5.358.489,00	-4.022.365,00	1.056.205,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	2.355.000,00	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	9.500.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	11.855.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	11.855.000,00	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	278.000,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	774.000,00	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€	9.572,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	4.823.800,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	10.539.000,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	15.362.800,00
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	€	-9.572,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	€	2.970.555,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	338.067,00 €	18,92 €	2.572.318,00 €	143,93 €	5.997.899,00 €	335,60 €	6.290.512,00 €	351,98 €	2.369.403,00 €	132,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	388.578,00 €	21,74 €	388.578,00 €	21,74 €	2.177.966,00 €	121,86 €	2.369.403,00 €	132,58 €	0,00 €	0,00 €
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	11.084,00 €	0,62 €	11.084,00 €	0,62 €	213.792,00 €	11,96 €	229.046,00 €	12,82 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	8.700,00 €	0,49 €	8.700,00 €	0,49 €	0,00 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.867.390,00 €	160,44 €	3.145.177,00 €	175,98 €	8.454.886,00 €	473,08 €	9.008.545,00 €	504,06 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	39.888,00 €	2,23 €	39.888,00 €	2,23 €	1.038.406,00 €	58,10 €	1.112.757,00 €	62,26 €	0,00 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	2,91 €	52.000,00 €	2,91 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	17.778,00 €	0,99 €	17.778,00 €	0,99 €	622.210,00 €	34,81 €	673.624,00 €	37,69 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	440.296,00 €	24,64 €	440.296,00 €	24,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	992.945,00 €	55,56 €	992.945,00 €	55,56 €	2.800.225,00 €	156,68 €	3.505.035,00 €	196,12 €	0,00 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	243.751,00 €	13,64 €	295.537,00 €	16,54 €	985.057,00 €	55,12 €	1.590.565,00 €	89,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Umweltschutz	195.867,00 €	10,96 €	195.867,00 €	10,96 €	189.411,00 €	10,60 €	190.397,00 €	10,65 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50.216,00 €	2,81 €	129.920,00 €	7,27 €	1.115.884,00 €	62,44 €	1.269.380,00 €	71,03 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.571.432,00 €	1.766,53 €	31.571.432,00 €	1.766,53 €	15.383.134,00 €	860,74 €	15.383.134,00 €	860,74 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		37.157.792,00 €	2.079,11 €	39.801.320,00 €	2.227,02 €	39.039.570,00 €	2.184,40 €	41.683.098,00 €	2.332,31 €	0,00 €	0,00 €

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

		Haushaltsplan 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	314.443,00 €	17,59 €	2.475.193,00 €	138,50 €	5.171.910,00 €	289,39 €	5.404.814,00 €	302,42 €	5.404.814,00 €	302,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	400.400,00 €	22,40 €	400.400,00 €	22,40 €	1.867.059,00 €	104,47 €	2.070.661,00 €	115,86 €	2.070.661,00 €	115,86 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.453,00 €	0,58 €	10.453,00 €	0,58 €	179.429,00 €	10,04 €	196.529,00 €	11,00 €	196.529,00 €	11,00 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	8.580,00 €	0,48 €	8.580,00 €	0,48 €	8.580,00 €	0,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.936.037,00 €	164,28 €	3.181.802,00 €	178,03 €	7.642.170,00 €	427,61 €	8.168.490,00 €	457,06 €	8.168.490,00 €	457,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	31.319,00 €	1,75 €	31.319,00 €	1,75 €	853.101,00 €	47,73 €	1.004.117,00 €	56,18 €	1.004.117,00 €	56,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.500,00 €	2,55 €	45.500,00 €	2,55 €	45.500,00 €	2,55 €
10	Bauen und Wohnen	21.998,00 €	1,23 €	21.998,00 €	1,23 €	680.889,00 €	38,10 €	751.877,00 €	42,07 €	751.877,00 €	42,07 €
11	Ver- und Entsorgung	415.080,00 €	23,23 €	415.080,00 €	23,23 €	20.000,00 €	1,12 €	20.000,00 €	1,12 €	20.000,00 €	1,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.755.476,00 €	98,22 €	1.755.476,00 €	98,22 €	2.605.376,00 €	145,78 €	3.147.172,00 €	176,10 €	3.147.172,00 €	176,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	274.385,00 €	15,35 €	325.953,00 €	18,24 €	874.497,00 €	48,93 €	1.508.735,00 €	84,42 €	1.508.735,00 €	84,42 €
14	Umweltschutz	5.000,00 €	0,28 €	5.000,00 €	0,28 €	165.500,00 €	9,26 €	168.382,00 €	9,42 €	168.382,00 €	9,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	177.407,00 €	9,93 €	254.413,00 €	14,24 €	954.823,00 €	53,43 €	1.109.066,00 €	62,06 €	1.109.066,00 €	62,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.958.597,00 €	1.564,38 €	27.958.597,00 €	1.564,38 €	14.287.633,00 €	799,44 €	14.287.633,00 €	799,44 €	14.287.633,00 €	799,44 €
Gesamtsumme		34.301.095,00 €	1.919,26 €	36.836.184,00 €	2.061,11 €	35.356.467,00 €	1.978,32 €	37.891.556,00 €	2.120,16 €	37.891.556,00 €	2.120,16 €

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 2021									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		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
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	357.878,00 €	20,02 €	1.870.781,00 €	104,68 €	5.035.298,00 €	281,74 €	5.092.938,00 €	284,97 €	284,97 €	
1	Innere Verwaltung	382.214,00 €	21,39 €	382.214,00 €	21,39 €	1.575.453,00 €	88,15 €	1.622.905,00 €	90,81 €	90,81 €	
2	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	25.698,00 €	1,44 €	25.698,00 €	1,44 €	160.681,00 €	8,99 €	175.242,00 €	9,81 €	9,81 €	
4	Kultur und Wissenschaft	-3.949,00 €	0,22 €	-3.949,00 €	0,22 €	-1.161,00 €	0,06 €	-1.161,00 €	0,06 €	0,06 €	
5	Soziale Leistungen	3.036.872,00 €	169,92 €	3.224.837,00 €	180,44 €	6.857.454,00 €	383,70 €	7.284.323,00 €	407,58 €	407,58 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Gesundheitsdienste	48.471,00 €	2,71 €	48.471,00 €	2,71 €	734.149,00 €	41,08 €	860.707,00 €	48,16 €	48,16 €	
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.473,00 €	1,15 €	20.473,00 €	1,15 €	1,15 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.375,00 €	3,38 €	60.375,00 €	3,38 €	583.035,00 €	32,62 €	583.035,00 €	32,62 €	32,62 €	
10	Bauen und Wohnen	410.370,00 €	22,96 €	410.370,00 €	22,96 €	29,00 €	0,00 €	29,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung	471.937,00 €	26,41 €	471.834,00 €	26,40 €	2.462.877,00 €	137,81 €	2.924.234,00 €	163,62 €	163,62 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.392,00 €	15,97 €	337.046,00 €	18,86 €	572.684,00 €	32,04 €	1.120.504,00 €	62,70 €	62,70 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14	Umweltschutz	92.207,00 €	5,16 €	142.088,00 €	7,95 €	670.789,00 €	37,53 €	788.481,00 €	44,12 €	44,12 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	27.635.985,00 €	1.546,33 €	27.635.985,00 €	1.546,33 €	12.715.889,00 €	711,50 €	12.715.889,00 €	711,50 €	711,50 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.803.450,00 €	1.835,47 €	34.605.750,00 €	1.936,31 €	31.387.650,00 €	1.756,25 €	33.190.052,00 €	1.857,10 €	1.857,10 €	
	Gesamtsumme										

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.

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	9.540.473 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	9.540.473 €				
Januar		1.256.746 €	2.101.679 €	844.933 €	8.695.540 €
Februar		3.084.323 €	2.526.016 €	558.307 €	9.253.847 €
März		2.403.630 €	3.942.357 €	1.538.727 €	7.715.120 €
April		4.204.326 €	3.048.924 €	1.155.402 €	8.870.522 €
Mai		2.682.589 €	2.874.552 €	191.963 €	8.678.559 €
Juni		2.206.233 €	3.177.251 €	971.018 €	7.707.541 €
Juli		4.165.431 €	3.368.607 €	796.824 €	8.504.365 €
August		3.002.394 €	2.632.137 €	370.257 €	8.874.622 €
September		1.570.674 €	3.054.043 €	1.483.369 €	7.391.253 €
Oktober		3.497.824 €	2.846.508 €	651.316 €	8.042.569 €
November		3.352.580 €	3.059.393 €	293.187 €	8.335.756 €
Dezember		5.124.064 €	4.241.775 €	882.289 €	9.218.045 €
Summe		36.550.814 €	36.873.242 €	-322.428 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		-€	2 €	1.538.727 €	7.391.253 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021	- €	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	322.426,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	394.395,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	716.821,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	9.572,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	726.393,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	15.325.124,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	2022	33.187.577,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	2021	29.206.594,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	2020	28.388.193,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		90.782.364,00 €	
Durchschnitt		30.260.788,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		605.215,76 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		9.540.472,80 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

	Haushaltsjahr
	2022
	2022
	- €
	- €

Jahresabschlüsse

**Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
2021

des

Eigenbetriebs Wasserwerke Pohlheim

Pohlheim**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

**Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
Gießen**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	5.111.000,50	5.484.721,80
2. sonstige betriebliche Erträge	177.941,09	131.417,98
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	918.848,56-	967.183,65-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.853.509,12-</u>	<u>1.694.951,70-</u>
	2.772.357,68-	2.662.135,35-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	130.667,93-	130.052,39-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>46.030,92-</u>	<u>44.717,42-</u>
	176.698,85-	174.769,81-
- davon für Altersversorgung Euro -10.061,47 (Euro -10.014,08)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.081.335,20-	1.080.877,54-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	920.243,88-	857.365,41-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,00	1.086,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.390,85-	187.607,57-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>52.063,42-</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>161.929,13</u>	<u>602.406,93</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>161.929,13</u></u>	<u><u>602.406,93</u></u>

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
Anlageverzeichniss zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Abschreibungen im Wirtschaftsjahr auf das ausgewiesenen Abgang		Stand		Restbuchwert		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2021	Zu-/Zuchlässe	Abgänge	Umbuchungen	Stand 01.01.2021	Abgänge im Wirtschaftsjahr	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Ab- Abschreibungssatz	Nestwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Marken und Patente	519.207,09	0,00	0,00	0,00	323.416,57	6.501,58	0,00	313.098,15	205.108,94	214.790,52	1,85	39,8
a) Wasserversorgung	42.473,68	0,00	0,00	0,00	38.040,47	1.193,39	0,00	39.235,68	3.239,12	4.453,51	2,81	7,8
b) Abwasserbeseitigung												
Summe Immaterielle Gegenstände	560.681,07	0,00	0,00	0,00	341.457,04	10.786,97	0,00	352.244,01	208.437,06	218.234,03	1,82	37,18
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbetriebs- und anderen Baulen	1.395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,83	1.395,83	0,00	100,00
a) Wasserversorgung	29.346,58	0,00	0,00	0,00	293,08	23,78	0,00	328,84	28.017,74	28.047,52	0,11	98,84
b) Abwasserbeseitigung												
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbetriebs- und anderen Baulen	29.742,41	0,00	0,00	0,00	293,08	23,78	0,00	328,84	28.413,57	29.443,35	0,10	98,89
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Wasserversorgung	173.546,89	0,00	0,00	0,00	173.546,89	0,00	0,00	173.546,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Kälteanlagen	8.922.405,55	22.893,96	0,00	3.380,51	5.994.327,01	189.546,83	0,00	6.183.973,84	2.744.706,18	2.908.078,54	2,12	30,74
4. Verteilungsanlagen												
a) Wasserversorgung	101.337,05	0,00	0,00	0,00	85.662,44	3.299,38	0,00	88.961,82	12.375,23	15.674,61	3,26	12,21
b) Abwasserbeseitigung												
Speicheranlagen												
Leitungnetz	9.977.825,09	4.482,20	2.708,39	121.377,32	10.408.915,41	5.692.498,27	2.065,86	5.671.232,97	4.537.689,44	4.286.426,82	1,74	43,59
Hausanschlüsse	1.251.552,14	108.386,02	0,00	8.039,96	570.786,75	20.969,28	0,00	591.666,01	728.376,23	680.755,39	1,58	55,18
Messamrichtungen	589.381,31	20.934,58	0,00	0,00	512.521,54	17.865,28	0,00	530.386,52	58.908,97	55.839,77	3,03	10,00
Summe Verteilungsanlagen	11.899.758,59	448.124,09	2.708,39	129.417,28	12.419.569,49	6.861.479,00	2.065,86	7.082.247,92	5.337.342,87	5.037.686,99	1,79	42,98
b) Entsorgungseinrichtungen												
Regenrückhaltebecken	1.101.378,87	174.267,18	0,00	46.700,22	1.321.346,27	192.504,18	0,00	223.424,50	1.097.921,77	908.874,69	2,34	83,09
Verbindungsstamm	630.119,95	0,00	0,00	0,00	447.414,24	12.500,39	0,00	460.014,63	170.105,32	182.705,71	2,00	27,00
Summier	28.183.473,63	9.176,33	0,00	360,18	13.698.002,30	570.798,54	0,00	14.206.790,84	13.890.660,52	14.557.471,33	2,02	49,60
Hausanschlüsse	981.699,08	97.485,13	0,00	0,00	1.140.605,38	23.285,08	0,00	1.398.090,46	799.549,26	876.893,08	2,48	85,27
Summe Entsorgungsanlagen	30.916.671,51	226.879,30	0,00	46.060,40	14.390.726,10	637.594,33	0,00	15.028.320,43	16.046.236,87	16.525.945,41	2,05	51,64
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung												
a) Wasserversorgung	254.864,05	0,00	0,00	0,00	254.864,05	143,49	0,00	254.846,05	18,00	161,49	0,06	0,01
b) Abwasserbeseitigung	245.503,51	11.872,79	0,00	0,00	145.324,99	20.299,32	0,00	185.624,31	91.852,39	100.178,92	7,88	35,67
Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500.467,96	11.872,79	0,00	0,00	400.127,55	20.442,81	0,00	420.570,36	91.870,39	100.340,41	3,99	17,83
6. Anlagen in Bau												
a) Wasserversorgung	138.222,14	14.525,77	0,00	-129.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.330,63	138.222,14	0,00	100,00
b) Abwasserbeseitigung	783.468,18	394.996,05	-40,02	-48.440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	628.955,30	289.468,18	0,00	100,00
Summe Anlagen in Bau	421.690,32	409.491,82	-40,02	-178.858,09	0,00	0,00	0,00	0,00	652.285,93	421.690,32	0,00	100,00
Summe Sachanlagen	52.843.700,23	1.117.363,96	2.748,41	0,00	53.792.843,79	1.070.548,23	2.065,86	28.888.967,88	24.903.858,91	26.023.194,62	1,89	46,30
Gesamtsumme	53.494.381,30	1.117.363,96	2.748,41	0,00	54.383.529,86	1.081.335,20	2.065,86	29.241.231,99	25.112.292,87	26.242.618,65	1,99	46,20
Summe Wasserversorgung	12.985.511,69	460.649,86	2.708,39	0,00	13.391.034,98	7.893.245,02	2.065,86	7.823.748,71	5.867.286,27	5.392.266,57	1,74	41,67
Summe Abwasserbeseitigung	46.418.869,71	113.053,91	-40,02	0,00	40.982.494,88	848.765,65	0,00	21.417.483,28	19.546.006,60	19.850.152,08	2,07	47,71

