POHLHEIM

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2024

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis:

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1-2
2.	Vorbericht	3-52
3.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	55
4.	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	59
5.	Übersicht über die Fraktionsmittel	63
6.	Haushaltsvermerk	57
7.	Kostenstellenplan	71-72
8.	Ergebnishaushalt	75
9.	Finanzhaushalt	79-80
10.	Investitionsprogramm	83-92
11.	Verpflichtungsermächtigungen	95-97
12.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	101-241
13.	Stellenplan Stadt	244-252
14.	Stellenplan Eigenbetrieb	253
15.	Finanzstatusbericht	257-272

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

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: zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S 90,93), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr[1] 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-37.902.345 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.672.772 EUR
mit einem Saldo von	3.770.427 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.200.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-2.200.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.570.427 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.010.332 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.350.610 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.802.943 EUR
mit einem Saldo von	-8.452.333 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.052.340 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-415.935 EUR
mit einem Saldo von	5.636.405 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-4.826.260 EUR

festgesetzt.

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

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr[1] 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.000.000,00 EUR festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr[1] 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 13.655.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5[2]

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr[1] 2024 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 bedürfend gelten

1. <u>im Ergebnishaushalt</u>
   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. <u>im Finanzhaushalt</u>
   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

2024

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
1.4 Vergleichseinstellungen ... 3
2 Übersicht über die Haushaltslage ... 5
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze ... 5
2.2 Liquiditätssicherung ... 6
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO ... 7
3 Erträge ... 8
3.1 Steuern ... 11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ... 16
3.3 Sonstige Ertragsarten ... 17
4 Aufwendungen ... 18
4.1 Personalaufwand ... 21
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ... 22
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ... 24
4.4 Abschreibungen ... 29
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 30
5 Ergebnis ... 31
6 Finanzplan ... 33
6.1 Investitionstätigkeit ... 34
6.2 Finanzierungstätigkeit ... 35
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 37
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 39
8.1 Bevölkerung ... 40
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 42
9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2023 ... 44

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 2024 auf -1.570.427 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 973.122 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.543.549,11 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.570.427 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.826.260 Euro.

1.4 Vergleichseinstellungen

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.
Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 15000 bis 25000

Bundesländer: Hessen

Kommunen insgesamt: 44

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
(HE) Sach- und Dienstleistungsintensität	17	20	20	20	20	15
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	16	20	20	20	20	13
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	17	20	20	19	19	14
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	44	44	44	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	17	20	20	20	20	15
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	17	20	20	20	20	15
Eigenkapitalquote 1	15	18	15	0	0	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	17	20	20	20	20	15
Finanzergebnis je Einwohner	17	20	20	20	20	15
Gewerbesteuer je Einwohner	17	20	20	20	20	15
Grundsteuer B je Einwohner	17	20	20	20	20	15
Hebesatz Gewerbesteuer	44	20	20	17	3	2
Hebesatz Grundsteuer A	44	17	7	2	1	2
Hebesatz Grundsteuer B	44	17	7	3	2	3
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	44	44	44	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	17	20	20	20	20	14
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	17	20	20	20	20	14
Steuerquote	17	20	20	20	20	15
Transferaufwandsquote	17	20	20	20	20	15

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	44	44	44	44	44	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	15	17	14	0	0	0
Zinslastquote 1	17	20	20	20	20	15
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	17	20	20	20	20	14

Im Bericht werden bei Kennzahlendiagrammen Vergleichswerte dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Median. Beim Median werden die Werte der Vergleichskommunen sortiert, vom kleinsten zum größten Wert.
Bei dem Median handelt es sich dann um den mittleren Wert innerhalb der sortierten Gruppe. Gibt es z. B. 11 Vergleichswerte, so stellt der Median den 6ten Wert dar. Im Gegensatz zum Durchschnittswerte werden extreme Vergleichswerte nicht berücksichtigt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	37.806.478	37.563.542	35.843.046
Ordentliche Aufwendungen	41.659.295	38.977.923	33.581.901
Verwaltungsergebnis	**-3.852.817**	**-1.414.381**	**2.261.146**
Finanzerträge	95.867	42.250	144.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.477	14.747	13.422
Finanzergebnis	**82.390**	**27.503**	**130.579**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**37.902.345**	**37.605.792**	**35.987.047**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**41.672.772**	**38.992.670**	**33.595.322**
Ordentliches Ergebnis	**-3.770.427**	**-1.386.878**	**2.391.725**
Außerordentliche Erträge	2.200.000	2.360.000	3.251
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	345.478
Außerordentliches Ergebnis	**2.200.000**	**2.360.000**	**-342.226**
Jahresergebnis	**-1.570.427**	**973.122**	**2.049.498**

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	--	325	325
Hebesatz Grundsteuer B	--	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	--	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 2021	29.192.147
Ergebnis 2022	31.880.420
Ansatz 2023	36.826.340

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	32.632.969,04 €
davon 2 Prozent	**652.659,38 €**

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

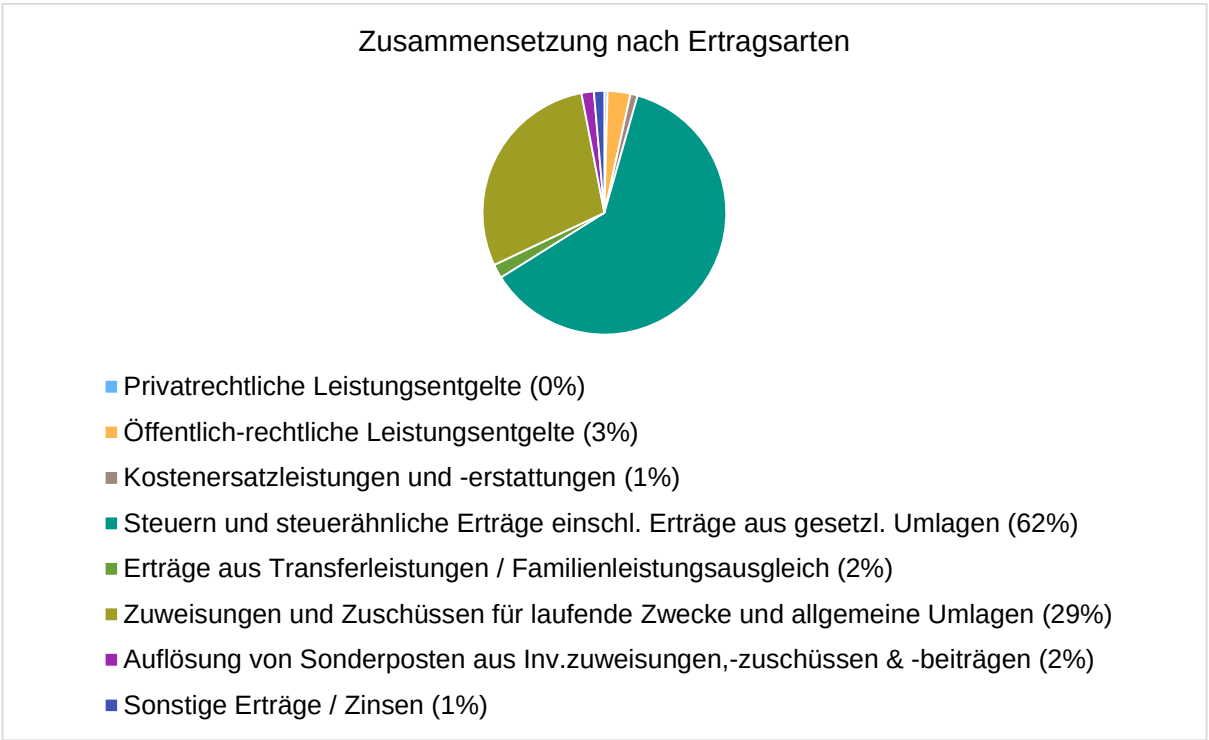
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-2.010.332	172.474	1.996.277
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	415.935	394.395	384.989
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	12.293	12.293	12.293
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	513.000	2.207.800	420.157
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	**-1.913.267**	**1.985.879**	**2.031.444**

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.574	0,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.595	2,83
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	369.467	0,92
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.374.175	58,29
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	710.000	1,77
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.002.146	27,44
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	618.765	1,54
Sonstige ordentliche Erträge	428.756	1,07
Ordentliche Erträge	**37.806.478**	**94,27**
Finanzerträge	95.867	0,24
Außerordentliche Erträge	2.200.000	5,49
Summe	**40.102.345**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 39.965.792 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 136.553,08 Euro auf 40.102.345 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

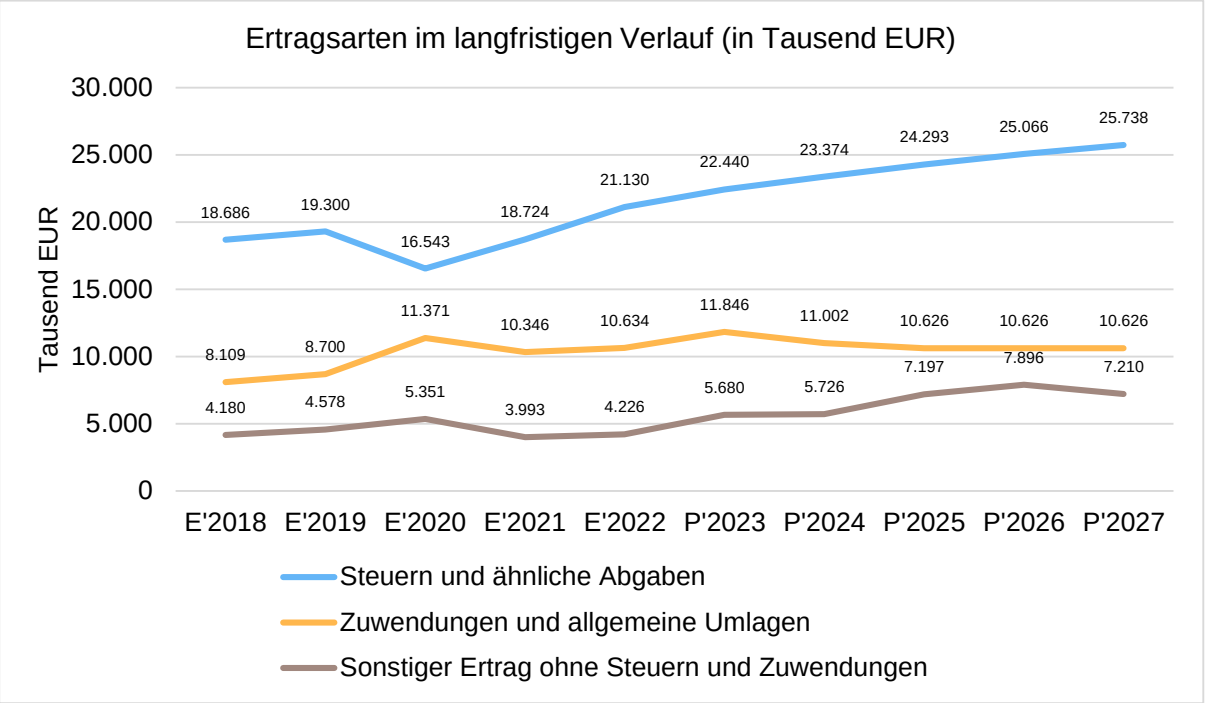
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.574	165.713	861
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.595	1.062.668	73.927
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	369.467	295.760	73.707
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.374.175	22.439.822	934.353
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	710.000	689.070	20.930
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.002.146	11.846.391	-844.245
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	618.765	606.978	11.787
Sonstige ordentliche Erträge	428.756	457.140	-28.384
Ordentliche Erträge	**37.806.478**	**37.563.542**	**242.936**
Finanzerträge	95.867	42.250	53.617
Außerordentliche Erträge	2.200.000	2.360.000	-160.000
Summe	**40.102.345**	**39.965.792**	**136.553**

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.506,44	165.713	166.574	168.224	168.224	165.724
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.666,62	1.062.668	1.136.595	1.135.557	1.138.398	1.147.316
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.213,57	295.760	369.467	360.367	360.367	360.367
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.130.055,34	22.439.822	23.374.175	24.293.353	25.065.557	25.737.905
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	668.885,99	689.070	710.000	727.750	745.944	764.592
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.633.795,45	11.846.391	11.002.146	10.626.071	10.626.021	10.625.971
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	653.824,52	606.978	618.765	581.341	560.199	549.769
Sonstige ordentliche Erträge	1.035.098,55	457.140	428.756	428.756	428.756	428.756
Ordentliche Erträge	**35.843.046,48**	**37.563.542**	**37.806.478**	**38.321.419**	**39.093.466**	**39.780.400**
Finanzerträge	144.000,32	42.250	95.867	95.145	94.392	93.640
Außerordentliche Erträge	3.251,17	2.360.000	2.200.000	3.700.000	4.400.000	3.700.000
Summe	**35.990.297,97**	**39.965.792**	**40.102.345**	**42.116.564**	**43.587.858**	**43.574.040**

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



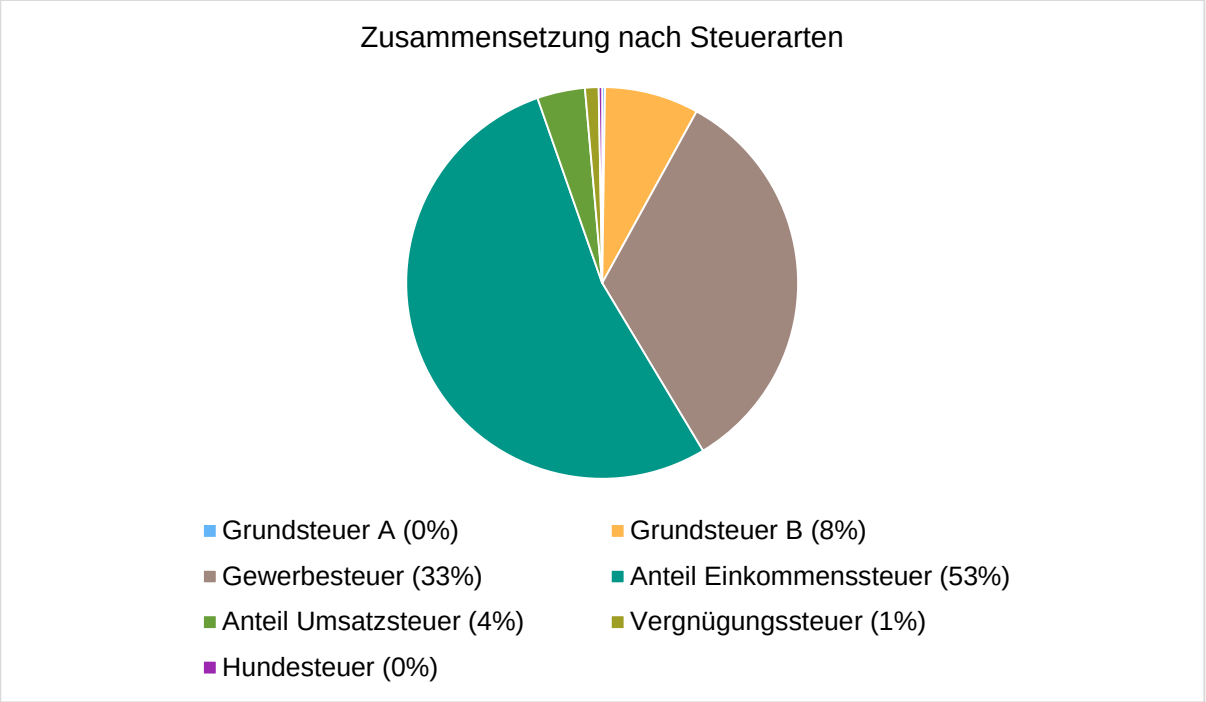
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

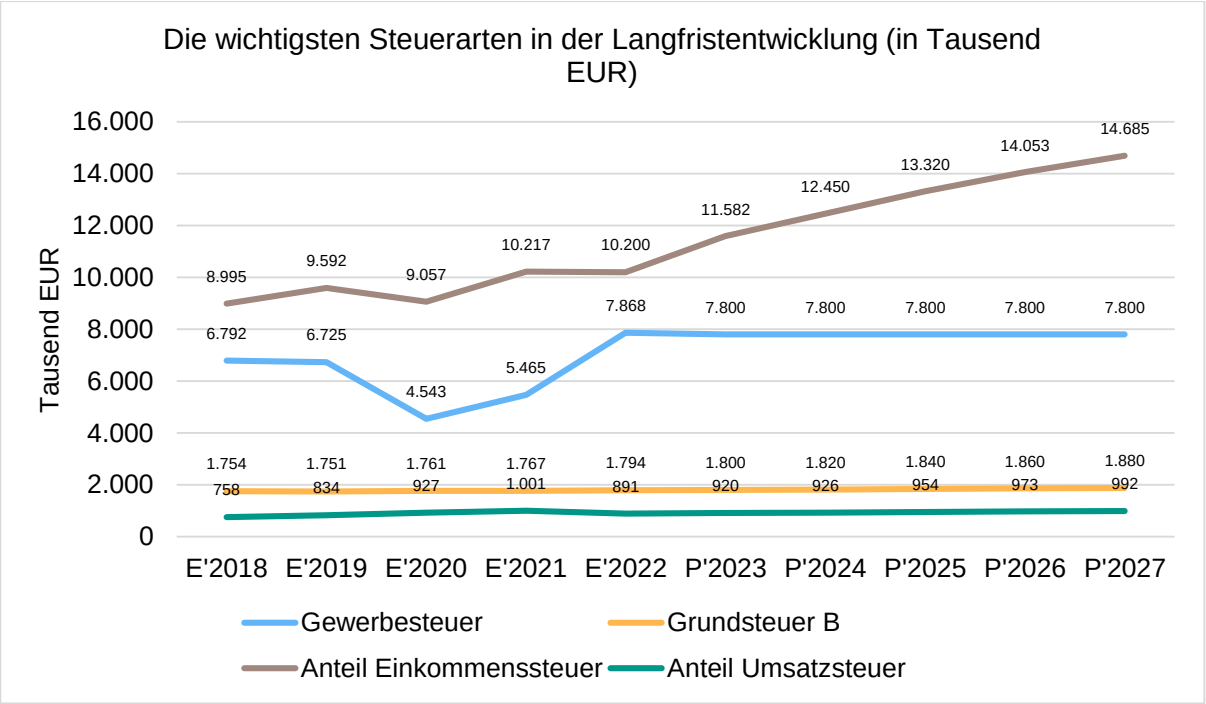
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	53.204,96	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Grundsteuer B	1.794.200,17	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000	1.880.000
Gewerbesteuer	7.867.539,82	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Anteil Einkommenssteuer	10.199.923,23	11.581.922	12.449.575	13.320.470	14.053.096	14.685.485
Anteil Umsatzsteuer	891.422,26	919.900	926.100	953.883	972.961	992.420
Vergnügungssteuer	258.678,82	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Hundesteuer	65.086,08	65.000	65.500	66.000	66.500	67.000
Summe	**21.130.055,34**	**22.439.822**	**23.374.175**	**24.293.353**	**25.065.557**	**25.737.905**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



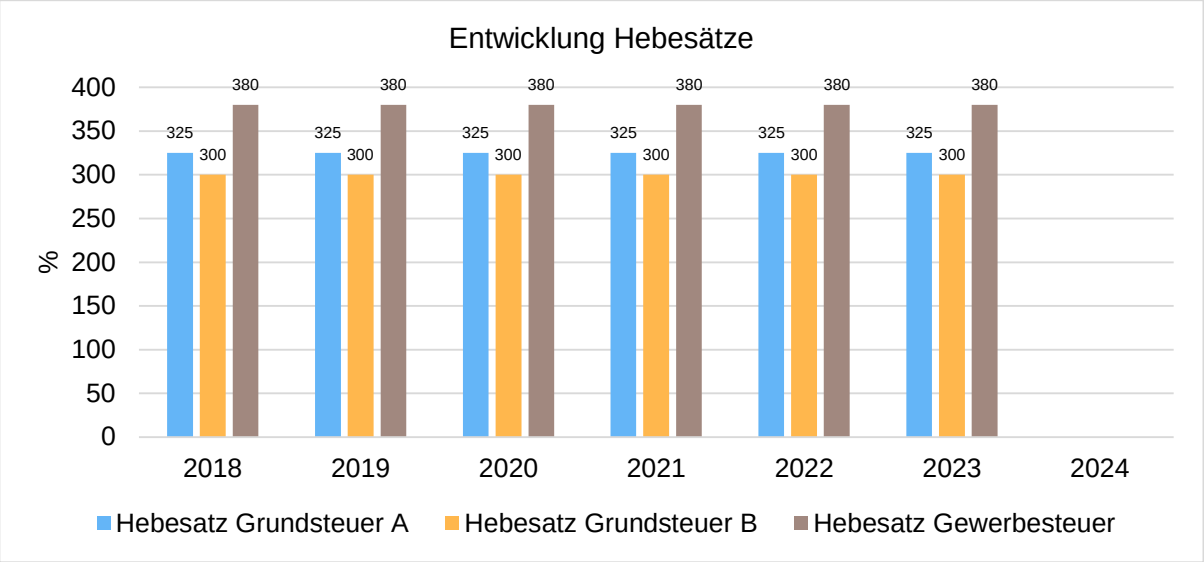
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

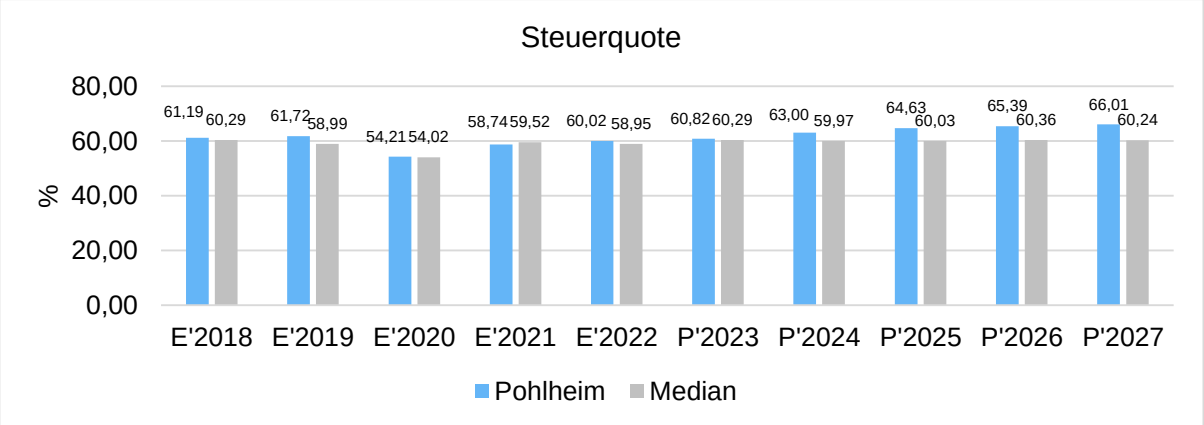
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

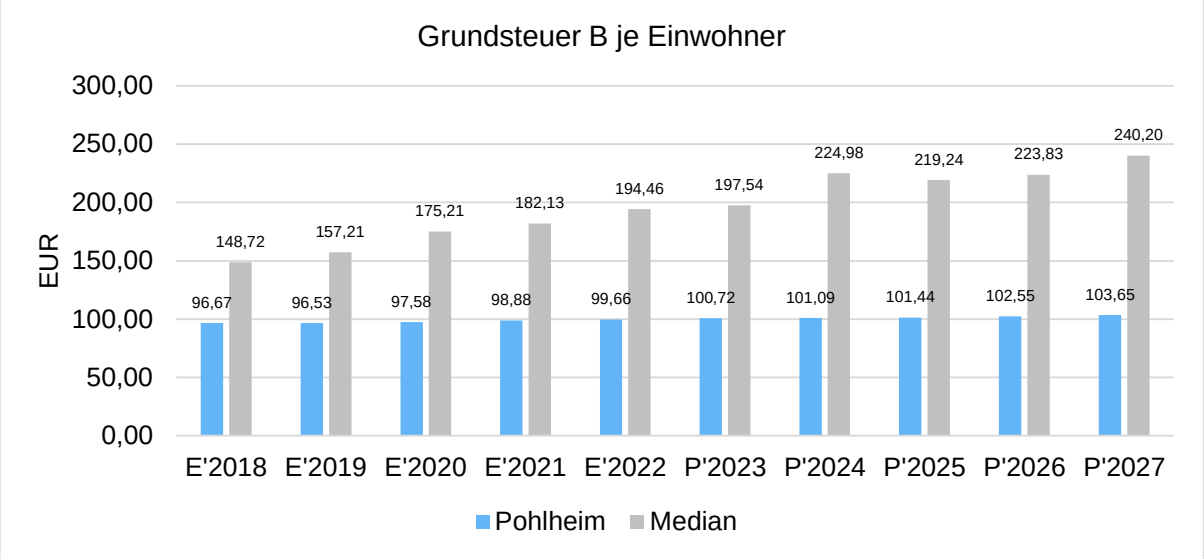
Steuerquote

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



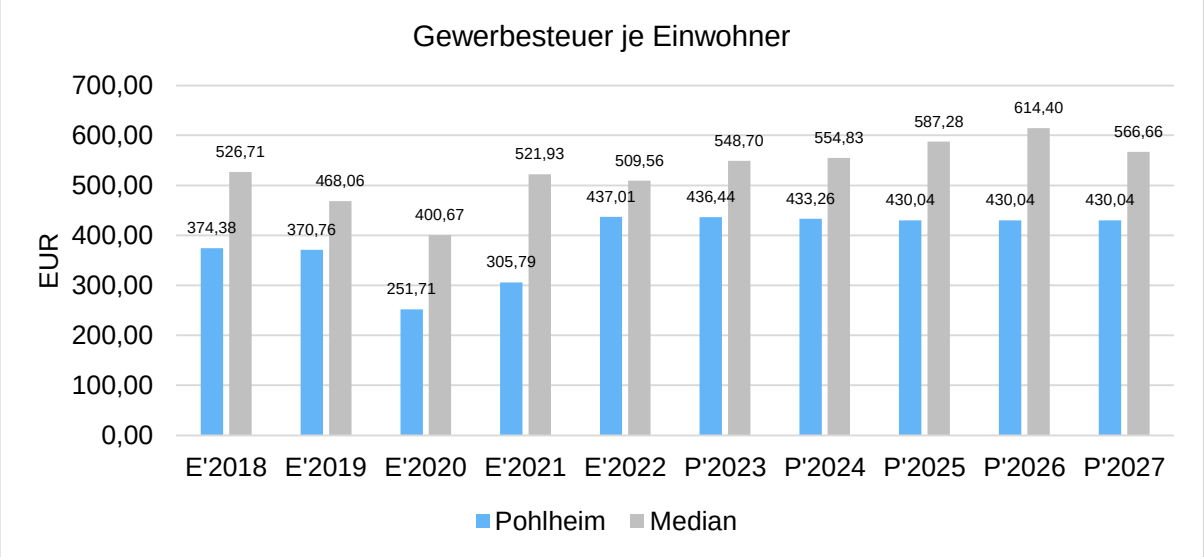
Grundsteuer B je Einwohner

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



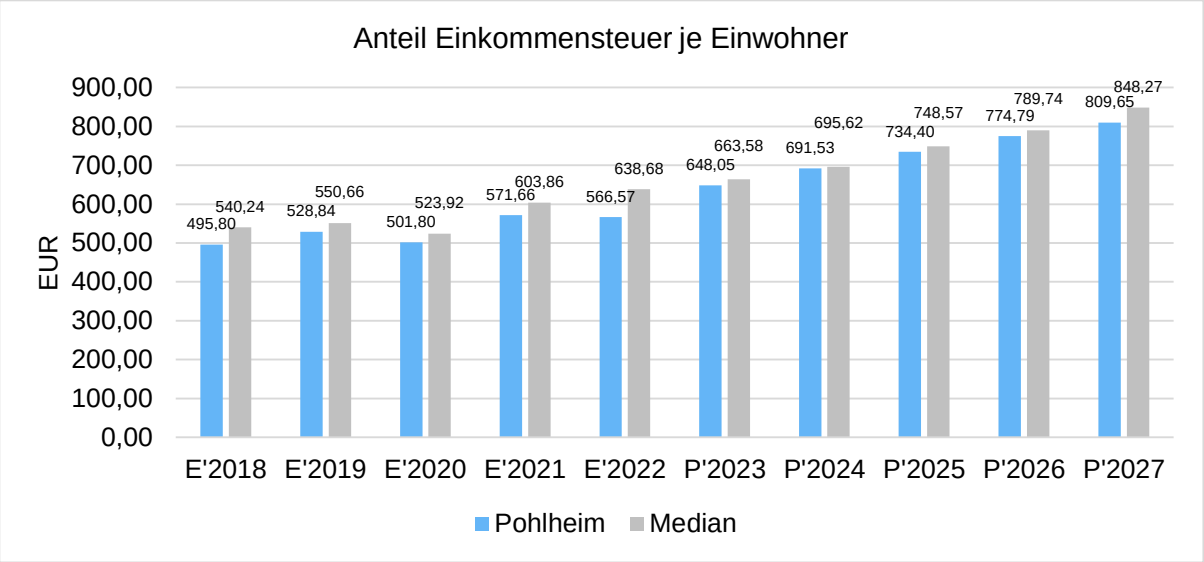
Gewerbesteuer je Einwohner

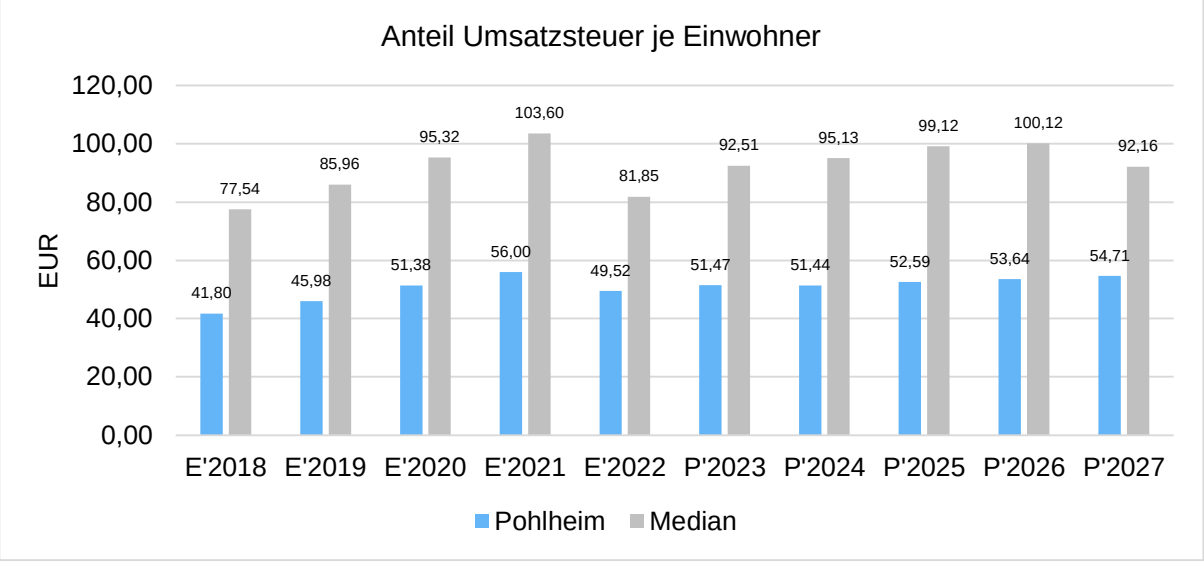
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





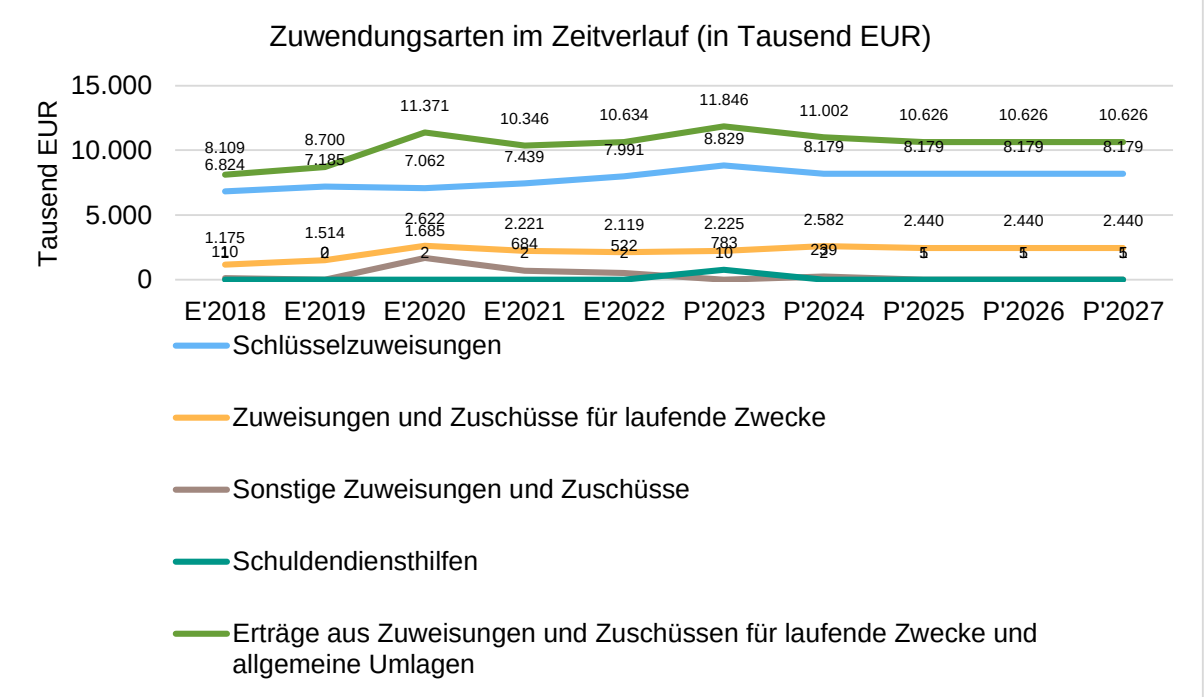
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

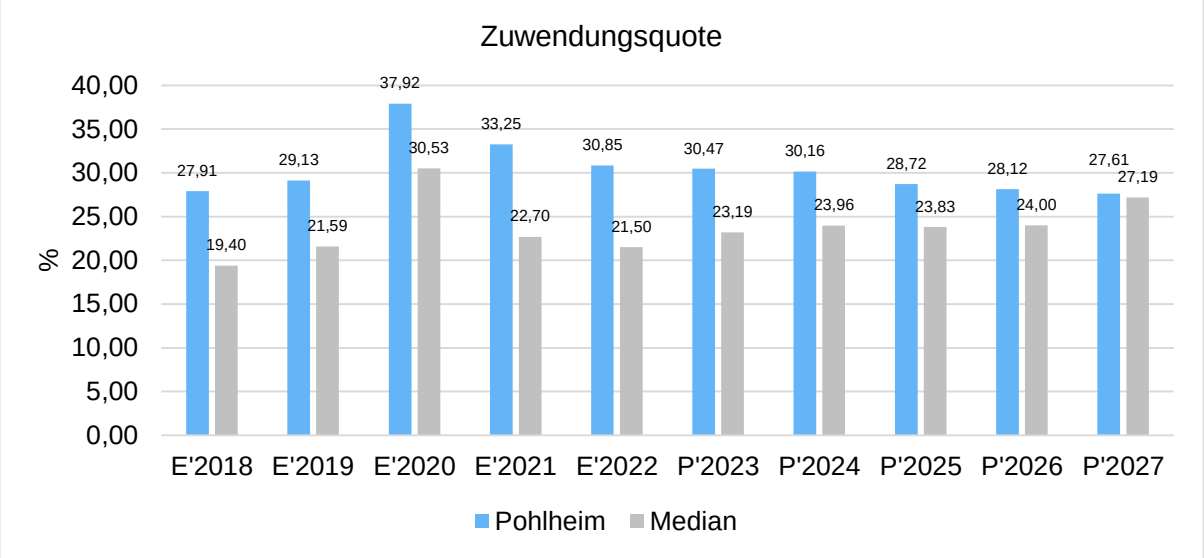
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**11.287.619,97**	**12.453.369**	**11.620.911**	**11.207.412**	**11.186.220**	**11.175.740**
davon Schlüsselzuweisungen	7.991.340,00	8.828.540	8.179.221	8.179.221	8.179.221	8.179.221
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.118.508,99	2.225.307	2.582.425	2.440.400	2.440.400	2.440.400
davon Schuldendiensthilfen	1.578,15	782.544	1.500	1.450	1.400	1.350
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	653.824,52	606.978	618.765	581.341	560.199	549.769
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	522.368,31	10.000	239.000	5.000	5.000	5.000



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.506,44	165.713	166.574	168.224	168.224	165.724
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.666,62	1.062.668	1.136.595	1.135.557	1.138.398	1.147.316
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.213,57	295.760	369.467	360.367	360.367	360.367
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	668.885,99	689.070	710.000	727.750	745.944	764.592

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige ordentliche Erträge	1.035.098,55	457.140	428.756	428.756	428.756	428.756
Finanzerträge	144.000,32	42.250	95.867	95.145	94.392	93.640
Außerordentliche Erträge	3.251,17	2.360.000	2.200.000	3.700.000	4.400.000	3.700.000
Summe sonstige Ertragsarten	**3.572.622,66**	**5.072.601**	**5.107.259**	**6.615.799**	**7.336.081**	**6.660.395**

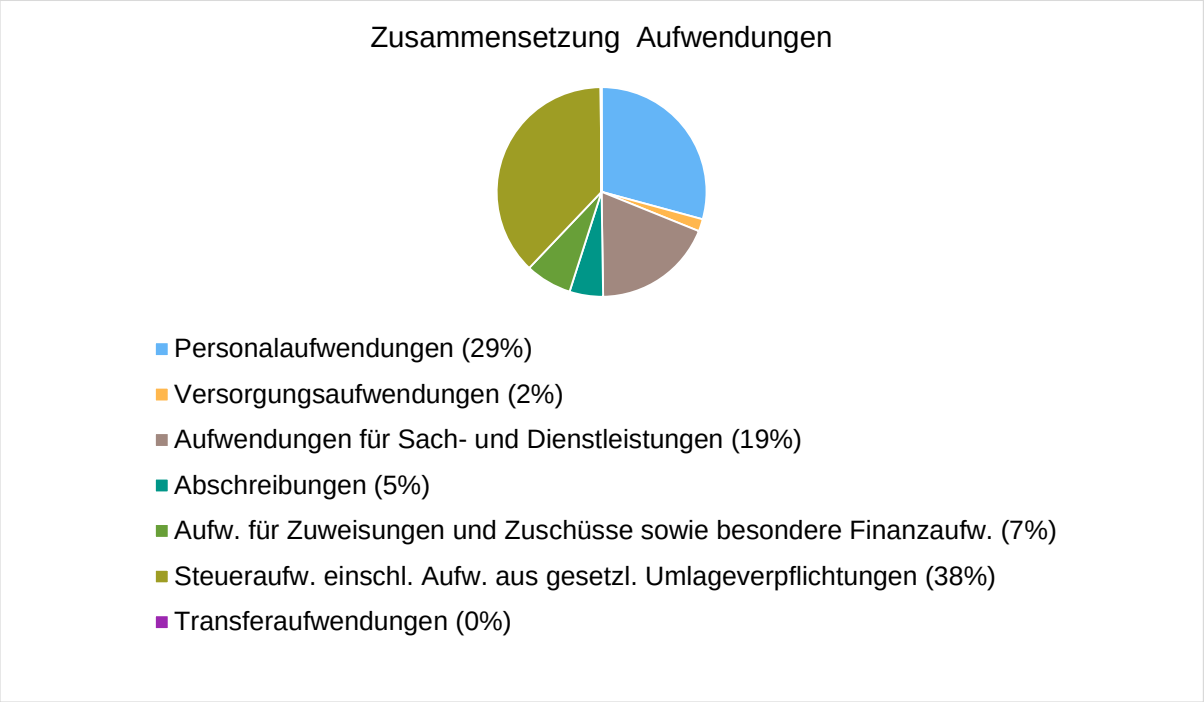
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 41.672.772 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	12.171.286	29,21
Versorgungsaufwendungen	786.542	1,89
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.635	18,68
Abschreibungen	2.160.547	5,18
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.969.048	7,12
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.742.802	37,78
Transferaufwendungen	9.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.935	0,09
Ordentliche Aufwendungen	**41.659.295**	**99,97**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.477	0,03
Summe	**41.672.772**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H. v. 38.992.670 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.680.102,19 Euro auf 41.672.772 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.171.286	10.368.982	1.802.304
Versorgungsaufwendungen	786.542	845.468	-58.926
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.635	7.835.451	-51.816
Abschreibungen	2.160.547	1.895.634	264.913
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.969.048	2.398.750	570.298
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.742.802	15.609.437	133.365
Transferaufwendungen	9.500	9.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.935	14.701	21.234

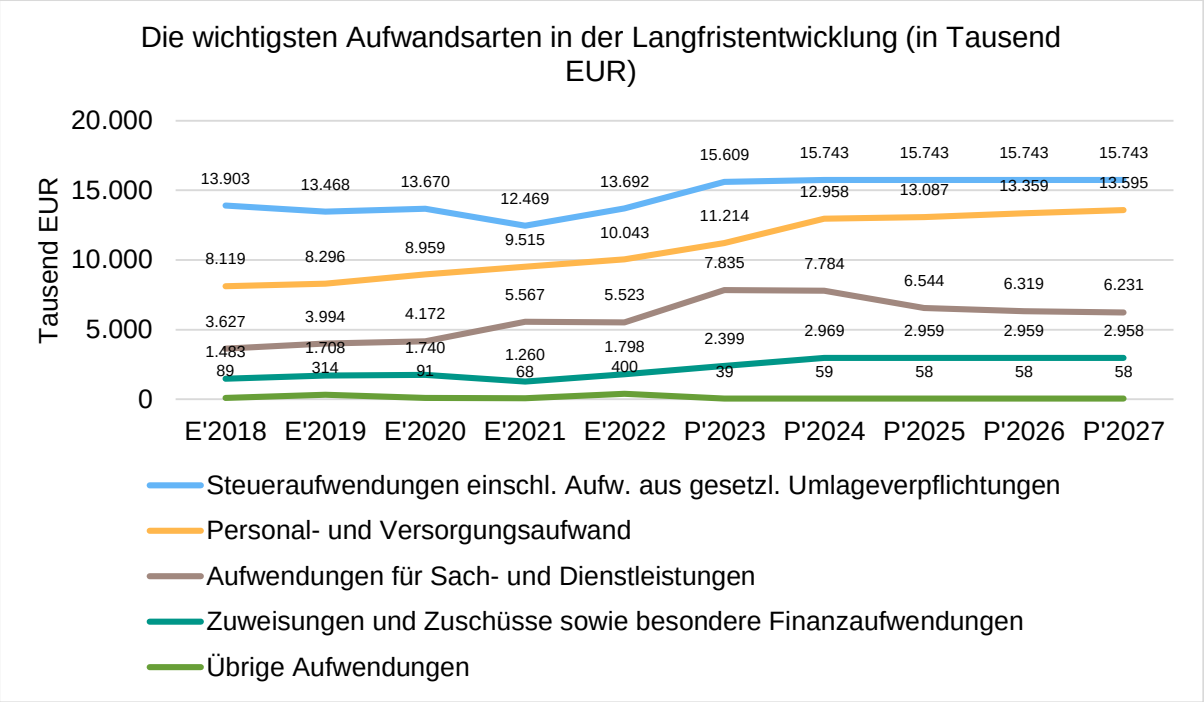
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Ordentliche Aufwendungen	**41.659.295**	**38.977.923**	**2.681.372**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.477	14.747	-1.270
Summe	**41.672.772**	**38.992.670**	**2.680.102**

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	9.356.204,05	10.368.982	12.171.286	12.410.929	12.659.464	12.915.982
Versorgungsaufwendungen	687.046,00	845.468	786.542	676.083	699.142	679.288
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.418,87	7.835.451	7.783.635	6.544.145	6.318.765	6.231.315
Abschreibungen	2.484.284,22	1.895.634	2.160.547	2.147.008	2.142.175	2.139.355
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.797.987,27	2.398.750	2.969.048	2.958.828	2.958.578	2.958.328
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.692.068,09	15.609.437	15.742.802	15.742.802	15.742.802	15.742.802
Transferaufwendungen	9.443,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.448,10	14.701	35.935	35.935	35.935	35.935
Ordentliche Aufwendungen	**33.581.900,56**	**38.977.923**	**41.659.295**	**40.525.230**	**40.566.361**	**40.712.505**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.421,51	14.747	13.477	13.012	12.662	12.597
Außerordentliche Aufwendungen	345.477,63	--	--	--	--	--
Summe	**33.940.799,70**	**38.992.670**	**41.672.772**	**40.538.242**	**40.579.023**	**40.725.102**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

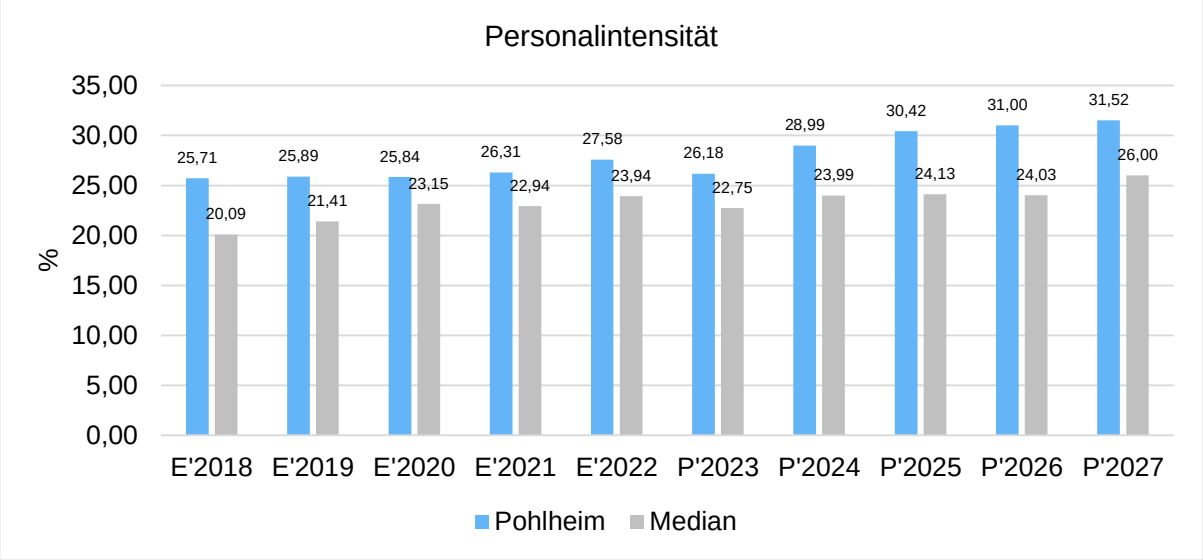
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	6.784.224,12	7.469.750	8.909.139	9.095.925	9.280.376	9.471.579
Bezüge Beamte	423.667,77	396.284	368.384	375.743	383.267	390.932
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.054.169,32	2.337.298	2.799.613	2.855.111	2.911.671	2.969.321
Sonstige Personalaufwendungen	94.142,84	165.650	94.150	84.150	84.150	84.150
Summe Personalaufwendungen	**9.356.204,05**	**10.368.982**	**12.171.286**	**12.410.929**	**12.659.464**	**12.915.982**
Versorgungsaufwendungen	687.046,00	845.468	786.542	676.083	699.142	679.288

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

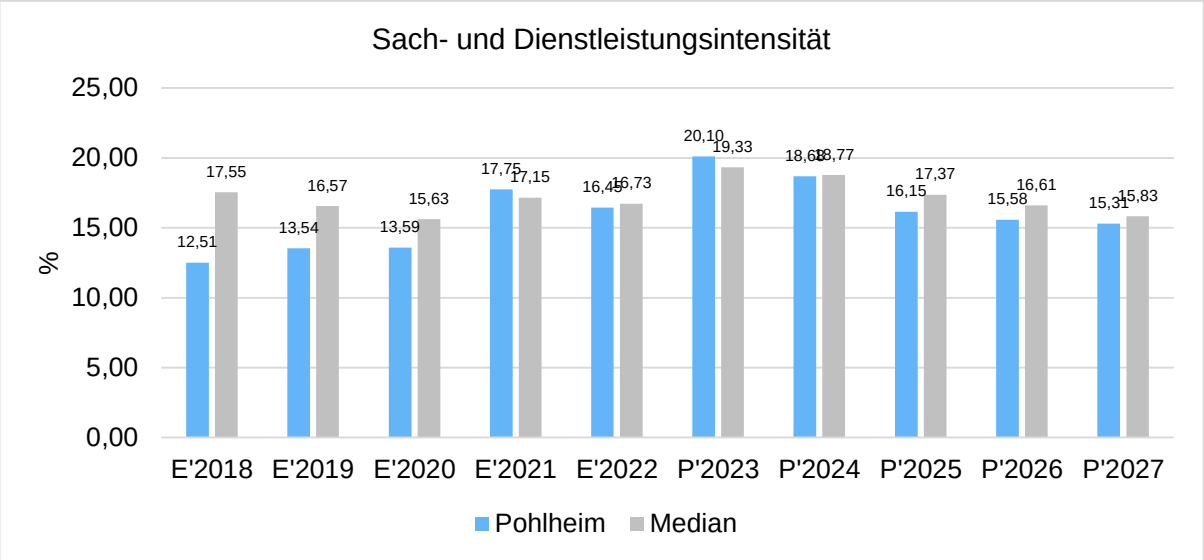
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.523.418,87**	**7.835.451**	**7.783.635**	**6.544.145**	**6.318.765**	**6.231.315**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.812.832,91	2.673.905	2.170.130	2.082.430	2.103.430	2.088.230
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.998.024,06	4.306.031	4.652.530	3.555.330	3.299.330	3.256.330
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.618,29	389.910	389.810	394.810	399.810	389.810

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	215.306,61	273.830	351.670	291.080	294.700	274.700
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	179.637,00	191.775	219.495	220.495	221.495	222.245

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

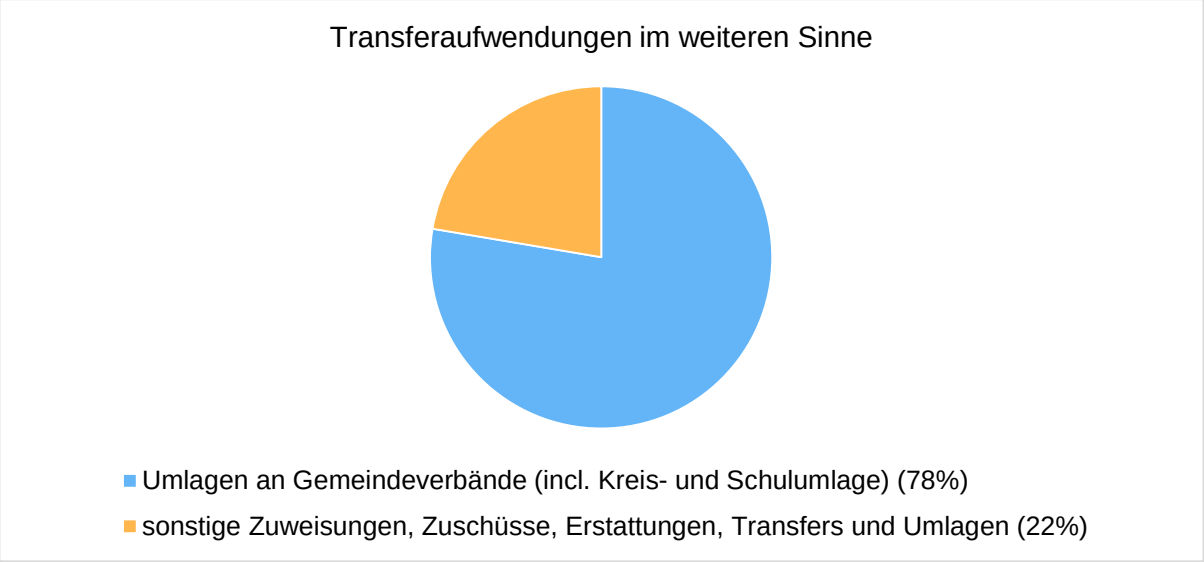
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

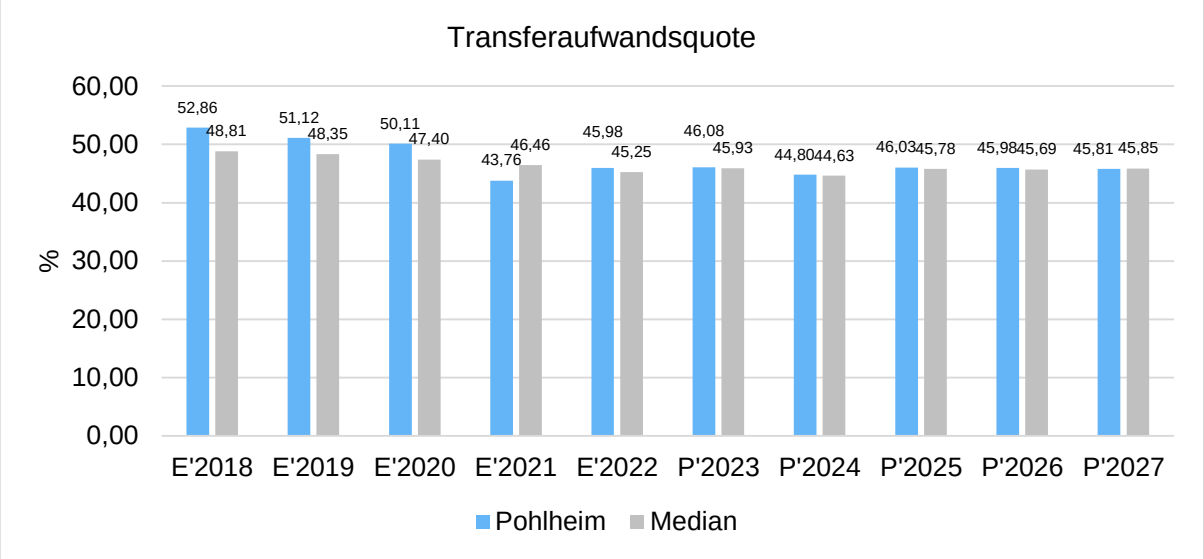
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.479.736,00	14.407.187	14.540.552	14.540.552	14.540.552	14.540.552
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.019.763,32	3.610.500	4.180.798	4.170.578	4.170.328	4.170.078
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**15.499.499,32**	**18.017.687**	**18.721.350**	**18.711.130**	**18.710.880**	**18.710.630**

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.797.987,27	2.398.750	2.969.048	2.958.828	2.958.578	2.958.328
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	2.496,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	48.868,06	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	474.200,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.185.295,21	1.592.200	2.234.578	2.234.578	2.234.578	2.234.578
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.570,70	126.550	51.550	41.550	41.550	41.550
7128010 - Zuschuss Seniorencafé	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130100 - Schuldendiensthilfen an das Land	1,92	--	2.120	1.900	1.650	1.400
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.009,92	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.221,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	4.323,72	--	800	800	800	800

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

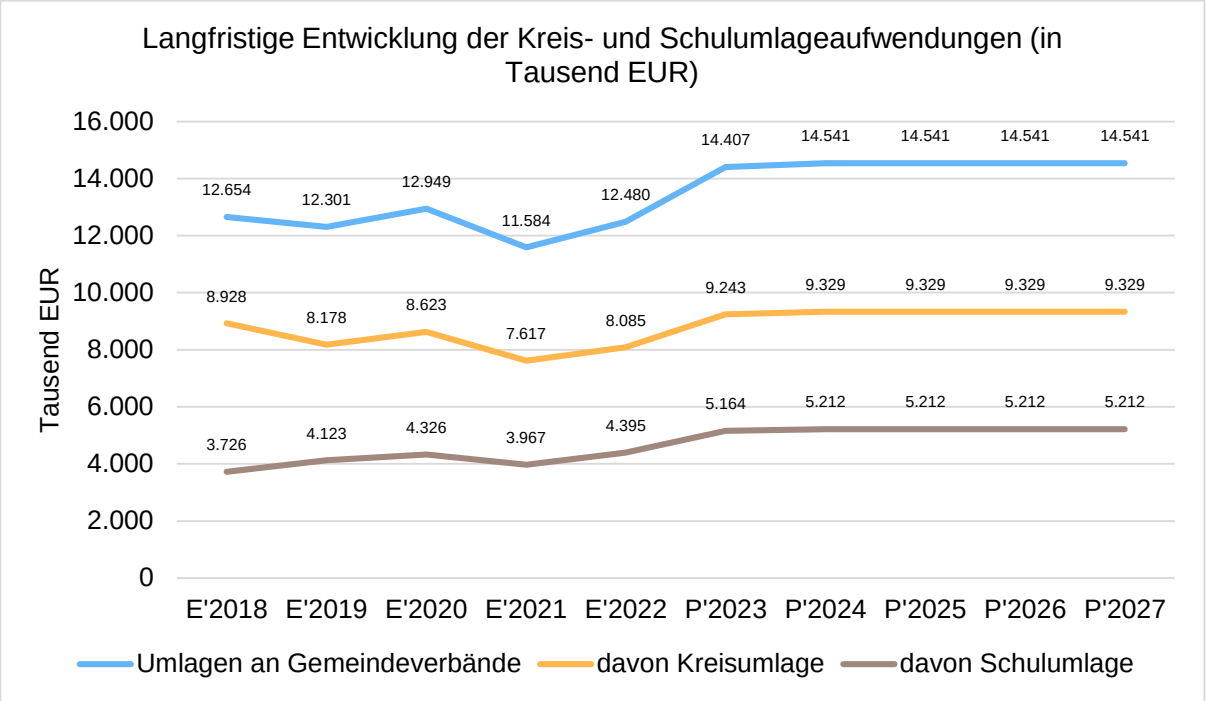
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Transferaufwendungen	9.443,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7220000 - Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	9.443,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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

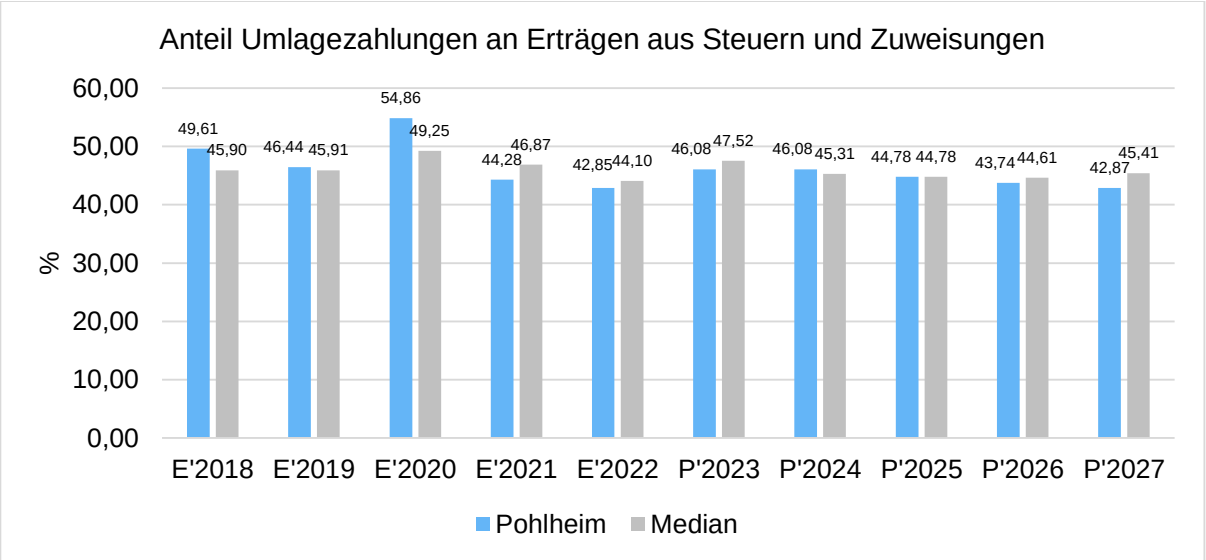
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**13.692.068,09**	**15.609.437**	**15.742.802**	**15.742.802**	**15.742.802**	**15.742.802**
davon Kreisumlage	8.085.196,00	9.243.423	9.328.988	9.328.988	9.328.988	9.328.988
davon Schulumlage	4.394.540,00	5.163.764	5.211.564	5.211.564	5.211.564	5.211.564
davon Gewerbesteuerumlage	713.129,88	718.400	718.400	718.400	718.400	718.400
davon Heimatumlage	443.159,28	446.450	446.450	446.450	446.450	446.450



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

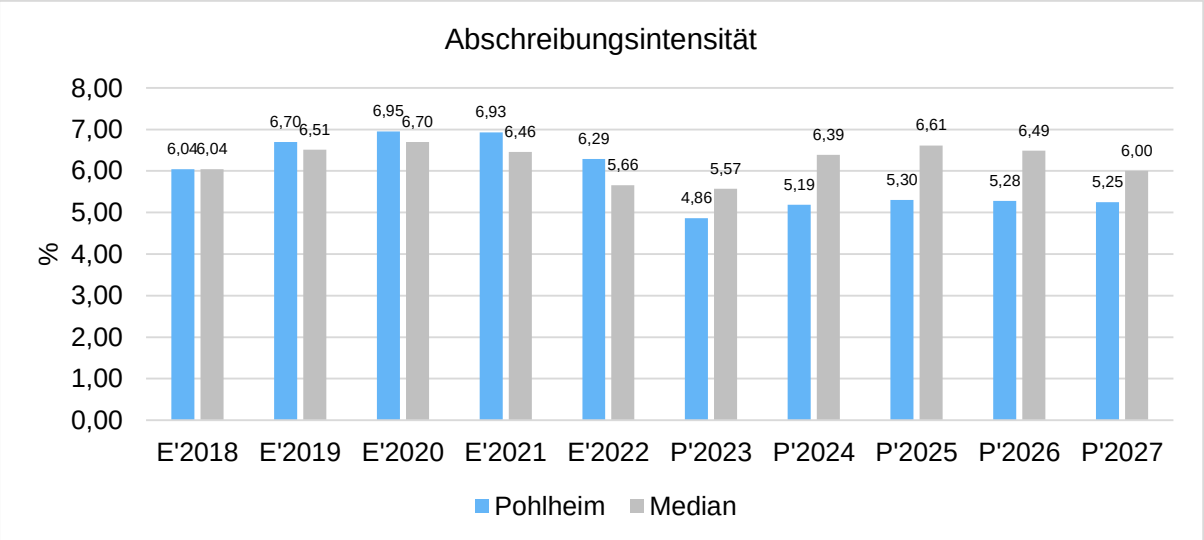
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.791,95	47.249	51.460	51.460	51.460	49.976
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.560.587,49	1.414.166	1.526.414	1.526.414	1.525.712	1.526.312
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.892,55	22.547	44.214	43.921	43.695	43.530
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.368,99	411.672	538.459	525.213	521.308	519.537
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	372.643,24	--	--	--	--	--
Abschreibungen	**2.484.284,22**	**1.895.634**	**2.160.547**	**2.147.008**	**2.142.175**	**2.139.355**

Abschreibungsintensität

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

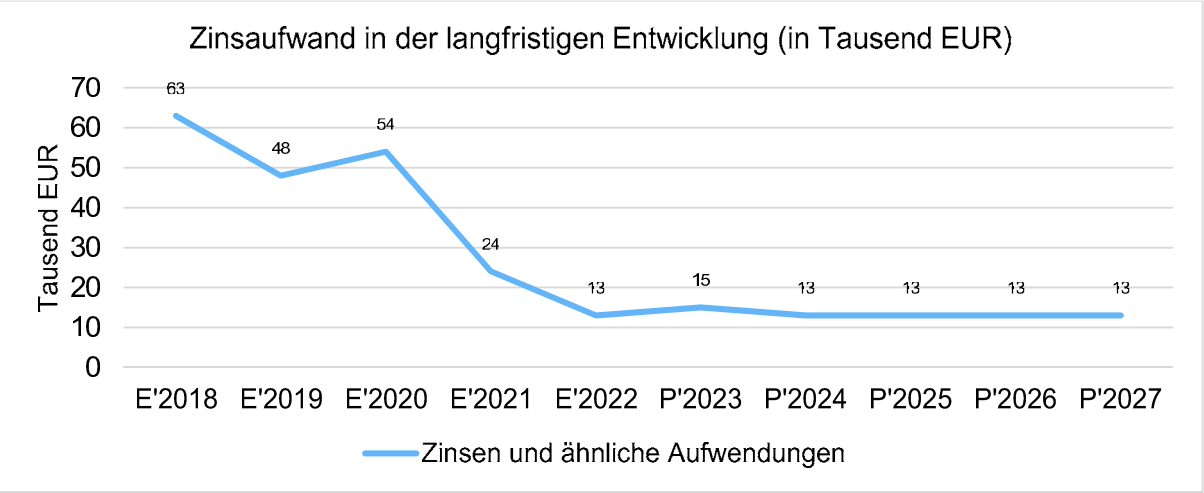


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

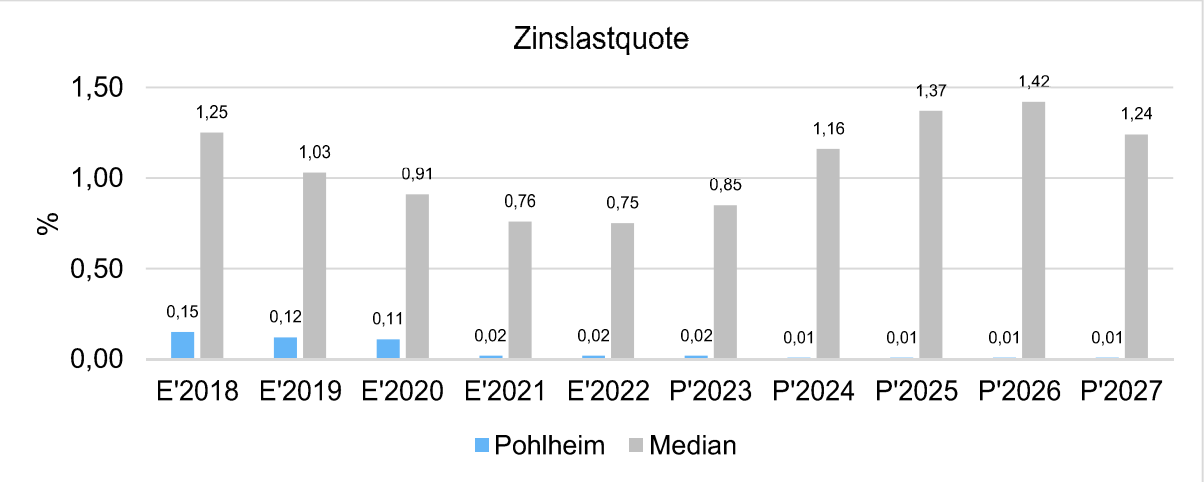
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.477	14.747	-1.270 ↘



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-3.852.817	-1.414.381	-2.438.436
Finanzergebnis	82.390	27.503	54.887
Ordentliches Ergebnis	**-3.770.427**	**-1.386.878**	**-2.383.549**
Außerordentliches Ergebnis	2.200.000	2.360.000	-160.000
Jahresergebnis	**-1.570.427**	**973.122**	**-2.543.549**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	2.261.145,92	-1.414.381	-3.852.817	-2.203.811	-1.472.895	-932.105
Finanzergebnis	130.578,81	27.503	82.390	82.133	81.730	81.043
Ordentliches Ergebnis	**2.391.724,73**	**-1.386.878**	**-3.770.427**	**-2.121.678**	**-1.391.165**	**-851.062**
Außerordentliches Ergebnis	-342.226,46	2.360.000	2.200.000	3.700.000	4.400.000	3.700.000
Jahresergebnis	**2.049.498,27**	**973.122**	**-1.570.427**	**1.578.322**	**3.008.835**	**2.848.938**

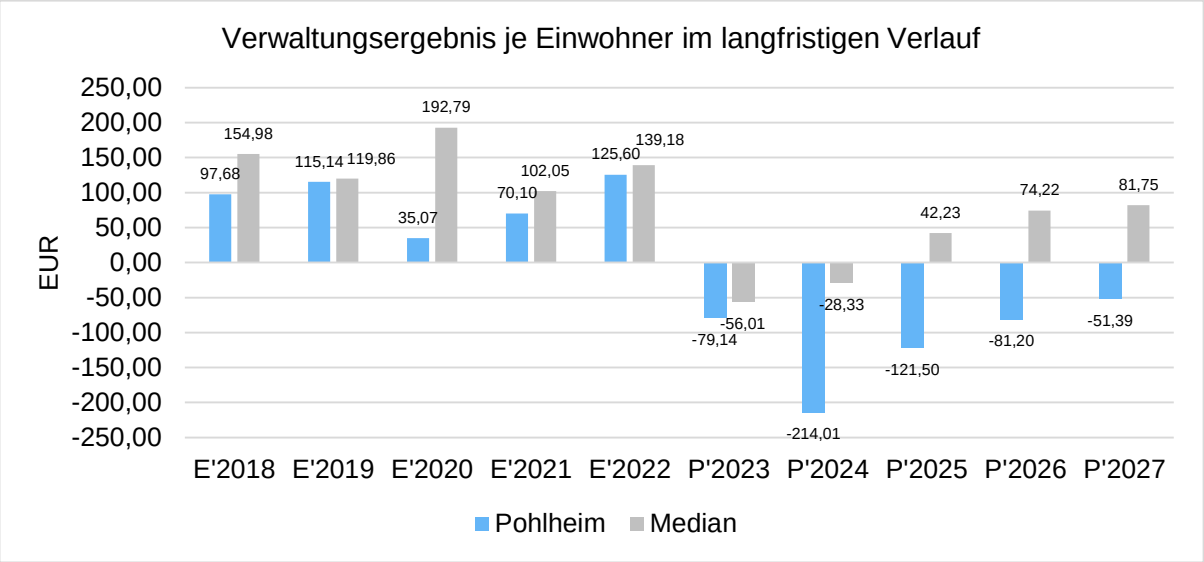
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

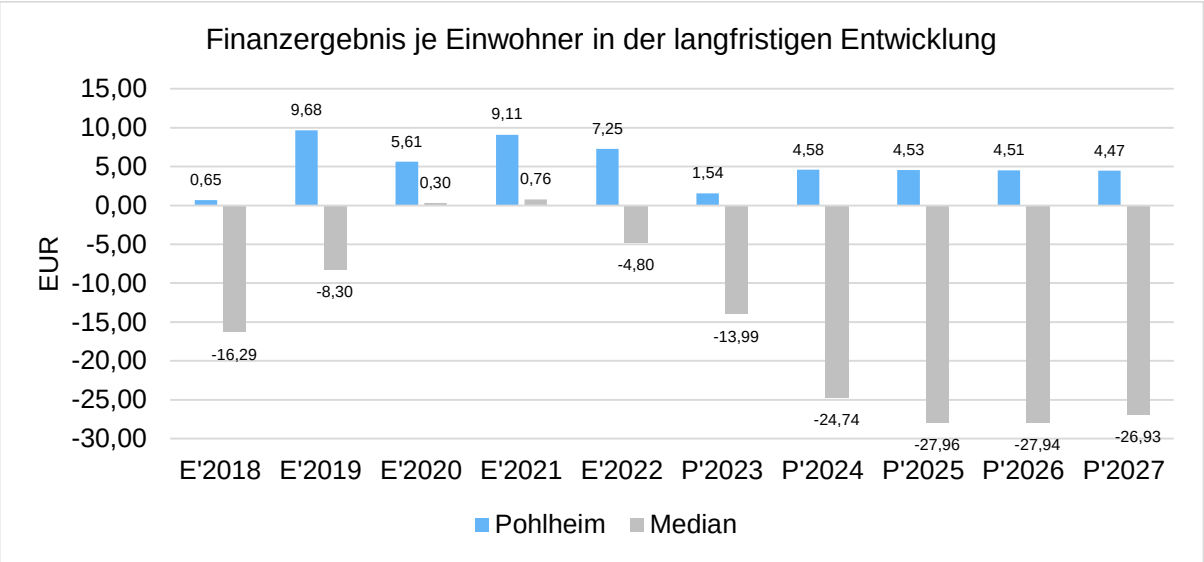
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.283.580	36.998.814	33.876.697
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.293.912	36.826.340	31.880.420
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.010.332**	**172.474**	**1.996.277**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350.610	6.265.700	1.050.913
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.802.943	15.034.124	3.574.505
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.452.333**	**-8.768.424**	**-2.523.593**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**-10.462.665**	**-8.595.949**	**-527.316**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.052.340	2.746.800	89.318
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	415.935	394.395	384.989
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.636.405**	**2.352.405**	**-295.671**
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**0**	**0**	**-93.606**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**-4.826.260**	**-6.243.544**	**-916.593**

6.1 Investitionstätigkeit

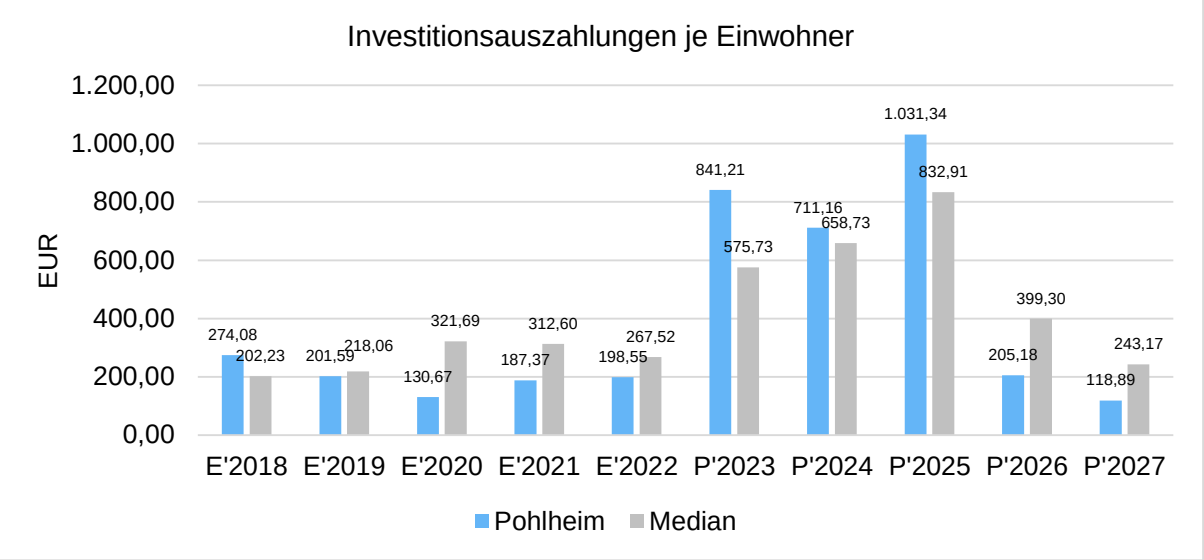
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.046.140,46	3.870.200	2.099.400	1.459.250	157.400	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.096,00	2.392.000	2.232.000	4.306.500	4.815.500	4.300.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.676,23	3.500	19.210	19.210	19.210	19.210
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.050.912,69**	**6.265.700**	**4.350.610**	**5.784.960**	**4.992.110**	**4.319.210**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.590,50	23.400	131.423	1.000.000	1.000.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.736,12	230.000	210.000	225.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590.548,59	13.130.400	10.817.700	17.065.000	2.155.000	1.590.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	729.177,32	1.650.324	1.643.820	416.500	416.500	416.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	74.452,70	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.574.505,23**	**15.034.124**	**12.802.943**	**18.706.500**	**3.721.500**	**2.156.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.523.592,54**	**-8.768.424**	**-8.452.333**	**-12.921.540**	**1.270.610**	**2.162.710**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



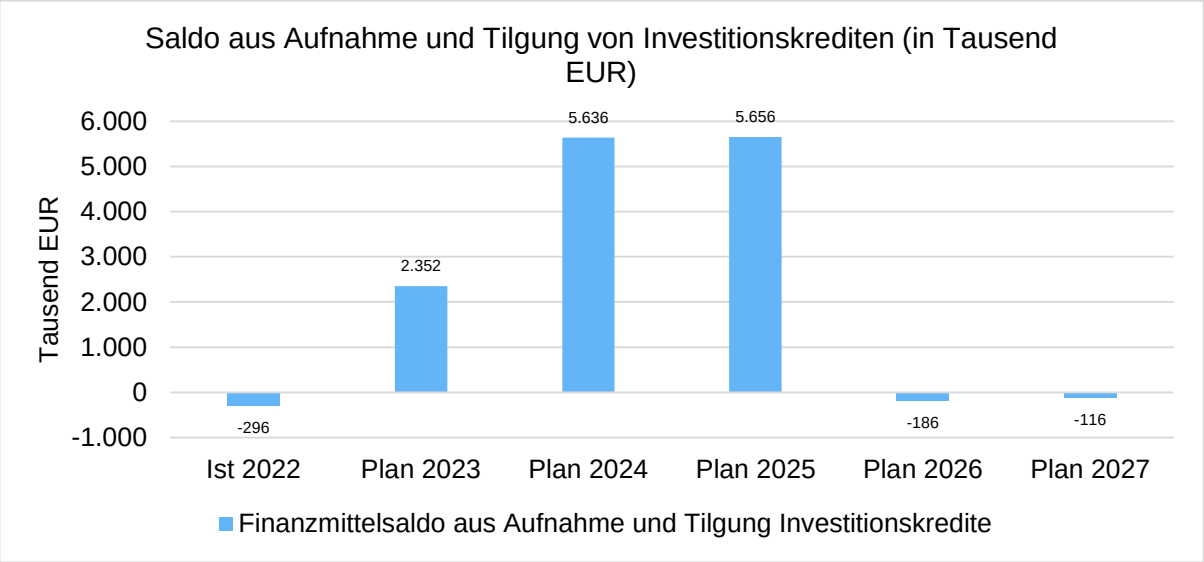
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.317,97	2.746.800	6.052.340	6.064.200	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	384.989,33	394.395	415.935	408.165	185.515	116.090
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-295.671,36**	**2.352.405**	**5.636.405**	**5.656.035**	**-185.515**	**-116.090**

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.

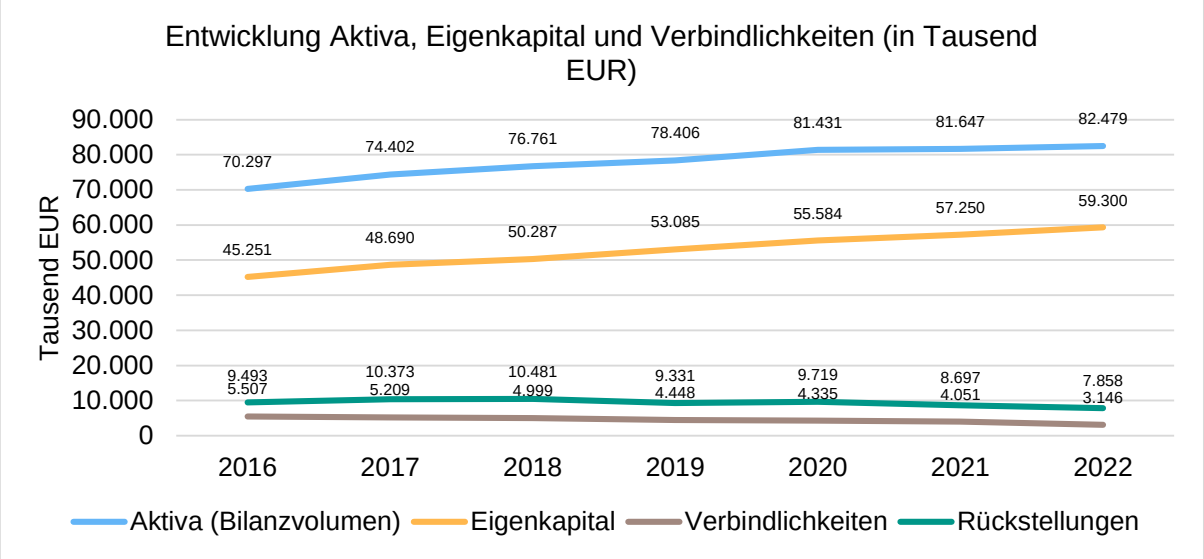
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	**78.405.684**	**81.431.355**	**81.646.984**	**82.479.104**
1 - Eigenkapital	**53.085.221**	**55.583.953**	**57.250.451**	**59.299.949**
1.1 - davon Nettoposition	30.883.322	30.883.322	30.883.322	30.883.322
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	19.404.854	22.201.899	24.700.631	26.367.129
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.797.044	2.498.733	1.666.498	2.049.498
2 - Sonderposten	**9.973.809**	**10.112.405**	**9.910.527**	**10.386.475**
3 - Rückstellungen	**9.331.299**	**9.718.940**	**8.697.133**	**7.858.340**
4 - Verbindlichkeiten	**4.447.855**	**4.334.639**	**4.051.388**	**3.145.824**
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**1.567.499**	**1.681.417**	**1.737.486**	**1.788.515**

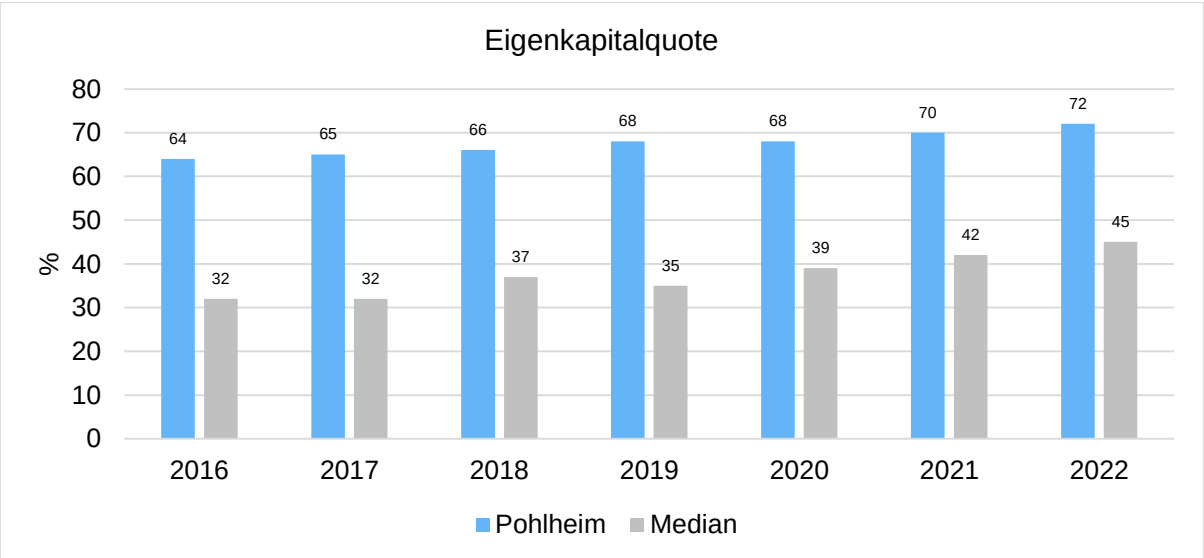
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



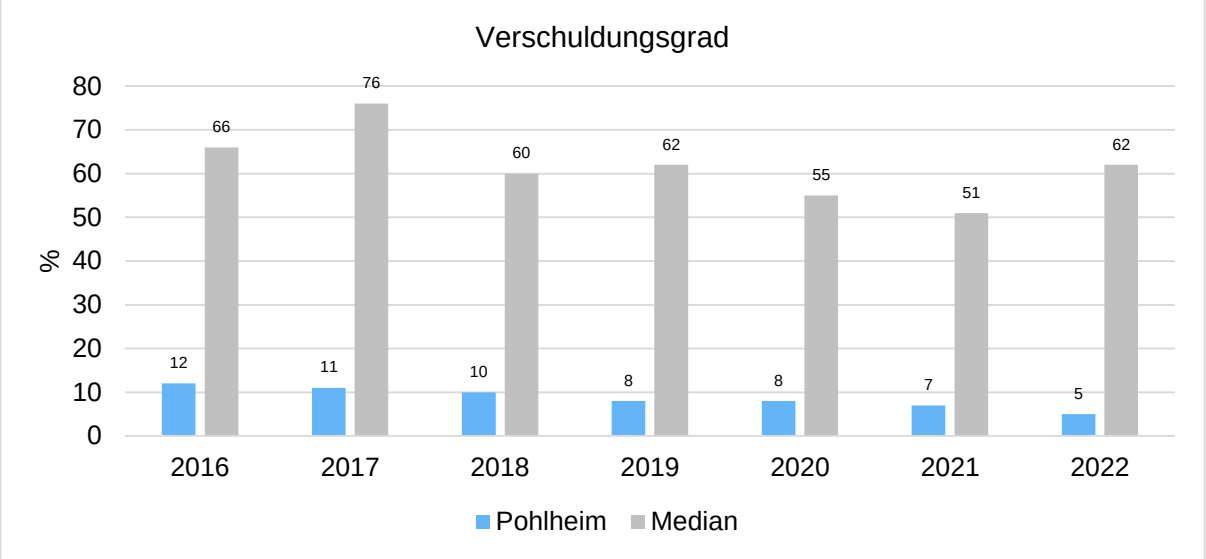
Eigenkapitalquote

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 beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

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

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. 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.

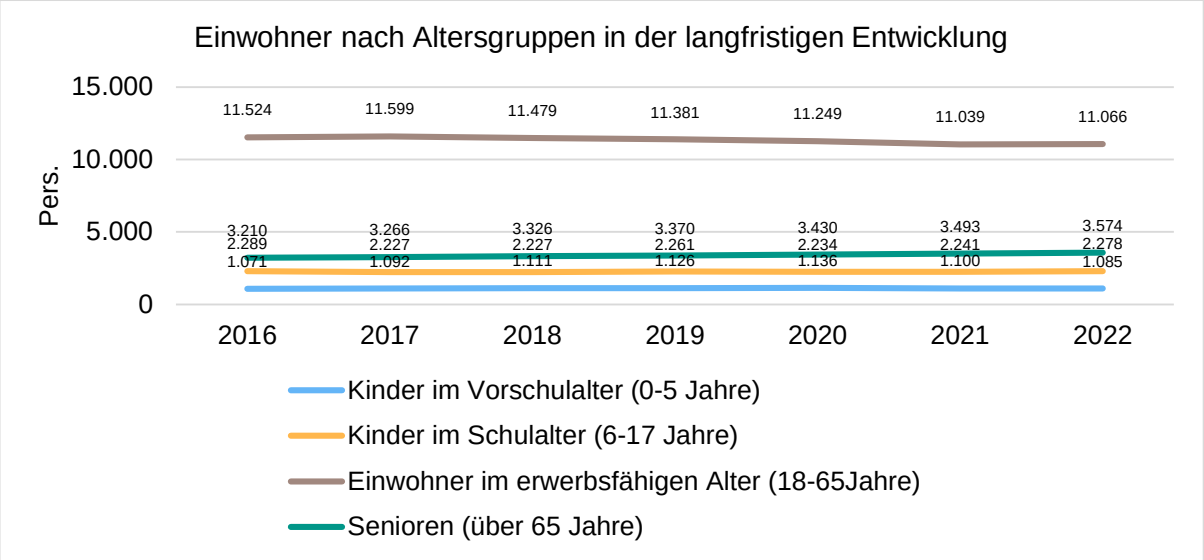
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

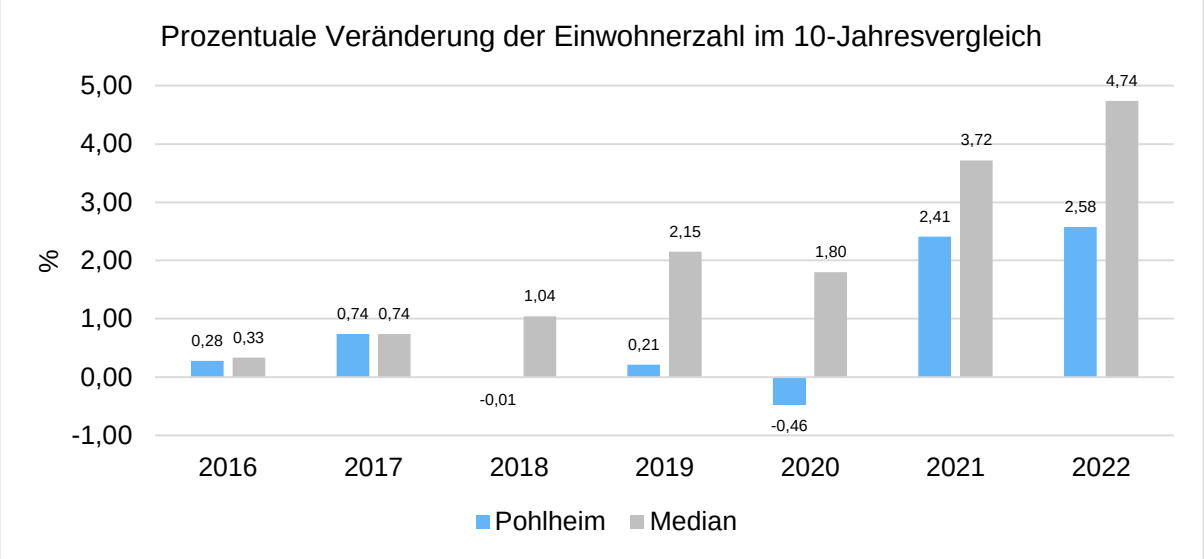
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	18.143	18.138	18.049	17.872	18.003
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.111	1.126	1.136	1.100	1.085
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	567	546	548	538	540
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	544	580	588	562	545
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.227	2.261	2.234	2.241	2.278
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	11.479	11.381	11.249	11.039	11.066
Senioren (über 65 Jahre)	3.326	3.370	3.430	3.493	3.574

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):



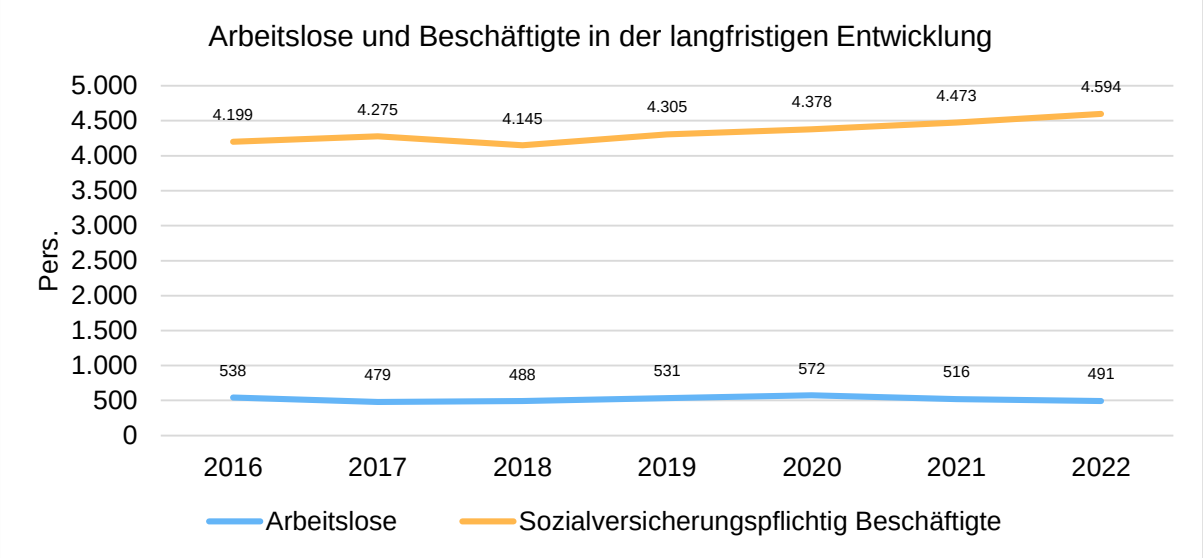
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

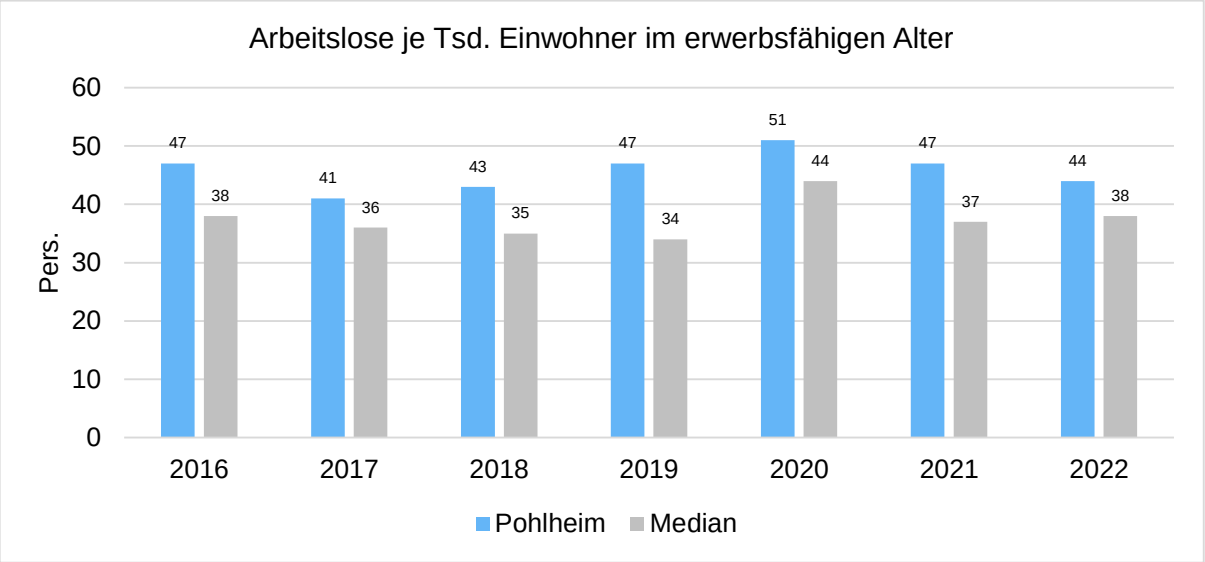
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	488	531	572	516	491
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	36	45	48	40	53
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits-losigkeit Älterer)	90	85	112	99	92
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.145	4.305	4.378	4.473	4.594

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



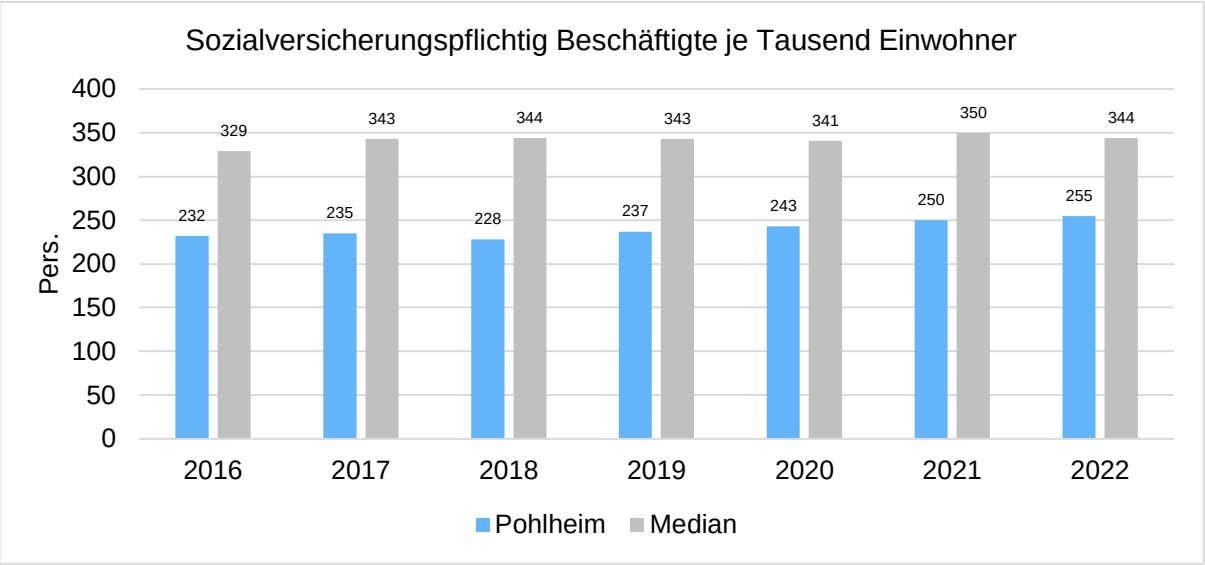
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2023

Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2023

	Hebesatz in Prozent			Betrag in EUR			
Gemeinde/Stadt	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer (für den 1. Hund)	Wasser (inkl. 7% USt) pro m³	Abwasser pro m³	Niederschlagswasser (pro m² versieg. Fläche)
Allendorf (Lumda)	400	690	690	64,00	2,89	3,53	0,77
Biebertal	390	390	600	50,00	2,58	2,99	0,55
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	415	400	450	72,00	2,08	2,93	0,55
Heuchelheim	380	350	380	51,00	1,61	1,09	0,45
Hungen	430	400	450	60,00	2,57	3,45	0,83
Langgöns	350	300	300	48,00	2,21	1,90	0,36
Laubach	420	500	500	45,00	2,76	3,10	0,39
Lich	360	330	470	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	2,31	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	480	60,00	1,81	2,27	0,69
Staufenberg	400	400	500	96,00	2,31	2,26	0,59
Wettenberg	390	340	420	54,00	2,99	2,60	0,68
Ø Landkreis Gießen	398	395	473	58,90	2,22	2,48	0,57

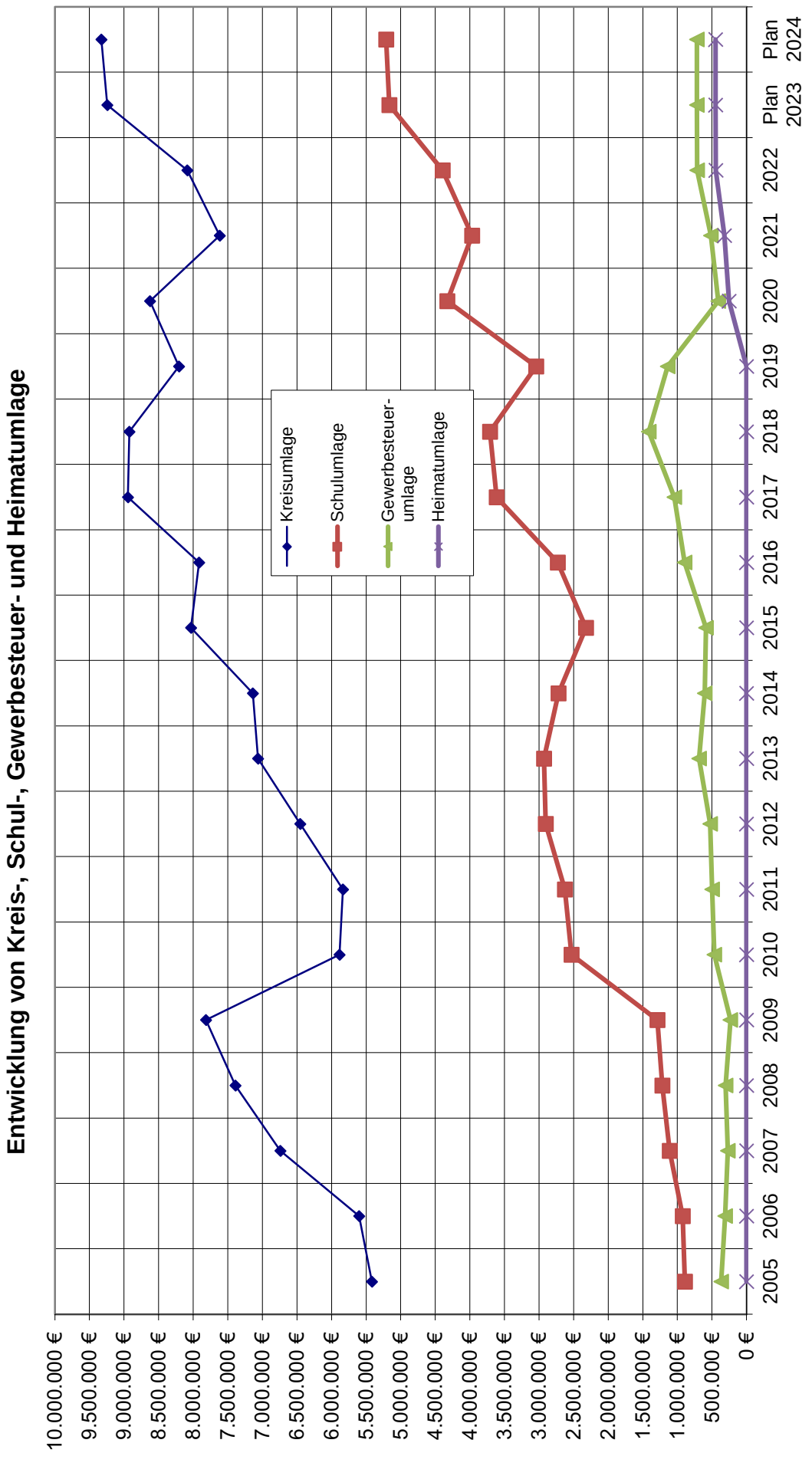
Quelle, sofern nicht sep. gekennzeichnet: Abruf der aktuellen Satzungen und Haushaltspläne der jeweiligen Städte/Gemeinden, soweit online verfügbar, abgerufen am 11.10.2023.

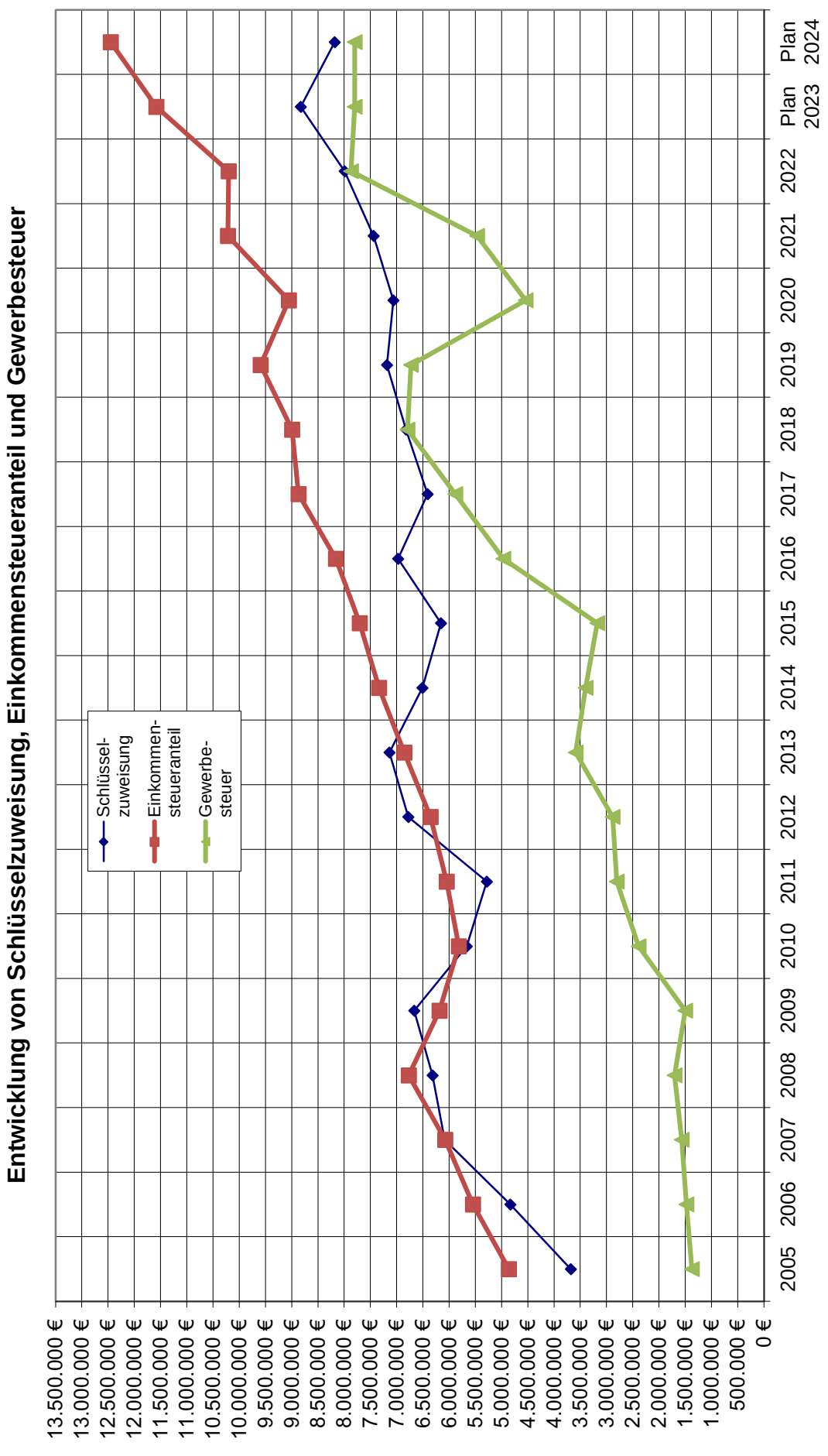
Quelle der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer: "Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des 2. Quartals 2023", https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/finanzen, abgerufen am 11.10.2023.

Alle Angaben ohne Gewähr.

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

Jahr	Schlüssel-zuweisung	Einkommen-steueranteil	Gewerbe-steuer	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuer-umlage	Heimatumlage
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 €
2022	7.991.340 €	10.199.923 €	7.867.540 €	8.085.196 €	4.394.540 €	713.130 €	443.159 €
Plan 2023	8.828.540 €	11.581.922 €	7.800.000 €	9.243.423 €	5.163.764 €	718.400 €	446.450 €
Plan 2024	8.179.221 €	12.449.575 €	7.800.000 €	9.328.988 €	5.211.564 €	718.400 €	446.540 €


Entwicklung von Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage
10.000.000 €
9.500.000 €
9.000.000 €
8.500.000 €
8.000.000 €
7.500.000 €
7.000.000 €
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plan 2023
Plan 2024
Kreisumlage
Schulumlage
Gewerbesteuer-umlage
Heimatumlage


Entwicklung von Schlüsselzuweisung, Einkommensteueranteil und Gewerbesteuer
Schlüssel-zuweisung
Einkommen-steueranteil
Gewerbe-steuer
13.500.000 €
13.000.000 €
12.500.000 €
12.000.000 €
11.500.000 €
11.000.000 €
10.500.000 €
10.000.000 €
9.500.000 €
9.000.000 €
8.500.000 €
8.000.000 €
7.500.000 €
7.000.000 €
6.500.000 €
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plan 2023
Plan 2024

Von 2023 nach 2024 zu übertragende Haushaltsreste		
Bezeichnung	**Verwendungszweck**	**HHR**
Hauptverwaltung	Organisationsuntersuchung	85.000,00 €
Bauhof	Tore Taunusstraße 35 - Lager Außendienst	15.000,00 €
Ludwigstr. 31	Verwaltungsgebäude Ludwigstr. 31 Umbau Stadtbüro	80.000,00 €
Feuerwehr	FFW Hausen Renovierung WC unten sowie Anpassen der Sirenensteuerung für digitale Alarmierung	32.500,00 €
Kita Kirchstr.	Reparatur Treppengeländer innen	4.000,00 €
Kita Holzheim	Brandschutzkonzept Kita Holzheim sowie Erneuerung der Innentüren mit Fingerklemmschutz	82.000,00 €
Kita Am schwarzen Morgen	Kita Am schwarzen Morgen Verfahrensbetreuer Teilnahmewettbewerb	10.000,00 €
Konzessionsabgabe Strom	Kosten externer Dienstleister Vergabe Wegenutzungsvertrag Strom	16.000,00 €
Gemeindestraßen	Sanierung Mauer "Alte Kirche"	25.000,00 €
Naturschutz- und Landschaftspflege	Erstellung Obstbaum- und Jagdkataster u. a.	64.500,00 €
Gewässer	Entschlammung Teich Zur Aue	150.000,00 €
Friedhöfe Pohlheim	Friedhof Hausen Tiefbauarbeiten	45.000,00 €
Umweltschutzmaßnahmen	Starkregenanalyse inkl. Konzeption sowie Förderung PV-Anlagen	128.600,00 €
Limeshalle	Ertüchtigung RTA Limeshalle Grüningen	152.350,00 €
Investitionen Bauhof	Diverse Ersatzbeschaffungen und Maßnahmen	504.500,00 €
Fuhrpark	Diverse Fahrzeuge etc., nicht in 2023 umgesetzt	530.000,00 €
Kirchstr. 2	Küche Kirchstr. OG	12.000,00 €
Feuerwehr	Schranke Zufahrt FFW Watzenborn	20.000,00 €
Feuerwehr	Zeltheizung	20.000,00 €
Feuerwehr	Küchenmöbel	8.330,00 €
Feuerwehr	Tankreservebehälter mit Pumpe	15.000,00 €
Feuerwehr	Stromerzeuger	155.000,00 €
Feuerwehr	Fahrzeuge HLF und LF + Doppelgarage	120.000,00 €
Feuerwehr	Abrollbehälter Tank IKZ	23.400,00 €
Feuerwehr	Erweiterung Sirenenalarmierung - neue Standorte	180.000,00 €
Heimatpflege	Burg Grüningen	100.000,00 €
Jugendpflege	Jugend entscheidet	45.000,00 €
Kita Garbenteich	Kita Umbau unten etc.	200.000,00 €
Kita Garbenteich	Außenanlage	160.000,00 €
Investitionen Kita Am schwarzen Morgen	Neubau Kita Am schwarzen Morgen	360.000,00 €
Investitionen Sportplatz Neumühle	Planungskosten und grundhafte Sanierung Kunstrasenplatz	700.000,00 €
Wegebefestigungen Garbenteich	Wegebefestigung nach Bahnübergang Schiffenbergstr. zum Betonweg entlang des Lückenbachs zur fußläufigen Erreichung der "Neue Mitte"	10.000,00 €
Erschließung Baugebiet Hausen-Ost	Planungskosten und Erschließung	700.000,00 €
Sanierung Am Hesselberg	Grundhafte Straßensanierung im Zuge "EWP-Sanierung"	110.000,00 €
Sanierung Am Hesselberg	Grundhafte Straßensanierung im Zuge "EWP-Sanierung"	28.600,00 €
Erneuerung Alter Weg	Grundhafte Sanierung	607.000,00 €
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet	819.000,00 €
Erneuerung Fußweg Schiffenbergstr./ Am Bornberg	Grundhafte Sanierung	50.000,00 €
Erneuerung Bahnhofstr. K 158	Grundhafte Sanierung bis Germaniastr.	325.000,00 €
Erneuerung Am Jagdstock K 163	Grundhafte Sanierung	225.000,00 €
Grundhafte Sanierung Straße "Zur Mühle" Hausen	Sanierung "Zur Mühle"	50.000,00 €
Investitionen Friedhöfe	Erneuerung Zaun und Mauer Friedhof Hausen	70.000,00 €
Beteiligungserwerb	Windpark Lumdatal	350.000,00 €
Errichtung E-Ladesäulen	E-Ladesäule Mehrzweckgebäude Garbenteich	21.000,00 €
Investitionen Klosterwaldhalle	Gassenvorhängen auf der Bühne	30.000,00 €
Sanierungsmaßnahmen BGH Hausen	Sanierungsmaßnahmen BGH Hausen	179.000,00 €
		7.617.780,00 €

Übersicht über Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten TEUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2	Land	87	54	20
2.2.1	Sonderinvestitionsprogramm	838	791	745
2.2.2	Kommunales Investitionsprogramm	432	405	378
2.2.3	Hessenkasse	95	300	269
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6	Kreditmarkt	903	625	6.347
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe		**2.355**	**2.175**	**7.759**
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**	8.900	8.219	11.172
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**	4.833	5.226	6.793
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**	-	-	-
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	-	-	-

Erläuterungen zu Spalte Nr. 3:

zu 2. Verbindlichkeiten Stadt

zu 5.1 Verbindlichkeiten Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"

zu 7: davon zum 01.01.2024
125 TEUR Zweckverband "Hallenbad Pohlheim"
3.037 TEUR Wasserverband "Kleebach"
2.064 TEUR Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke"

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen TEUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.814	23.814	20.044
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.553	3.583	5.783
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**26.367**	**27.397**	**25.827**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.307	6.640	6.830
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.044	1.041	1.040
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	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigegen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	507	532	557
	Summe der Rückstellungen	**7.858**	**8.213**	**8.427**

Übersicht über Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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 Frakitonsmitglied (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			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 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 Absatz 1 GemHVO-Doppik bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

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

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

Veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungs-ermächtigungen sind innerhalb ihres Budgets ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

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

Gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit wird für den Aufwand der im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes durchzuführenden Maßnahmen zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets erklärt.

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

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

Spätestens drei Wochen nach Quartalsende ist der Bericht zum Haushaltsvollzug mit seinen Anlagen im Ratsinformationssystem einzustellen.

Kostenstellenplan

Kostenstellenplan

Kostenstellencode	Name	Seite
01000101	Stadtverordnetenversammlung	101
01000102	Ortsbeiräte	102
01000103	Seniorenbeirat	103
01000104	Ausländerbeirat	104
01000105	Magistrat	105
01000106	Klimabeirat	106
01000107	Jugendbeirat	107
01000199	Gremien allgemein	108
01000201	Hauptverwaltung	109-111
01000202	Archiv	112
01000203	Personalrat	113
01000301	Finanzverwaltung	114-115
01000302	Stadtkasse	116-117
01000401	Fuhrpark	118-119
01000402	Bauhof	120-122
01000403	Zentraleinrichtung	123-124
01000501	Ludwigstraße 29	125
01000502	Ludwigstraße 31	126-127
01000503	Ludwigstraße 33	128-129
01000504	Ludwigstraße 36	130-131
01000505	Kirchstraße 2	132-133
01000506	Watzenborner Straße 18	134
01000507	Beune 28	135
01000508	Waldstraße 8	136
01000513	Unbebaute Grundstücke	137-138
01000516	Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)	139
01000518	Ludwigstraße 37	140
01000519	Bergheimer Straße 11	141
01000599	Bebaute Grundstücke allgemein	142-143
02050101	Statistik und Wahlen	144
02110101	Ordnungsamt	145-147
02110102	Stadtbüro	148
02110103	Standesamt	149
02130101	Feuerwehr Pohlheim	150-152
04300101	Partnerschaften	153
04350101	Büchereien	154-155
04360101	Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)	156-157
05420101	Seniorenarbeit	158
05420102	Diakoniestation	159
05420199	Allgemeine sonstige soziale Hilfen	160
06450101	Jugendhilfe	161-162
06450102	Jugendräume	163
06450103	Ferienspiele und Jugendfreizeiten	164

06450104	Betreuung von Jugendlichen an Schulen	165
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße	166-167
06460102	Kindertageseinrichtung Germaniastraße	168-169
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg	170-172
06460104	Kindertageseinrichtung Garbenteich	173-174
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll	175-177
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim	178-180
06460107	Kindertageseinrichtung Grüningen	181-183
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen	184-185
06460109	Waldkindergarten Rocky Hill	186
06460199	Kindertageseinrichtungen allgemein	187-188
06470101	Kinderspielplätze	189-190
08560101	Sportplätze	191-192
08560102	Sportheime	193
08560201	Sport- und Kulturhalle Garbenteich	194-195
08560202	Sporthalle Holzheim	196-197
08570101	Hallenbad Pohlheim	198
08570102	Freibad Holzheim	199-200
09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	201
10600101	Bauverwaltung	202-203
11910201	Konzessionsabgabe Strom	204
11910202	Konzessionsabgabe Gas	205
12630101	Gemeindestraßen	206-208
12630102	ÖPNV	209
13360101	Naturschutz und Landschaftspflege	210-211
13580101	Öffentliche Grünflächen	212-213
13690101	Wasserläufe und Wasserbau	214
13750101	Friedhöfe Pohlheim	215-216
13850101	Forstwirtschaft	217
13850102	Landwirtschaft	218
13850103	Feld- und Wirtschaftswege	219
14780101	Umweltschutzmaßnahmen	220-221
15760101	Volkshalle Watzenborn-Steinberg	222-223
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll	224-225
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll	226-227
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim	228-229
15760106	Limeshalle Grüningen	230-231
15760107	Bürgerhaus Hausen	232-233
15760199	Mehrzweckeinrichtungen allgemein	234-235
15790101	Wirtschaft und Tourismus	236-237
16900101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	238-239
16910101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	240-241

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Ergebnishaushalt

Stadt Pohlheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.506	-165.713	-166.574	-168.224	-168.224	-165.724
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.099.667	-1.062.668	-1.136.595	-1.135.557	-1.138.398	-1.147.316
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-472.214	-295.760	-369.467	-360.367	-360.367	-360.367
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.130.055	-22.439.822	-23.374.175	-24.293.353	-25.065.557	-25.737.905
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-668.886	-689.070	-710.000	-727.750	-745.944	-764.592
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.633.795	-11.846.391	-11.002.146	-10.626.071	-10.626.021	-10.625.971
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-653.825	-606.978	-618.765	-581.341	-560.199	-549.769
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.035.099	-457.140	-428.756	-428.756	-428.756	-428.756
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.843.046**	**-37.563.542**	**-37.806.478**	**-38.321.419**	**-39.093.466**	**-39.780.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.356.204	10.368.982	12.171.286	12.410.929	12.659.464	12.915.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	687.046	845.468	786.542	676.083	699.142	679.288
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.419	7.835.451	7.783.635	6.544.145	6.318.765	6.231.315
14	66	Abschreibungen	2.484.284	1.895.634	2.160.547	2.147.008	2.142.175	2.139.355
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.797.987	2.398.750	2.969.048	2.958.828	2.958.578	2.958.328
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.692.068	15.609.437	15.742.802	15.742.802	15.742.802	15.742.802
17	72	Transferaufwendungen	9.444	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.448	14.701	35.935	35.935	35.935	35.935
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.581.901**	**38.977.923**	**41.659.295**	**40.525.230**	**40.566.361**	**40.712.505**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.261.146**	**1.414.381**	**3.852.817**	**2.203.811**	**1.472.895**	**932.105**
21	56, 57	Finanzerträge	-144.000	-42.250	-95.867	-95.145	-94.392	-93.640
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.422	14.747	13.477	13.012	12.662	12.597
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-130.579**	**-27.503**	**-82.390**	**-82.133**	**-81.730**	**-81.043**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-35.987.047**	**-37.605.792**	**-37.902.345**	**-38.416.564**	**-39.187.858**	**-39.874.040**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**33.595.322**	**38.992.670**	**41.672.772**	**40.538.242**	**40.579.023**	**40.725.102**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.391.725**	**1.386.878**	**3.770.427**	**2.121.678**	**1.391.165**	**851.062**
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.251	-2.360.000	-2.200.000	-3.700.000	-4.400.000	-3.700.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	345.478					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**342.226**	**-2.360.000**	**-2.200.000**	**-3.700.000**	**-4.400.000**	**-3.700.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.049.498**	**-973.122**	**1.570.427**	**-1.578.322**	**-3.008.835**	**-2.848.938**

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pohlheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.361	165.713	166.574	168.224	168.224	165.724
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185.090	1.062.668	1.136.595	1.135.557	1.138.398	1.147.316
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	438.375	295.760	369.467	360.367	360.367	360.367
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.568.271	22.439.822	23.374.175	24.293.353	25.065.557	25.737.905
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	668.886	689.070	710.000	727.750	745.944	764.592
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.235.412	11.846.391	11.002.146	10.626.071	10.626.021	10.625.971
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.733	42.250	95.867	95.145	94.392	93.640
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	489.568	457.140	428.756	428.756	428.756	428.756
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**33.876.697**	**36.998.814**	**37.283.580**	**37.835.223**	**38.627.659**	**39.324.271**
10	830	Personalauszahlungen	-8.600.923	-9.672.106	-11.335.734	-11.558.418	-11.789.666	-12.028.546
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.080.372	-1.290.294	-1.422.478	-1.354.834	-1.380.601	-1.406.782
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498.959	-7.823.451	-7.771.585	-6.532.095	-6.306.715	-6.219.265
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.622	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.775.811	-2.398.750	-2.969.048	-2.958.828	-2.958.578	-2.958.328
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.561.468	-15.609.437	-15.742.802	-15.742.802	-15.742.802	-15.742.802
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.775	-8.100	-6.830	-6.365	-6.015	-5.950
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-350.491	-14.701	-35.935	-35.935	-35.935	-35.935
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-31.880.420**	**-36.826.340**	**-39.293.912**	**-38.198.777**	**-38.229.812**	**-38.407.108**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.996.277**	**172.474**	**-2.010.332**	**-363.554**	**397.847**	**917.163**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.046.140	3.870.200	2.099.400	1.459.250	157.400	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	37.672					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.096	2.392.000	2.232.000	4.306.500	4.815.500	4.300.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.676	3.500	19.210	19.210	19.210	19.210
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.050.913**	**6.265.700**	**4.350.610**	**5.784.960**	**4.992.110**	**4.319.210**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-138.736	-230.000	-210.000	-225.000	-150.000	-150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.590.549	-13.130.400	-10.817.700	-17.065.000	-2.155.000	-1.590.000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pohlheim

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-770.768	-1.673.724	-1.775.243	-1.416.500	-1.416.500	-416.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-74.453					
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.574.505**	**-15.034.124**	**-12.802.943**	**-18.706.500**	**-3.721.500**	**-2.156.500**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-2.523.592**	**-8.768.424**	**-8.452.333**	**-12.921.540**	**1.270.610**	**2.162.710**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-527.315**	**-8.595.950**	**-10.462.665**	**-13.285.094**	**1.668.457**	**3.079.873**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.318	2.746.800	6.052.340	6.064.200		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-384.989	-394.395	-415.935	-408.165	-185.515	-116.090
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-277.780	-278.000	-278.000	-278.000	-69.425	
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-295.671**	**2.352.405**	**5.636.405**	**5.656.035**	**-185.515**	**-116.090**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-822.986**	**-6.243.545**	**-4.826.260**	**-7.629.059**	**1.482.942**	**2.963.783**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.288.929	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.382.535	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-93.606**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.457.066	10.000.000	10.000.000	5.173.740	-2.455.319	-972.377
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-916.592	-6.243.545	-4.826.260	-7.629.059	1.482.942	2.963.783
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**9.540.474**	**3.756.455**	**5.173.740**	**-2.455.319**	**-972.377**	**1.991.406**

Investitions-programm

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I010004-01 Investitionen EDV	-238.800,00		-134.000,00	-33.721,06	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-238.800,00		-134.000,00	-33.721,06	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Erläuterungen:							
u. a. Austausch IT Hardware Arbeitsplätze,							
neues Bauhofprogrramm, cms21 neues Content Management System für die neue Website/neues Intranet mit Anbindung an das Verwaltungsportal Hessen							
und Serverraum Absicherung (Umbau in Ludwigstr. 33)							
I010004-02 Investitionen Bauhof	-653.000,00	-2.400.000,00	-510.500,00	-17.410,72	-2.410.500,00	-10.500,00	-10.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00		-2.400.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00		-10.500,00	-17.410,72	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Erläuterungen:							
Umbau Bauhof (ehem. Wohnungen) zum Sozial- und Schulungsbereich							
Außerdem steht für die Maßnahmen ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
Akku-Ladeschrank, LKW Hebebühne etc.							
I010004-06 Investitionen Fuhrpark	-399.000,00		-607.000,00	-209.277,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000,00			180.149,79			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-462.000,00		-607.000,00	-389.426,79	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00
Erläuterungen:							
Beschaffung für Renault Doppelkabine, VW Doppelkabine,							
Kommunalschlepper mit Ausleger, Müllbehälter Pritsche, Bagger, Beschaffung Container 3-Seitenkipper und Häckselcontainer							
E-Transporter und diverse Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und Maschinen							
Zudem wurde die zu erwartende Förderung im Rahmen des Hessenkasseprogramms (Ausleger Kommunalschlepper) in 2024 geplant.							
I010004-07 Investitionen Verwaltung	-100.000,00		-124.000,00	-7.285,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00		-44.000,00	-7.285,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen:							
Sonstige diverse Ersatzbeschaffungen							
Anschaffung eines Drucker/Plotter für die Bauverwaltung							
Anschaffung eines Scanners für das Archiv							
I010005-04 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-150.000,00		-150.000,00	-101.945,11	-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	-101.945,11	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I010005-08 Lärmschutz BAB 5	-20.000,00		-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00				
I010005-17 Investitionen Ludwigstr. 31	-7.500,00		-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00		-7.500,00				
Erläuterungen:							
Errichtung einer weiteren E-Ladesäule auf dem Parkplatz							
I010005-21 Investitionen Ludwigstraße 37	-800.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-6.640,20	-700.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-6.640,20	-700.000,00		
Erläuterungen:							
Umbau/Umnutzung für JUZ							
Sperrvermerk für Ansatz und VE Antrag HH 2023 STV-178-11 SPD und Bündnis 90/Die Grünen							
Lt. Beschluss vom 20.07.2023 wurde Sperrvermerk für einen Teilbetrag in Höhe von 200 TER für das Architekturbüro aufgehoben.							
I010005-23 Investitionen Ludwigstraße 36				-2.245,81			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.245,81			
I010005-25 Investitionen Bebaute Grundstücke	-57.200,00	-1.000.000,00	-51.200,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.200,00	-1.000.000,00	-51.200,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00	
Erläuterungen:							
Diverse Hardware für LoRaWAN (Gebäudebewirtschaftung)							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
und Maßnahme digitale Dorflinde mit 20 Hotspots mit Förderung VE zulasten 2025 für Beteiligung an Baukosten für Sporthalle Regenbogenschule (Fördermöglichkeiten werden ermittelt.) 2026 = Beteiligung für Baukosten an Sporthalle Limesschule							
I021101-04 Investitionen Öffentliche Ordnung	-183.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-183.000,00						
Erläuterungen: Zuschuss an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk: Anschaffung Laserpistole und einer weiteren mobilen Messanlage für Geschwindigkeitsmessungen Anschaffung von einem Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei, von 5 Geschwindigkeitsanzeigetafeln und eines Bürgerkoffers							
I021301-17 Investitionen Feuerwehren	-757.020,00	-505.000,00	759.476,20	-1.141.970,87	-373.500,00	-279.600,00	-87.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	212.000,00		1.345.000,00	100.421,71	73.500,00	32.400,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				179,47			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00		-75.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.000,00	-505.000,00	-251.400,00	-1.152.543,05	-305.000,00	-245.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-134.020,00		-314.123,80	-90.029,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
Erläuterungen: Haushaltsansatz für diverse Investitionen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.: Ersatzbeschaffung sonstiger diverser Ausrüstungsgegenstände, Ersatzbeschaffung LF 20 FW W.-Stbg. (Beschaffungsksoten 2024 und 2025, Förderung vom Land in 2025), HLF Garbenteich (VE 2024, Förderung 2024 = HESSENKASSE und Land), Einsatzleitwagen (Planung 2025, VE 2026, Förderung 2026), Erneuerung Schranke Zufahrt FFW W.-Stbg. , Beschaffung von 2 Stromerzeugern, Neubau Doppelgarage mit Lagerraum FFW Watzenborn-Steinberg und Grundhafte Sanierung Hof FFW (1. BA in 2025) Watzenborn-Steinberg Außerdem stehen Haushaltsreste zur Verfügung.							
I021301-18 Zuschuss gem. Fahrzeugkonzept LK	-51.423,00		-23.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.423,00		-23.400,00				
Erläuterungen: Gemeinsame Beschaffung eines TLF 4000 (stationiert in Lollar) in 2024							
I021301-19 Erweiterung der Sirenenalarmierung	-130.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				25.850,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00						
Erläuterungen: Erweiterung der vorhandenen Sirenenalamierung auf neuen Standorten Neben dem Ansatz steht für die Maßnahme ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I043601-02 Investitonen Heimatpflege			-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00				
Erläuterungen: Burg Grüningen Sanierung Innenhof Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I064501-02 Projekte "Jugend entscheidet"			-45.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-45.000,00				
Erläuterungen: Haushaltsmittel für Projekte "Jugend entscheidet". Siehe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.06.2023 A-195/2021-2026 Es wurde ein Haushaltsrest vorgesehen.							
I064601-15 Investitionen Kita Kirchstraße	-210.000,00		-515.000,00	-60.999,16			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00		-515.000,00	-59.999,16			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erläuterungen:							
Ausschließlich Planungskosten für Kita Neubau geplant.							
Spielgeräte U3 Betreuung							
I064601-16 Investitionen Kita Fortweg	-77.500,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.500,00						
Erläuterungen:							
Herstellung eines Rädchenweges im Außenbereich der Kita Fortweg							
Anschaffungen für den Außenbereich (Spielgeräte, Sonnenschirm etc.)							
Neue Garderobe und ergonomischer Arbeitsplatz							
I064601-18 Investitionen Kita Dorf-Güll	-14.000,00		-120.000,00	-2.088,96			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00		180.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00		-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-270.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.088,96			
Erläuterungen:							
Erneuerung der Zaunanlage							
Förderung für Erneuerung Außengelände							
I064601-19 Investitionen Kita Holzheim	-10.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00						
Erläuterungen:							
Umbau, Veränderungen/Anschaffung der Wickelkommode							
I064601-20 Investitionen Kita Grüningen	-92.200,00		-78.000,00	19.955,73			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				26.957,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00		-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00	-1.972,32			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.200,00		-33.000,00	-5.028,95			
Erläuterungen:							
Erneuerung Zaun und Ersatzbeschaffung große Spielanlage, Herstellung neues Aussengelände							
Naturnahe Gestaltung des Aussengeländes (wenn möglich heimische Gehölze, Verbau von natürlichen Materialien).							
Neue Hauptküche und sonstige Ausstattungsgegenstände							
I064601-21 Investitionen Kita Hausen	-75.800,00		-45.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00		-45.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.800,00						
Erläuterungen:							
Neugestaltung der Aussenanlage (U3)							
Naturnahe Gestaltung des Aussengeländes (wenn möglich heimische Gehölze, Verbau von natürlichen Materialien).							
Sonnenschutz, Spielgeräte und sonstige Ausstattung							
I064601-22 Investitionen Kitas Allgemein	-54.800,00		-58.000,00		-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	-54.800,00		-58.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erläuterungen:							
Anschaffung von Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, Sophos WLAN-Ausbau usw.							
Ab 2025 jährliche Haushaltsansätze für die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den Kita-Gebäuden							
I064601-23 Investitionen Kita Germaniastraße	-25.000,00		-25.000,00	-5.801,62			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-5.801,62			
Erläuterungen:							
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I064601-24 Investitionen Kita Garbenteich	-75.000,00	-2.500.000,00	-2.405.000,00	-44.889,13	-2.500.000,00	125.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				27.034,56		125.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-17.584,26			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-2.500.000,00	-2.375.000,00	-54.339,43	-2.500.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00				

Erläuterungen:

Umbau und Erweiterung der bestehenden Kita unten (Kita Alt), Kita oben Neugestaltung Außengelände und Einbau von Tageslicht-Spot in den Fluren,

Naturnahe Gestaltung des Aussengeländes (wenn möglich heimische Gehölze, Verbau von natürlichen Materialien).

Sperrvermerk lt Beschluss vom 23.03.2023 Antrag SPD und CDU STV-178-43 CDU:

Für die Freigabe der finanziellen Mittel sind die geplanten Baumaßnahmen der Stadtver-

ordnetenversammlung vorzulegen.

Beschluss vom 04.05.2023: Sperrvermerk in Höhe des Teilbetrags von 200 TER wurde aufgehoben.

Neben dem Ansatz stehen für die Außenanlage Haushaltsreste zur Verfügung.

Für den Umbau und Erweiterung stehen Haushaltsreste zur Verfügung. Zudem wurde VE zulasten 2025 geplant. Die Förderung wurde in 2026 vorgesehen.

I064601-25 Neubau Kita Watzenborn-Stbg. Am schwarzen Morgen	-5.107.700,00		-3.300.000,00	-30.209,71	125.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					125.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.107.700,00		-3.300.000,00	-30.209,71			

Erläuterungen:

Außerdem steht zusätzlich zum Ansatz in 2024 für den Kita Neubau ein Haushaltsrest zur Verfügung.

2025 = Landesförderung

Naturnahe Gestaltung des Aussengeländes (wenn möglich heimische Gehölze, Verbau von natürlichen Materialien).

I064601-26 Neubau Kita Hausen-Ost					-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-200.000,00		

Erläuterungen:

Planungskosten in 2025 geplant.

Naturnahe Gestaltung des Aussengeländes (wenn möglich heimische Gehölze, Verbau von natürlichen Materialien).

Sperrvermerk lt. Beschluss vom 23.03.2023 Antrag SPD STV-178-19:

Für die Freigabe der finanziellen Mittel sind die geplanten Baumaßnahmen der Stadtver-

ordnetenversammlung vorzulegen.

Namen geändert. Alte Bezeichnung: Neubau Kita Hausen-Ost/Kita Hinter d. Friedensstr.

I064701-01 Investitonen öffentliche Kinderspielplätze	-80.000,00		-94.000,00	-43.688,79	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-44.000,00	-3.300,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-50.000,00	-40.388,79	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Erläuterungen:

u. a. Ansatz für Limesaktivpark

I085601-12 Beschaffungen Sportplätze				-6.902,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.902,00			
I085601-18 Investitonen Sportplatz Neumühle	-900.000,00		-700.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00		-700.000,00				

Erläuterungen:

Allgemeine Planungskosten, grundhafte Sanierung des Kunstrasenplatzes mit LED-Beleuchtung

Sperrvermerk laut Beschluss vom 23.03.2023 STV-178-20 SPD:

Für die Freigabe des Teilbetrages 600 TER sind die geplanten Baumaßnahmen der Stadtverord-

netenversammlung vorzulegen.

Neben dem Ansatz in 2024 steht noch ein Haushaltsrest zur Verfügung.

I085601-19 Investitionen Sportplatz Grüningen			-40.000,00		-40.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00		-40.000,00		

Erläuterungen:

Umrüstung Flutlicht auf LED

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ansatz in 2025 geplant.							
I085601-20 Multifunktionsgebäude Sportplatz Neumühle	-75.000,00		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00		-50.000,00				
Erläuterungen:							
Sperrvermerk lt. Beschluss vom 23.03.2023 STV-178-21 SPD:							
Für die Freigabe des Teilbetrages sind die geplanten Baumaßnahmen der Stadtverord-							
netenversammlung vorzulegen.							
Veranschlagung geändert. Ausschließlich Planung in 2024.							
I085602-07 Investitionen SpoKu Garbenteich	-8.000,00		36.000,00	-9.271,53			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			36.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00			-9.271,53			
Erläuterungen:							
Beschaffung einer neuen Spülmaschine							
I085701-04 Freibad Holzheim	-45.000,00		-45.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00		-45.000,00				
Erläuterungen:							
Sanierungskonzept							
Nur Ansatz für Konzept veranschlagt. Weitere Planung wird auf der Grundlage des Konzeptes erfolgen.							
I096101-04 Planungskosten Bauleitplanung	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen:							
Allgemeiner Ansatz für Planungskosten.							
I126301-13 Sanierung Schiffenbergstr., Garbenteich				57.800,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				57.800,00			
I126301-14 Rad-/Gehweg Garbenteich / Dorf-Güll				141.885,00			
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-115,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				142.000,00			
I126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2. BA				1.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.100,00			
I126301-32 Bau Radweg Hohltangente						-155.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-155.000,00	
I126301-49 Ausbau Steinbacher Straße					-470.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-470.000,00		
I126301-51 Erneuerung Schumannstraße			-350.000,00				-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350.000,00				-350.000,00
I126301-58 Grundhafte Erneuerung Schillerstraße					-250.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000,00		
I126301-63 Breitbandverkabelung				-54.743,48			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-54.743,48			
I126301-66 Erschließung Oberweg 4. BA			-30.000,00		-230.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00		-230.000,00		
Erläuterungen:							
2025 = Geplanter Endausbau des südlichen Abschnitts (12 Bauplätze in der Karl-Brückel-Straße) sowie Planungskosten nördlicher Abschnitt.							
I126301-67 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost		-3.200.000,00	-1.500.000,00	-31.752,55	-2.609.000,00	400.000,00	600.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					591.000,00	400.000,00	600.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.045,83			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.200.000,00	-1.500.000,00	-20.706,72	-3.200.000,00		
Erläuterungen:							
Zur Umsetzung Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. Es wurde eine VE zulasten 2025 für Hausen-Ost Süd und den nördlichen Abschnitt veranschlagt.							
2025 = Anteilige Verkaufserlöse aus dem Abschnitt "Süd" aus der Berichtigung der Anlagenbuchhaltung, ausserdem sind im Ergebnishaushalt							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
weitere 2,35 Mio Euro als ausserordenlicher Ertrag geplant. 2026 und 2027 = 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
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		32.000,00	-14.564,97	-2.584.500,00	15.500,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	32.000,00		32.000,00		15.500,00	15.500,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.564,97	-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 2024). 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 2025 und 2026. Die Veranschlagung der Verkaufserlöse erfolgt als ausserordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt. Gleichzeitig erfolgt die Verbuchung der in der Anlagenbuchhaltung erfassten landwirtschaftlichen Grundstücke, verteilt auf 2024, 2025 und 2026 = 63 TEUR.							
I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße				218.660,82			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				218.660,82			
I126301-82 Endausbau Rudolf-Diesel-Straße	870.000,00		870.000,00	-512.370,89			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	870.000,00		870.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-512.370,89			
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge							
I126301-83 Erschließung Schönbornswiese/Furt				-12.354,67			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.354,67			
I126301-87 Baugebiet Hinter der Burg			-50.000,00		-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00		-50.000,00		
Erläuterungen: Planungskosten Sperrvermerk bis Projektvorstellung lt. Beschluss vom 23.03.2023 STV-178-50 SPD							
I126301-88 Sanierung Am Hesselberg				-1.399,96			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.399,96			
Erläuterungen: Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I126301-91 Erneuerung Gehweg Birkenweg/Backhausgasse			-180.000,00		-180.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000,00		-180.000,00		
Erläuterungen: inclusive Sanierung Schmied- und Sackgasse							
I126301-95 Erneuerung Alter Weg, Garbenteich	194.000,00		194.000,00	-9.130,75			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	194.000,00		194.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.130,75			
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	-120.000,00		350.000,00	-25.096,74	350.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	350.000,00		350.000,00		350.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000,00			-25.096,74			
Erläuterungen: Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. Darüber hinaus wird in 2024 und 2025 mit Fördergeldern gerechnet.							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I126301-97 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben	-120.000,00	-900.000,00	-120.000,00		-825.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-900.000,00	-120.000,00		-900.000,00		
Erläuterungen: VE über 900 TEUR zulasten 2025 für weitere Auftragsvergabe.							
I126302-03 Verlegung von Bahnhaltepunkten	-25.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00						
Erläuterungen: Planungskosten für die Verlegung der Bahnhaltepunkte Garbenteich und Hausen							
I126302-04 Grundh. Ausbau Verbindungsweg zur Fr.-Ebert-Str.				-46.951,88			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-46.951,88			
I126302-05 Erneuerung Gehweg Herderstraße entlang Limesschule						-150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00	
I126302-06 Oberflächenausbau Zufahrt Wertstoffhof				-9.226,43			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				27.034,57			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-36.261,00			
I126302-07 Erneuerung Fußweg Schiffenbergstr./Am Bornberg	45.000,00		45.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00		45.000,00				
Erläuterungen: Für die Umsetzung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. 2024 = Förderung Hessenkasse							
I126302-09 Erneuerung Bahnofstraße K 158		-725.000,00			-725.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-725.000,00			-725.000,00		
Erläuterungen: Erneuerung Bahnhofstraße (Ludwigstraße bis Germaniastraße), Anteil der Stadt sind die Gehwege. Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung. Zur Abdeckung der zusätzlichen geschätzten Baukosten wird für 2025 eine VE veranschlagt.							
I126302-10 Erneuerung Am Obertor, Grüningen (K 162)	-35.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						
I126302-13 Erneuerung Gehweg Wiesstraße, Holzheim	-30.000,00	-140.000,00			-140.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-140.000,00			-140.000,00		
Erläuterungen: 2024 = Planung, 2025 = geplante Bauausführung							
I126302-14 Erneuerung Anneröder Str., Hausen					-180.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-180.000,00		
I126302-15 Erneuerung Felsstraße, Grüningen		-285.000,00			-50.000,00	-285.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-285.000,00			-50.000,00	-285.000,00	
I126302-16 Erneuerung Arnsburger Str., Dorf-Güll							-300.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000,00
I126302-17 Erneuerung Gießener Straße, W.-Stbg.						-240.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-240.000,00	
Erläuterungen: Erneuerung der Gießener Straße zwischen der L 3132 und dem städtischen Bauhof							
I126302-18 Erneuerung Garbenteicher Str., Hausen		-800.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Erläuterungen: Erneuerung der Garbenteicher Str. zwischen der Alte Gießener Str. und der Stettiner Str.							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2025 = Planungskosten, 2026 und 2027 jeweils VE´s für Baukkosten							
I126302-19 Erneuerung Gartenstr., Holzheim	-40.000,00		-40.000,00		-215.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00		-215.000,00		
Erläuterungen: Erneuerung der Gartenstr. zwischen der Straße Am Dorfgemeinschaftshaus und der Straße Schälgärten							
I126302-20 Erneuerung Eberstädter Weg, Dorf-Güll						-70.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-70.000,00	
Erläuterungen: Erneuerung des Eberstädter Wegs zwischen Hof-Güller-Straße und Ausbauende							
I126302-21 Errichtung Treppe Bahnhofstraße/Ortsberingweg				-85.528,90			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				38.494,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.528,90			
I126302-30 Erneuerung Hohltangende, Garbenteich					-49.250,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					585.750,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-635.000,00		
Erläuterungen: 2025 = Umsetzung Maßnahme und Förderung Hessenkasse							
I126302-31 Erneuerung Straße Am Mühlberg W.-Stbg.						-35.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-35.000,00	
Erläuterungen: Grundhafte Befestigung eines Teilstücks der Straße Am Mühlberg, rd. 30 lfd. Meter hinter dem Grundstück "Liebigstr. 9b"							
I126302-33 Investitionen Fahrradwegeverbindungen innerorts			-180.000,00				-180.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180.000,00				-180.000,00
I126302-34 Rad-/Gehweg Garbenteich/Neue Mitte			-125.000,00		-125.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000,00		-125.000,00		
Erläuterungen: Kosten für die Errichtung von Beleuchtungsmaßnahmen (Solar mit Bewegungsmeldern) Sperrvermerk lt. Beschluss vom 23.03.2023 STV-178-8 Bündnis 90/Die Grünen: Sinnhaftigkeit muss erst im HFA beraten werden. Ebenso ist technische Expertise hinzuzuziehen, ob im Winter Solarleuchten den Weg genügend ausleuchten können.							
I126302-35 Treppenanlage Sudetenlandstr./Am Mühlberg	-40.000,00		-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00				
Erläuterungen: Grundhafte Erneuerung von Teilbereichen der früheren Treppenanlage							
I126302-36 Endausbau Grüninger Weg bis Alternate	-285.000,00		-285.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.000,00		-285.000,00				
I126302-39 Grundh. Sanierung Verbindungsweg Grundschule Ph4			-80.000,00		-80.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000,00		-80.000,00		
Erläuterungen: Grundhafte Sanierung des Verbindungswegs von der L3133 OA Holzheim in Richtung Sporthalle bis zur Straße "Bettenberg"							
I126302-40 Grundhafte Sanierung der Zufahrt Marsteiner Hof						-95.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-95.000,00	
I126302-41 Grundhafte Sanierung Germaniastraße 2. BA			-90.000,00			-90.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90.000,00			-90.000,00	
I126302-42 Sanierung Str. zwischen Steinstraße u. Bruchstr.			-50.000,00			-50.000,00	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00			-50.000,00	
I126302-43 Langstr., Holzheim	-175.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00						
Erläuterungen:							
Von Haingraben bis Hauptstr., Ansatz für Planung und Bau							
(Vom Haingraben bis Baumgartenweg nur Wasser - Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim)							
I133601-01 Maschinen/Geräte Landschaftspflege	-5.000,00		31.800,00	-1.039,00	-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	-5.000,00		-15.000,00	-1.039,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I135801-04 Investitonen städtische Grünanlagen	-52.500,00		-37.500,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.500,00		-37.500,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Erläuterungen:							
Erneuerung der Pumpentechnik verschiedener Springbrunnen in Grünanlage, Beschaffung Rasensämaschine und Vertikutierer							
I135801-05 Öffentliche Grünflächen: Freizeitpark "Tiergarten"	-90.000,00		-90.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00		-90.000,00				
I136901-01 Investitionen an Gewässern	-35.000,00			-320.759,95			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00			-320.759,95			
Erläuterungen:							
2024 = Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Lückenbach in Watzenborn-Steinberg, Bereich Gerhard-Hauptmann-Str.							
sowie der Fußgängerbrücke zwischen den Teichen in der Aue, Watzenborn-Steinberg.							
I137501-12 Investitionen Friedhöfe	-65.000,00		-65.000,00	-11.968,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.493,46			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00		-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00	-7.475,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen:							
Friedhofshalle Dorf-Güll Dacherweiterung, Errichtung WC							
I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege	-160.000,00	-500.000,00	32.000,00	-105.334,05	-350.000,00	-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	-160.000,00	-105.334,05	-600.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen:							
2024 = 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 Planungkosten für die Sanierung von 3 Feldwegen in 2024 (1 Dorf-Güll und 2 Holzheim)							
2025 = Baukosten der 3 Feldwege und Förderung von rd. 50 %.							
I147801-03 Errichtung E-Ladesäulen	11.400,00		11.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.400,00		11.400,00				
Erläuterungen:							
Für die Errichtung einer E-Ladesäule im Bereich Kita/Sporthalle/FFW Garbenteich steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
2024 = 11.400,00 Euro Bundesförderung gemäß Zuwendungsbescheid.							
I147801-05 Investitionen Solarparks Pohlheim	-25.000,00		-25.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00				
Erläuterungen:							
Planungskosten							
I157601-08 Investitionen Bürgerhaus Hausen	150.000,00		-195.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	270.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00		-195.000,00				
Erläuterungen:							
Für 2024 ist nunmehr die Umsetzung der umfangreichen Sanierungsarbeiten im Bürgerhaus Hausen vorgesehen. Dies wären:							
Erneuerung des Sanitärbereichs im UG inklusive Trennwände und Fliesen							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Es steht ein Haushaltsrest zur Verfügung (179 TEUR). In 2024 wurden zusätzliche Haushaltsmittel veranschlagt (120 TEUR) sowie ein Zuschuss aus der HESSENKASSE (270 TEUR).							
I157601-09 Investitionen Volkshalle	-139.500,00		-133.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-139.500,00		-133.500,00				
Erläuterungen: Beschaffung Einachsgeräteträger, Einrichtung Notstromversorgung (NEA), Ergänzung Beschallungsanlage und Ersatzbescahffung eines "Verfolgers", Umrüstung der Zutrittssteuerung der Türen							
I157601-10 Investitionen Bürgerhäuser allgemein	-126.000,00		-100.000,00		-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	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00						
Erläuterungen: Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den städtischen Mehrzweckgebäuden							
I157601-11 Investitionen Limeshalle	-3.000,00		-20.000,00	-41.590,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-20.000,00	-41.590,50			
Erläuterungen: Beschaffung eines Getränkekühlschranks							
I157601-13 Investitionen Klosterwaldhalle			-30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00				
Erläuterungen: Beschaffung und Installation von Gassenvorhängen auf der Bühne Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.							
I157601-15 Investitionen "Kulturelle Mitte" Holzheim				-7.665,46			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.667,46			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.998,00			
I157901-01 Darlehenstilgung Wohnungsbaugen.	3.500,00		3.500,00	3.676,23	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	3.676,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I157901-03 Zuschuss ÖPNV				14.700,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.700,00			
I169101-01 Darlehen Land	-33.500,00		-33.500,00	-33.233,98	-20.500,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-33.500,00		-33.500,00	-33.233,98	-20.500,00		
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-335.893,00		-314.353,00	-305.213,14	-341.123,00	-138.973,00	-69.548,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.834,66			
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	52.340,00		246.800,00	89.317,97	64.200,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-335.893,00		-314.353,00	-305.213,14	-341.123,00	-138.973,00	-69.548,00

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -EUR-				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1	2	3	4	5	6
2024	12.345.000	910.000	400.000	0	0
Summe	**12.345.000**	**910.000**	**400.000**	**0**	**0**

Verpflichtungsermächtigung

V010004-03 Umbau Bauhof ehem. Wohnungen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0

V010005-02 Investitonen Ludwigstraße 37

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0

V010005-03 Investitionszuschuss Bau Turnhallen Schulen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0352010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Gem	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

V021301-06 Beschaffung Fahrzeuge FFW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	505.000	505.000	280.000	225.000	0	0	0	0

V064601-04 Umbau/Erweiterung Kita Lebenshilfe unten

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0

V126301-31 Erschließung Hausen-Ost

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0

V126301-37 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0

V126301-45 Erneuerung Gehweg Wiesstraße, Holzheim

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0

V126301-47 Erneuerung Felsstr., Grüningen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	285.000	285.000	0	285.000	0	0	0	0

V126301-49 Erneuerung Garbenteicher Str., Hausen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	800.000	800.000	0	400.000	400.000	0	0	0

V126301-54 Sanierung Bahnhofstraße, K 158

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	725.000	725.000	725.000	0	0	0	0	0

V138501-01 Ausbau/Neubau Feld/Wirtschaftswege

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030
0952010	Zugänge AiB Straßen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe VE		**13.655.000**	**13.655.000**	**12.345.000**	**910.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.800**	**28.800**	**20.860**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	1.390
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	23
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	22.000	22.000	18.695
	6832000	Telefonkosten			25
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	4.000	4.000	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			20
	6871000	Geschenke bis 35 €			15
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	692
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.800**	**28.800**	**20.860**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.800**	**28.800**	**20.860**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.800**	**28.800**	**20.860**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.800**	**28.800**	**20.860**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.800**	**28.800**	**20.860**

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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.900**	**17.900**	**9.855**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	374
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			700
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.000	10.000	8.482
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.200	7.200	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.900**	**17.900**	**9.855**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.900**	**17.900**	**9.855**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.900**	**17.900**	**9.855**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.900**	**17.900**	**9.855**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.900**	**17.900**	**9.855**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.550**	**2.550**	**3.496**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	55
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.664
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.700	1.700	1.337
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	440
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**6.000**	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	
	7128010	Zuschuss Seniorencafé		5.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.550**	**8.550**	**3.496**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.550**	**8.550**	**3.496**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.550**	**8.550**	**3.496**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.550**	**8.550**	**3.496**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.550**	**8.550**	**3.496**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung des Seniorenbeirats

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Der Zuschuß für das Repair-Café wurde ab 2024 bei der Kostenstelle 05420101 "Seniorenarbeit" veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Der Zuschuß für das Seniorencafé wurde ab 2024 bei der Kostenstelle 05420101 "Seniorenarbeit" veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 Ausländerbeirat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.455**	**2.705**	**2.134**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50		22
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	423
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500	1.000	359
	6850099	Reisekosten	500	500	1.100
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200		26
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	205	205	205
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.455**	**2.705**	**2.134**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.455**	**2.705**	**2.134**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.455**	**2.705**	**2.134**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.455**	**2.705**	**2.134**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.455**	**2.705**	**2.134**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Betrieb des Deutsch-Café

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.000**	**-14.000**	**-12.974**
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-14.000	-14.000	-12.974
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**	**-13.428**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**128.634**	**121.134**	**108.227**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.450	2.450	801
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	125.884	118.384	107.414
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			12
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**152.200**	**138.000**	**143.881**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	152.200	138.000	143.881
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.850**	**25.400**	**20.227**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.000	7.000	5.598
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.000	7.000	6.677
	6832000	Telefonkosten	250	800	234
	6850099	Reisekosten	5.500	5.500	3.987
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	3.336
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			395
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**305.684**	**284.534**	**272.335**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**291.184**	**270.034**	**258.907**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**291.184**	**270.034**	**258.907**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**291.184**	**270.034**	**258.907**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**291.184**	**270.034**	**258.907**

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.550**	**2.550**	**1.410**
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200	200	166
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.100	1.100	1.245
	6850099	Reisekosten	250	250	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.550**	**2.550**	**1.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.550**	**2.550**	**1.410**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.550**	**2.550**	**1.410**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.550**	**2.550**	**1.410**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.550**	**2.550**	**1.410**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung Mitglieder Klimabeirat

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000107 Jugendbeirat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500**	**1.500**	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	250	250	
	6850099	Reisekosten	250	250	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**500**	**1.500**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**500**	**1.500**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**500**	**1.500**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**1.500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**1.500**	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.200**	**31.350**	**22.434**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	379
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	14
	6166000	Wartungskosten	2.500	4.000	2.387
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	10.000	422
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.370
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	237
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.000	12.500	13.373
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500	500	
	6850099	Reisekosten		150	
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			177
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	3.076
14	**66**	**Abschreibungen**			**2.482**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.482
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)**	**31.450**	**34.600**	**28.129**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.450**	**34.600**	**28.129**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.450**	**34.600**	**28.129**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.450**	**34.600**	**28.129**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.450**	**34.600**	**28.129**

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-31.900,00	-31.900,00
	Summe					**-31.900,00**	**-31.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-31.900,00**	**-31.900,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-280**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-280
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000**	**-18.000**	**-18.094**
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-20.000	-18.000	-18.094
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-454**	**-454**	**-454**
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-227	-227	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-227	-227	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.454**	**-18.454**	**-18.828**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.203.624**	**1.100.148**	**788.433**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	751.720	623.700	475.585
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.282
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	76.900	72.800	70.806
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	149.404	123.960	99.566
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	91.000	82.000	80.863
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.950	58.037	37.615
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	5.000	5.351
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen		85.000	857
	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Auszubildende	350	350	23
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	48.000	48.000	13.484
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**101.200**	**92.000**	**95.676**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	101.200	92.000	95.676
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**268.450**	**218.150**	**190.143**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.099
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	5.000	10.064
	6069010	Aufwand Corona			-40
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	3.037
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.200	5.000	12.100
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	23.000	55.000	14.751
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	381
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	1.907
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste	7.000	9.700	6.691
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	9.500	9.500	9.006
	6832000	Telefonkosten	900	500	436
	6850099	Reisekosten	500	500	636
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	46.300	5.000	5.954
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.589
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	22.000	22.000	41.904
	6871000	Geschenke bis 35 €	1.000	500	1.302
	6872000	Geschenke über 35 €	300	300	250
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	13.000	3.499
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.400	
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	68.000	54.000	51.220
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	25.000	25.000	24.357
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**10.000**	**10.000**	**1.090**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	1.090
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**2.700**	**2.700**	**2.486**
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.700	2.700	2.486
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.585.974**	**1.422.998**	**1.077.828**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.565.520**	**1.404.544**	**1.059.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.565.520**	**1.404.544**	**1.059.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.565.520**	**1.404.544**	**1.059.000**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**154.214**	**114.824**	**74.806**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	19.308	5.043	3.976
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	3.421	892	881
	9600006	Kosten ILV Ludwigstr. 29	13.227	13.313	7.907
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	14.175	14.410	11.245
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33		4.079	
	9600009	Kosten ILV Ludwigstr. 36	22.186	8.735	12.567
	9600010	Kosten ILV Kirchstr. 2	81.897	68.352	38.230
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**154.214**	**114.824**	**74.806**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.719.734**	**1.519.368**	**1.133.806**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u.a. Beschaffung Stellwände für Kunstausstellung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Teilnahme an Berufsbildungsmesse "Chance" und Einrichtung Alarmsystem Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Durchführung einer externe Stellenbewertung sowie Oganisationsuntersuchung Bereich Personal

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

u. a. Kosten im Zusammenhang mit dem betrieblichen Gesundheitswesen und Zuschuss zum Deutschlandticket als Job-Ticket.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

u. a. laufende Kosten für das Personalabrechnungsprogramm, Zeitwirtschaftsprogramm und Dokumentmanagementsystem.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Umlage IKZ Cyber-Sicherheit

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Umlage IKZ Online-Zugangsgesetz

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

u. a. für Jubiläen Dorf-Güll und Grüningen (1225 Jahre), 50 Jahre Stadtrechte und Aktualisierung der Wegweiser in und an den Verwaltungsgebäuden (Türschilder und sonstige Hinweisschilder).

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

u. a. Haftpflicht, Eigenschaden, Dienstrad (Erhöhung aufgrund des Abschlusses von zusätzlichen Versicherungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

u.a. Mitgliedsbeitrag HSGB und Mitgliedsbeitrag Rat der Gemeinden

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**29.789**	**31.003**	**21.667**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.060	24.000	16.771
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			19
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.583	4.770	3.533
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.146	2.233	1.343
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.400**	**3.400**	**318**
	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	100	100
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	200	190
	6850099	Reisekosten	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	50	50	28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.189**	**34.403**	**21.985**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**33.189**	**34.403**	**21.985**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**33.189**	**34.403**	**21.985**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**33.189**	**34.403**	**21.985**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**4.457**	**812**	**3.170**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	856	690	544
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	152	122	121
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	3.449		2.506
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.457**	**812**	**3.170**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.646**	**35.215**	**25.155**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Nutzungskosten für das Archivinformationssystem sowie Mittel zur Digitalisierung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000203 Personalrat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.350**		**-2.350**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.350		-2.350
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.350**		**-2.350**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**27.203**	**23.439**	**26.517**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.640	13.500	13.506
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			116
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.108	2.683	2.940
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.455	1.256	1.091
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	7.000	6.000	8.864
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.600**	**15.700**	**5.578**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	411
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	75
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.200	1.200	129
	6832000	Telefonkosten	1.900	1.900	1.466
	6850099	Reisekosten	500	500	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			100
	6871000	Geschenke bis 35 €		100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	10.000	3.397
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.803**	**39.139**	**32.095**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.453**	**39.139**	**29.745**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.453**	**39.139**	**29.745**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.453**	**39.139**	**29.745**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.453**	**39.139**	**29.745**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Mitarbeiteranteil Betriebsausflug

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Getränke für Mitarbeiter (während Hitzeperioden)

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-250**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-250
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-13.200**	**-11.100**	**-13.025**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.600	-2.500	-4.671
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-8.600	-8.600	-8.354
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)**	**-13.680**	**-11.580**	**-13.728**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**387.782**	**324.572**	**311.092**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	280.060	194.900	184.022
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.736
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.000	72.800	70.806
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.662	38.736	39.468
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.060	18.136	15.060
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**101.200**	**92.000**	**95.676**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	101.200	92.000	95.676
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.890**	**74.390**	**64.461**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	-4
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	-20
	6166000	Wartungskosten	15.200	12.000	9.443
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	5.000	-56
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	44.000	43.000	43.860
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.000	3.000	-6
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	5.000	-14
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	800	500	810
	6820000	Porto und Versandkosten			8.379
	6832000	Telefonkosten	240	240	232
	6850099	Reisekosten	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	4.000	1.837
14	**66**	**Abschreibungen**			**7**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			7
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**680**		**680**
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	680		680
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**578.552**	**490.962**	**471.916**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**564.872**	**479.382**	**458.188**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**564.872**	**479.382**	**458.188**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**564.872**	**479.382**	**458.188**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**58.807**	**62.124**	**45.706**
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	44.686	45.425	35.448
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	14.121	16.699	10.258
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**58.807**	**62.124**	**45.706**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**623.679**	**541.506**	**503.894**

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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 und Anschaffung KAI - Kann alles inventarisieren

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Ansatz für 2025, da Versand der Grundsteuerbescheide notwendig (Grundsteuerreform).

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Erstattung für Nutzung privates Telefon

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-30**		**-55**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30		-55
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.300**	**-2.700**	**-2.762**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.400		
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-2.900	-2.700	-2.762
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-450**	**-450**	**-454**
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-450	-450	-454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.780**	**-3.150**	**-3.271**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**93.023**	**87.455**	**83.762**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.010	67.700	64.184
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			589
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.312	13.455	13.813
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.701	6.300	5.175
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.410**	**41.380**	**32.618**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	-1
	6166000	Wartungskosten	450	450	417
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	7.500	-24
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	150	150	136
	6730000	Gebühren	5.500	5.500	4.769
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	
	6750001	Rücklastschriftgebühr	100	100	130
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	26.000	25.000	26.553
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.000	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	480	450	461
	6850099	Reisekosten	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	500	98
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	80	80	80
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**148.433**	**128.835**	**116.379**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**141.653**	**125.685**	**113.108**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-22.100**	**-22.100**	**-18.336**
	5761000	Säumniszuschläge	-12.000	-12.000	-10.463
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-7.763
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-110
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-22.100**	**-22.100**	**-18.336**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**119.553**	**103.585**	**94.772**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**38**
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge			1
	5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			37
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**119.553**	**103.585**	**94.810**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**119.553**	**103.585**	**94.810**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühr für Unbedenklichkeitsbescheinigung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Verwaltungskostenerstattung von Stadt Linden und Gemeinde Fernwald (Gemka)

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Erstattungsanspruch der Stadt Linden und Gemeinde Fernwald (Gemka)

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-600**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-600
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-6.095**		**-6.095**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-1.001		-1.001
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-5.094		-5.094
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.095**	**-1.000**	**-6.695**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**181.650**	**130.350**	**118.792**
	6055000	Treibstoffe	50.000	40.000	47.532
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			664
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	28.050
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100	
	6081000	Reinigungsmaterial	1.400	1.400	1.145
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	15
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	200	275
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	65.000	30.000	15.128
	6166000	Wartungskosten	500		530
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	300	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000		2.652
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	200	200	221
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste			897
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.000	22.000	21.552
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	150	150	130
14	**66**	**Abschreibungen**	**182.248**	**148.673**	**168.115**
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			2.412
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	2.412	2.412	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.403
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.404	1.404	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			164.301
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	178.432	144.857	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.500**	**5.500**	**5.613**
	7030000	Kfz-Steuer	5.500	5.500	5.613
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**369.398**	**284.523**	**292.520**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**362.303**	**283.523**	**285.825**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**362.303**	**283.523**	**285.825**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**362.303**	**283.523**	**285.825**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-362.303**	**-283.523**	**-278.620**
	9500002	Erlöse auf ILV Fuhrpark	-362.303	-283.523	-278.620
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-362.303**	**-283.523**	**-278.620**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**7.205**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

u.a. Rückwarneinrichtung Unimog

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

u.a. Reparartur eines Mulcher mit Ausleger

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000,00			180.149,79		
	Summe	**63.000,00**			**180.149,79**		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-462.000,00		-607.000,00	-389.426,79	-4.276.800,00	-3.805.800,00
	Summe	**-462.000,00**		**-607.000,00**	**-389.426,79**	**-4.276.800,00**	**-3.805.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-399.000,00**		**-607.000,00**	**-209.277,00**	**-4.276.800,00**	**-3.805.800,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-226.000**	**-176.000**	**-210.179**
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.500	-5.500	
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-220.000	-170.000	-210.179
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	
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)**	**-227.341**	**-177.341**	**-211.517**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.840.021**	**1.614.091**	**1.332.926**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.422.060	1.249.100	1.017.722
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9.486
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	282.634	248.259	219.154
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	132.327	116.233	84.648
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	500	1.916
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**142.400**	**145.300**	**114.309**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	76
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	350	18
	6051000	Strom	9.000	7.000	3.383
	6052000	Gas	10.000	18.000	6.233
	6056000	Wasser	1.000	1.000	642
	6057000	Abwasser	550	550	489
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	2.000	2.019
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.600	3.000	345
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	4.000	7.174
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	3.102
	6069010	Aufwand Corona		1.000	-25
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.200	8.000	14.232
	6071000	Aufw. für Mietkleidung	15.000	15.000	15.445
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	3.309
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	2.415
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	4.882
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.374
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	-16
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.735
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.000	10.000	5.218
	6173000	Fremdreinigung	22.000	20.000	19.811
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	1.841
	6730000	Gebühren	200		220
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			417
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	200	62
	6831000	Datenübertragungskosten			-4
	6832000	Telefonkosten	7.000	7.000	7.539
	6850099	Reisekosten	200	100	208
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	5.000	6.832
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.335
14	**66**	**Abschreibungen**	**20.392**	**19.034**	**19.860**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			12.867

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	12.867	12.867	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			544
	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			6.100
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	6.630	5.272	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			229
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	229	229	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.800**	**1.800**	**1.828**
	7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	1.828
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.004.613**	**1.780.225**	**1.468.923**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.777.272**	**1.602.884**	**1.257.406**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.777.272**	**1.602.884**	**1.257.406**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.777.272**	**1.602.884**	**1.257.406**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.875.449**	**-1.602.884**	**-1.257.140**
	9500001	Erlöse aus ILV Bauhof	-1.875.449	-1.602.884	-1.257.140
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.875.449**	**-1.602.884**	**-1.257.140**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-98.177**		**266**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5483000

Kostenerstattung vom Zweckverband Hallenbad Pohlhiem für erbrachte Dienstleistungen des Bauhofs

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

u.a. Zaun Schredderplatz Dorf-Güll

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Dienstleistungen für Datenerhebungen und Ausschreibungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				187,53		
	Summe				**187,53**		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-630.000,00	-2.400.000,00	-500.000,00		-3.995.000,00	-1.595.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-23.000,00		-10.500,00	-16.408,95	-269.000,00	-237.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-375,00		-375,00	-375,06	-3.000,00	-1.875,00
	Summe	**-653.375,00**	**-2.400.000,00**	**-510.875,00**	**-16.784,01**	**-4.267.000,00**	**-1.834.375,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-653.375,00**	**-2.400.000,00**	**-510.875,00**	**-16.596,48**	**-4.267.000,00**	**-1.834.375,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-100**	**-106**
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-100	-100	-106
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-4.521**	**-4.521**	**-4.575**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.575
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-4.521	-4.521	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-305.795**
	5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-305.795
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.621**	**-4.621**	**-310.476**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**37.000**	**22.000**	**49.778**
	6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung			155
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	25.000	10.000	41.135
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000	1.590
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000	10.000	6.897
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**247.642**	**355.968**	**177.578**
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.620	9.200	22.351
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-4.644	82.719	-7.024
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	189.128	242.800	142.199
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.538	21.249	20.052
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**487.640**	**253.520**	**244.911**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25.000	25.000	19.957
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700		720
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	552
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000	35.000	31.012
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.962
	6069010	Aufwand Corona		10.000	17.611
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		120	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	3.285
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			632
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	-1
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	375
	6166000	Wartungskosten	34.140	10.000	8.725
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	233
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.200	90.000	94.552
	6710000	Leasing	13.000	13.000	12.586
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	13.000	13.000	13.495
	6730000	Gebühren	100	100	98
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100	100	1.002
	6820000	Porto und Versandkosten	30.000	30.000	19.080
	6831000	Datenübertragungskosten	400	400	360
	6832000	Telefonkosten	11.000	9.500	11.231
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.889
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.700	5.500	5.557
14	**66**	**Abschreibungen**	**58.788**	**26.147**	**37.202**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			10.797
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	9.150	10.819	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			738
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	738	743	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			2.872
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	2.900	2.900	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			22.795
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	46.000	11.685	
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)**	**831.170**	**657.735**	**509.555**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**826.549**	**653.114**	**199.079**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**826.549**	**653.114**	**199.079**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**826.549**	**653.114**	**199.079**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**826.549**	**653.114**	**199.079**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Erhöhung des Ansatzes für Pflege des neuen Bauhofprogramms, des Content Management Systems (cms21) etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Einkauf von IT-Dienstleistungen, u.a. Schnittstellen/Schnittstellenanbindung an civento zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten Kopierer und Fahrzeug der Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u. a. Brandschutzerziehung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Cyberversicherung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-338.800,00		-178.000,00	-41.006,36	-1.598.800,00	-1.403.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-19.452,70	-101.890,00	-101.890,00
	Summe	**-338.800,00**		**-258.000,00**	**-60.459,06**	**-1.780.690,00**	**-1.585.690,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-338.800,00**		**-258.000,00**	**-60.459,06**	**-1.780.690,00**	**-1.585.690,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.520**	**8.640**	**3.409**
	6051000	Strom	3.000	1.400	686
	6052000	Gas	3.000	3.250	1.027
	6056000	Wasser	100	100	81
	6057000	Abwasser	100	100	77
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	242
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	96
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			18
	6081000	Reinigungsmaterial	700	700	577
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6166000	Wartungskosten	100	70	108
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	81
	6173000	Fremdreinigung			271
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	144
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)**	**13.227**	**12.347**	**7.116**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.227**	**12.347**	**7.116**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.227**	**12.347**	**7.116**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.227**	**12.347**	**7.116**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.227**	**-13.313**	**-7.907**
	9500006	Erlöse ILV Ludwigstr. 29	-13.227	-13.313	-7.907
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**966**	**791**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof		821	648
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark		145	144
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.227**	**-12.347**	**-7.116**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-20.000,00	-20.000,00
	Summe					**-30.000,00**	**-30.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-30.000,00**	**-30.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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**	**137.550**	**165.550**	**127.849**
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			75
	6051000	Strom	7.000	8.000	5.316
	6053000	Fernwärme	15.000	20.000	8.684
	6055000	Treibstoffe			87
	6056000	Wasser	400	400	355
	6057000	Abwasser	400	400	363
	6058000	Niederschlagswassergebühr	800	800	755
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	9.000	2.309
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	259
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	137
	6081000	Reinigungsmaterial	4.500	4.500	3.710
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			51
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	53.000	28.009
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			5.945
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	2.058
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			303
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	494
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.267
	6173000	Fremdreinigung	72.500	65.000	66.614
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		497
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	561
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.608**	**3.452**	**3.464**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			1.699
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	1.700	1.700	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.765
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.908	1.752	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**141.158**	**169.002**	**131.314**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**139.787**	**167.631**	**129.943**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**139.787**	**167.631**	**129.943**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**139.787**	**167.631**	**129.943**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.766**	**-190.869**	**-148.946**
	9500007	Erlöse ILV Ludwigstr. 31	-187.766	-190.869	-148.946
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**47.979**	**23.238**	**19.016**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	40.757	19.745	15.566
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	7.222	3.493	3.450
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.787**	**-167.631**	**-129.930**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**13**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.416,67		
	Summe				**1.416,67**		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.000,00	-9.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-7.500,00		-7.500,00		-121.500,00	-121.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-23.800,00	-18.700,00
	Summe	**-9.200,00**		**-9.200,00**	**-1.700,00**	**-154.300,00**	**-149.200,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.200,00**		**-9.200,00**	**-283,33**	**-154.300,00**	**-149.200,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.784**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000	-6.000	-5.784
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-54.000**		
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-54.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.000**	**-6.000**	**-5.784**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.750**	**64.750**	**41.467**
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			8
	6051000	Strom	5.000	6.000	3.727
	6053000	Fernwärme	34.000	50.000	32.207
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150	150	63
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.237
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	62.000	3.000	
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.119
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6166000	Wartungskosten	500	500	125
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	81
	6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	-542
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000		2.441
14	**66**	**Abschreibungen**		**550**	**660**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			660
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		550	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**109.750**	**65.300**	**42.126**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**49.750**	**59.300**	**36.342**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**49.750**	**59.300**	**36.342**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**49.750**	**59.300**	**36.342**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.506**	**-59.725**	**-36.690**
	9500008	Erlöse ILV Ludwigstr. 33	-50.506	-59.725	-36.690
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**756**	**425**	**348**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	642	361	285
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	114	64	63
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-49.750**	**-59.300**	**-36.342**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Förderung Hessenkasse für Fassade Ludwigstr. 33

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Ausbesserung und Streichen der Fassade (Hessenkasse)

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
	Summe					**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-10.000,00**	**-10.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.690**	**9.540**	**16.844**
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			118
	6051000	Strom	3.000	1.200	546
	6052000	Gas	8.000	3.000	10.695
	6056000	Wasser	120	120	101
	6057000	Abwasser	120	120	99
	6058000	Niederschlagswassergebühr	200	200	199
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	16.000	1.000	555
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	431
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			713
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	1.215
	6166000	Wartungskosten	100	100	343
	6173000	Fremdreinigung			271
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
	6730000	Gebühren	350		558
	6832000	Telefonkosten	900	900	860
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	140
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.729**	**3.729**	**3.654**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			3.579
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	3.579	3.579	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			75
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	150	150	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**170**	**169**
	7020000	Grundsteuer		170	169
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.419**	**13.439**	**20.666**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.419**	**13.439**	**20.666**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.419**	**13.439**	**20.666**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**34.419**	**13.439**	**20.666**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.585**	**-15.585**	**-22.422**
	9500009	Erlöse ILV Ludwigstr. 36	-39.585	-15.585	-22.422
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**5.166**	**2.146**	**1.756**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	4.388	1.823	1.437
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	778	323	319
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.419**	**-13.439**	**-20.666**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Renovierung des Treppenhauses, Erdgeschosses und des Kellergeschosses

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-2.245,81	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Summe				**-2.245,81**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-2.245,81**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-295**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-295
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-295**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.900**	**54.800**	**25.873**
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			7
	6051000	Strom	6.000	5.000	1.965
	6053000	Fernwärme	13.000	16.000	14.466
	6056000	Wasser	200	200	192
	6057000	Abwasser	200	200	193
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	235
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	956
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100		18
	6081000	Reinigungsmaterial	900	900	742
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.500	29.000	3.431
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.523
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	240
	6166000	Wartungskosten	150	150	421
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	162
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	322
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)**	**60.503**	**63.403**	**34.475**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.503**	**63.403**	**34.180**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.503**	**63.403**	**34.180**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**60.503**	**63.403**	**34.180**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.897**	**-68.352**	**-38.230**
	9500010	Erlöse ILV Kirchstr. 2	-81.897	-68.352	-38.230
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**21.394**	**4.949**	**4.050**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	18.174	4.205	3.315
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	3.220	744	735
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.503**	**-63.403**	**-34.180**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung von Bodenbelägen im OG

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-42.000,00	-42.000,00
	Summe					**-42.000,00**	**-42.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-42.000,00**	**-42.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-24.000**	**-24.000**	**-23.536**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-24.000	-24.000	-23.536
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.164**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000	-10.000	-7.164
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.000**	**-34.000**	**-30.700**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.250**	**20.550**	**6.585**
	6051000	Strom	600	600	167
	6052000	Gas	10.000	10.000	2.198
	6056000	Wasser	1.000	1.000	881
	6057000	Abwasser	1.000	1.000	911
	6058000	Niederschlagswassergebühr	300	300	292
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	66
	6166000	Wartungskosten	300	300	173
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	700	393
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	250	250	
	6730000	Gebühren	600	600	1.279
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	226
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**370**	**370**	**364**
	7020000	Grundsteuer	370	370	364
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.620**	**20.920**	**6.949**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-13.380**	**-13.080**	**-23.751**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-13.380**	**-13.080**	**-23.751**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.380**	**-13.080**	**-23.751**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.380**	**-13.080**	**-23.751**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.500,00	-13.500,00
	Summe					**-13.500,00**	**-13.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-13.500,00**	**-13.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.500**	**-5.000**	**-8.569**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.500	-5.000	-8.569
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.000**	**-3.000**	**-2.400**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.000	-3.000	-2.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.500**	**-8.000**	**-10.969**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.600**	**33.500**	**6.507**
	6051000	Strom	350	250	162
	6052000	Gas	6.000	4.000	958
	6056000	Wasser	450	450	316
	6057000	Abwasser	400	400	322
	6058000	Niederschlagswassergebühr	450	450	433
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.500	5.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	371
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.500	20.000	2.240
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6166000	Wartungskosten	200	200	267
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	246
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	
	6730000	Gebühren	250	250	925
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	266
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)**	**61.992**	**33.892**	**6.893**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**49.492**	**25.892**	**-4.076**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**49.492**	**25.892**	**-4.076**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**49.492**	**25.892**	**-4.076**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.411**		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.199		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	212		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.411**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.903**	**25.892**	**-4.076**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Renovierung Wohnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Renovierung Wohnung

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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**	**-2.400**	**-1.200**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.400	-2.400	-1.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.100**	**-13.100**	**-11.913**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.250**	**3.250**	**3.120**
	6056000	Wasser	500	500	327
	6057000	Abwasser	500	500	334
	6058000	Niederschlagswassergebühr	180	180	179
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.847
	6166000	Wartungskosten	200	200	118
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	181
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	133
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**	**3.291**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.680**	**-9.680**	**-8.622**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.680**	**-9.680**	**-8.622**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.680**	**-9.680**	**-8.622**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**696**	**570**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof		591	466
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark		105	103
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**696**	**570**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.680**	**-8.984**	**-8.052**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-14.000**	**-12.500**	**-13.490**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-11.500	-10.000	-10.683
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.500	-2.500	-2.807
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-150**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-150
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-76**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-76
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)**	**-16.400**	**-14.900**	**-16.116**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.913**	**7.751**	**7.673**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.900	6.000	5.889
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			55
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.371	1.193	1.254
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	642	558	475
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.200**	**45.250**	**30.611**
	6051000	Strom	5.000	3.000	3.372
	6056000	Wasser	200	150	175
	6057000	Abwasser	200	100	168
	6058000	Niederschlagswassergebühr	6.000	6.000	6.341
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	10.000	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	18
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000	4.147
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	1.500	3.093
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	350
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	9.000	12.263
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	2.000	385
	6730000	Gebühren	500	500	300
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.908**	**3.908**	**3.908**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			3.133
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	3.133	3.133	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			775
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	775	775	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.004**	**1.700**	**1.662**
	7020000	Grundsteuer	2.004	1.700	1.662
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**51.025**	**58.609**	**43.854**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.625**	**43.709**	**27.738**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.625**	**43.709**	**27.738**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**-2.200.000**	**-2.360.000**	**-944**
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.200.000	-2.360.000	-944
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.200.000**	**-2.360.000**	**-944**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.165.375**	**-2.316.291**	**26.794**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**9.173**	**22.909**	**18.747**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	7.792	19.466	15.346
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.381	3.443	3.401
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.173**	**22.909**	**18.747**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.156.202**	**-2.293.382**	**45.541**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

u.a. Nutzungsentschädigung zur Nutzung eines Grundstücks für eine temporäre Unterkunft für Geflüchtete

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

2024 =Verkaufspreis Grundstücke Baugebiet Hinter der Friedensstraße nördlicher Teil an Investor 1,4 Mio.
2024 = Verkauf eines Grundstücks Furt/Schönbornswiese 750 TER
2025 = Verkauf von Bauplätze Hinter der Friedensstraße anteilig 1,3 Mio
2025 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 2,3 Mio
2026 = Verkauf von Bauplätze Hinter der Friedensstraße anteilig 1,3 Mio
2026 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 3 Mio
2027 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 3,7 Mio

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u.a. Kosten für die Nutzung einer Software für die Bauplatzvergabe

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.200.000,00		2.360.000,00	945,00		
	Summe	**2.200.000,00**		**2.360.000,00**	**945,00**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00		-150.000,00	-101.945,11	-1.998.400,00	-1.548.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00		-393.000,00	-393.000,00
	Summe	**-170.000,00**		**-170.000,00**	**-101.945,11**	**-2.391.400,00**	**-1.941.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.030.000,00**		**2.190.000,00**	**-101.000,11**	**-2.391.400,00**	**-1.941.400,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.650**		
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.650		
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-15**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.650**		**-15**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.750**	**42.250**	**3.379**
	6051000	Strom	250	250	128
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	2.000	448
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			65
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	40.000	2.738
14	**66**	**Abschreibungen**	**223**	**223**	**148**
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			148
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	223	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)**	**2.033**	**42.533**	**3.585**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**383**	**42.533**	**3.570**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**383**	**42.533**	**3.570**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**383**	**42.533**	**3.570**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**5.795**	**13.880**	**11.359**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	4.923	11.794	9.298
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	872	2.086	2.061
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.795**	**13.880**	**11.359**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.178**	**56.413**	**14.929**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-3.340,35		
	Summe				**-3.340,35**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-3.340,35**		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigstraße 37

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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**	**19.750**	**17.750**	**16.819**
	6051000	Strom	1.000	1.000	219
	6052000	Gas	3.000	1.000	30
	6056000	Wasser	150	150	85
	6057000	Abwasser	100	100	84
	6058000	Niederschlagswassergebühr	200	200	100
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.715
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.444
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			836
	6081000	Reinigungsmaterial	500	500	412
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			3.780
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.542
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	540
	6166000	Wartungskosten	400	400	393
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	408
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	698
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.420
	6832000	Telefonkosten	600	600	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	114
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**300**	**300**	**276**
	7020000	Grundsteuer	300	300	276
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.050**	**18.050**	**17.095**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.050**	**18.050**	**15.595**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.050**	**18.050**	**15.595**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**20.050**	**18.050**	**15.595**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**12.856**	**10.521**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof		10.924	8.612
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark		1.932	1.909
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**12.856**	**10.521**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.050**	**30.906**	**26.116**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigstraße 37

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-6.640,20	-2.320.000,00	-1.620.000,00
	Summe	**-800.000,00**	**-700.000,00**	**-800.000,00**	**-6.640,20**	**-2.320.000,00**	**-1.620.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-800.000,00**	**-700.000,00**	**-800.000,00**	**-6.640,20**	**-2.320.000,00**	**-1.620.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000519 Bergheimer Straße 11

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.720**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.800	-6.800	-6.720
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.080**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.100		-1.080
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.100	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.800**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.560**	**47.800**	**1.701**
	6056000	Wasser	400	300	338
	6057000	Abwasser	400	250	346
	6058000	Niederschlagswassergebühr	400		457
	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)	45.000	40.000	321
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	110		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250	250	239
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50**	**50**	**35**
	7020000	Grundsteuer	50	50	35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.610**	**47.850**	**1.736**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.710**	**39.950**	**-6.064**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.710**	**39.950**	**-6.064**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**45.710**	**39.950**	**-6.064**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**4.284**		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	3.639		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	645		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.284**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**49.994**	**39.950**	**-6.064**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandsetzung der Scheune

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50**	**-50**	**-51**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-50	-50	-51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50**	**-50**	**-51**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.913**	**7.751**	**7.673**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.900	6.000	5.889
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			55
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.371	1.193	1.254
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	642	558	475
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90.900**	**199.950**	**42.241**
	6051000	Strom	4.500	4.500	5.956
	6052000	Gas			3.160
	6056000	Wasser	100	100	86
	6057000	Abwasser	100	100	83
	6058000	Niederschlagswassergebühr	17.500	17.500	19.374
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	173
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	4.681
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500		337
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			10
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100		13
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	19.000	5.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	140.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			333
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	224
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	12.000	11.000	
	6730000	Gebühren	100	100	
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	20.000	7.140
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	450	670
14	**66**	**Abschreibungen**	**13.375**	**13.375**	**13.375**
	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**	**61**
	7020000	Grundsteuer	100	100	61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**113.288**	**221.176**	**63.349**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.238**	**221.126**	**63.298**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**113.238**	**221.126**	**63.298**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**113.238**	**221.126**	**63.298**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**77.688**	**23.083**	**18.889**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	65.995	19.614	15.463
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	11.693	3.469	3.427
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**77.688**	**23.083**	**18.889**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**190.926**	**244.209**	**82.187**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Allgemeine Planungskosten für den Hochbau und Planungskosten Familienzentrum

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

u.a. jährliche Nutzungs-/Pflegekosten LoRaWAN

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

u. a. Kosten Energiemanagement durch SWG AG

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.000,00					
	Summe	**68.000,00**					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-435.000,00	-435.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-91.200,00	-1.000.000,00	-51.200,00		-2.155.400,00	-155.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.000.000,00			-2.000.000,00	
	Summe	**-91.200,00**	**-1.000.000,00**	**-51.200,00**		**-2.590.400,00**	**-590.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.200,00**	**-1.000.000,00**	**-51.200,00**		**-2.590.400,00**	**-590.400,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.000**	**-5.000**	
	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-4.000	-5.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.000**	**-5.000**	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.050**	**32.500**	**7.315**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.000	10.000	
	6069010	Aufwand Corona		1.000	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.500	6.500	290
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	5.974
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500	500	
	6820000	Porto und Versandkosten	2.500	5.000	
	6832000	Telefonkosten	50		40
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			11
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.050**	**32.500**	**7.315**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.050**	**27.500**	**7.315**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.050**	**27.500**	**7.315**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**20.050**	**27.500**	**7.315**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.050**	**27.500**	**7.315**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Europawahl 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

u.a. Europawahl 2024

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-35.200**	**-31.500**	**-29.018**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-20.000	-20.000	-20.835
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.200	-3.500	-3.534
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-8.000	-8.000	-4.648
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-94.000**	**-84.000**	**-104.409**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.000	-34.000	-37.200
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-60.000	-50.000	-67.209
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.537**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.000	-23.000	-22.537
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**	**-907**
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-240	-240	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-700	-700	-680
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-153.240**	**-139.540**	**-156.971**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**533.371**	**446.921**	**319.213**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	352.250	288.550	193.016
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.960
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	76.900	72.800	70.806
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	71.443	58.721	37.607
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32.778	26.850	15.824
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**101.200**	**92.000**	**95.676**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	101.200	92.000	95.676
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.080**	**53.080**	**48.089**
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	15.000	15.000	18.067
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	2.500	105
	6051000	Strom	1.200	1.200	260
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	2.470
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.815
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	200	615
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.000	6.750
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000	8.000	1.337
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	270
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.677
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.901
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	3.000	2.831
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.000	1.221
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	122
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.200	1.000	1.219
	6832000	Telefonkosten	600	600	694
	6850099	Reisekosten	100	100	83
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	4.113
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	35
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.161

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	430	430	345
14	**66**	**Abschreibungen**	**41.666**	**15.938**	**16.500**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			3.289
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	9.000	2.907	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			7.906
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	7.906	7.906	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.900
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	3.350	1.715	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			958
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	960	960	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			1.790
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	11.790	1.790	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			657
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	8.660	660	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**68.000**	**68.000**	**55.069**
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	65.000	65.000	48.868
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	3.757
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			2.444
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**1.500**	**1.500**	**1.644**
	7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	1.500	1.500	1.644
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)**	**799.867**	**677.489**	**536.226**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**646.627**	**537.949**	**379.255**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**646.627**	**537.949**	**379.255**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**646.627**	**537.949**	**379.255**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**155.624**	**154.686**	**119.866**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	22.904	24.870	19.607
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	4.058	4.399	4.345
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	78.327	79.620	62.132
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	32.936	38.947	23.926
	9600009	Kosten ILV Ludwigstr. 36	17.399	6.850	9.856
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**155.624**	**154.686**	**119.866**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**802.251**	**692.635**	**499.121**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

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

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffungsksosten Müllsäcke

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgungskosten illegaler Müllablagerungen

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000,00	-35.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-183.000,00				-691.000,00	-691.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00				-130.000,00	-130.000,00
	Summe	**-183.000,00**				**-791.000,00**	**-791.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-183.000,00**				**-791.000,00**	**-791.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Stadtbüro

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**16**
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf			16
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-148.700**	**-148.700**	**-156.035**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	-8.236
	5101001	Meldegebühren	-8.000	-8.000	-5.375
	5101002	Fischereischeingebühren	-2.000	-2.000	-1.572
	5101003	Passgebühren	-120.000	-120.000	-127.771
	5101004	Sonstigen Gebühren	-200	-200	-614
	5101005	Führungszeugnisse	-12.500	-12.500	-12.467
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-1.916**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-1.898
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-18
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**			**-9.430**
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-9.430
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-148.700**	**-148.700**	**-167.365**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**277.040**	**264.755**	**204.747**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.460	204.950	155.764
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.625
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.624	40.734	32.683
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.956	19.071	13.670
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**144.600**	**130.600**	**136.415**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	926
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	305
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	90.000	90.000	94.425
	6166000	Wartungskosten	9.000	7.000	5.694
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	41.000	30.000	27.006
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	600	600	649
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500	500	789
	6850099	Reisekosten			92
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	6.529
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**			**59**
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			59
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**7.800**
	7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.000	8.000	7.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**429.640**	**403.355**	**349.021**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**280.940**	**254.655**	**181.656**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**280.940**	**254.655**	**181.656**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**280.940**	**254.655**	**181.656**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**280.940**	**254.655**	**181.656**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 Standesamt

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.279**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.000	-19.000	-19.279
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.279**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**206.172**	**193.512**	**126.906**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.600	149.800	97.297
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			910
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.721	29.773	20.516
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.851	13.939	8.183
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.500**	**20.700**	**13.237**
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	782
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	17
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			12
	6166000	Wartungskosten	8.000	8.000	4.985
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	5.031
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	330
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	2.000	1.200	1.759
	6850099	Reisekosten	300	200	15
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	300	117
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	200	200	190
14	**66**	**Abschreibungen**		**30**	**72**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			72
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		30	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**228.672**	**214.242**	**140.214**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**209.672**	**195.242**	**120.935**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**209.672**	**195.242**	**120.935**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**209.672**	**195.242**	**120.935**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**209.672**	**195.242**	**120.935**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.600**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-23.000	-23.000	-23.600
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.000**	**-15.000**	**-21.786**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000	-15.000	-21.786
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.460**	**-6.460**	**-10.054**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.460	-5.460	-8.447
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-586
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.021
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**			**-592**
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-592
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-47.876**	**-31.878**	**-33.368**
	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			-17.055
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-23.693	-16.029	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-6.899
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-14.769	-6.435	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-92.336**	**-76.338**	**-89.399**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**127.513**	**113.639**	**48.248**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.640	87.900	32.736
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			436
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.226	14.091	6.784
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	50	50	9
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.597	6.597	2.546
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	5.737
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**507.360**	**568.670**	**354.637**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	2.021
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.570	3.570	
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200	1.200	4.740
	6051000	Strom	6.000	12.000	7.709
	6052000	Gas	8.000	17.000	7.117
	6053000	Fernwärme	40.000	48.000	23.077
	6055000	Treibstoffe	15.000	15.000	13.831
	6056000	Wasser	2.200	2.200	1.570
	6057000	Abwasser	1.850	1.850	1.566
	6058000	Niederschlagswassergebühr	4.000	5.200	3.038
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	6.762
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50.000	70.000	26.337
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.143
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	10.000	12.136
	6069010	Aufwand Corona		1.000	
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	50.000	100.000	31.901
	6081000	Reinigungsmaterial	3.800	3.800	4.070
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	14.024
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.000	12.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	20.000	30.000	27.666
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.500	31.000	17.003

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	25.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	17.000	5.151
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	64.733
	6166000	Wartungskosten	21.000	21.000	19.554
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100	1.100	1.058
	6173000	Fremdreinigung	4.000	4.000	4.837
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.300	11.000	12.217
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.000	1.800	3.577
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	2.000	2.000	1.432
	6831000	Datenübertragungskosten	1.800	1.800	891
	6832000	Telefonkosten	7.300	7.300	7.692
	6850099	Reisekosten	500	500	760
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.600	9.600	2.498
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			47
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200	1.200	2.967
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33.000	8.330	7.013
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.080	2.510	2.509
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.760	9.110	8.754
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.423
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	2.000	2.000	1.812
14	**66**	**Abschreibungen**	**250.744**	**145.420**	**193.493**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			5.121
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	5.121	5.121	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			64.490
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	93.317	29.663	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			4.789
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	24.000	3.939	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			26.482
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	24.409	23.508	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			71.702
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	83.806	70.336	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			20.909
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	20.091	12.853	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**22.000**	**22.000**	**15.858**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.000	14.000	8.124
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	2.917
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	4.817
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**651**	**651**	**651**
	7030000	Kfz-Steuer	651	651	651
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**908.268**	**850.380**	**612.887**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**815.932**	**774.042**	**523.488**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**815.932**	**774.042**	**523.488**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**362**
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			28
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			334
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**362**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**815.932**	**774.042**	**523.850**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**37.522**	**36.751**	**30.074**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	31.874	31.227	24.618

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	5.648	5.524	5.456
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**37.522**	**36.751**	**30.074**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**853.454**	**810.793**	**553.924**

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 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 6179000

u.a. Kooperation mit Landkreis Gießen Kosten für Hol- und Bringservice

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Anteiliger Personalaufwand für einen hauptamtlichen Brandschutzbeauftragten sowie einen hauptamtlichen Gerätewart

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.000,00		1.345.000,00	130.586,22		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des				151,00		
	Summe	**212.000,00**		**1.345.000,00**	**130.737,22**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00	-1.951,75	-115.000,00	-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-965.000,00	-505.000,00	-251.400,00	-1.152.173,55	-4.332.400,00	-3.762.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-185.443,00		-337.523,80	-91.030,77	-3.846.196,80	-3.645.196,80
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.423,00		-23.400,00		-302.703,00	-302.703,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.562,00		-5.562,00	-5.562,34	-83.810,00	-67.124,00
	Summe	**-1.156.005,00**	**-505.000,00**	**-614.485,80**	**-1.250.718,41**	**-8.377.406,80**	**-7.514.720,80**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-944.005,00**	**-505.000,00**	**730.514,20**	**-1.119.981,19**	**-8.377.406,80**	**-7.514.720,80**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 Partnerschaften

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.550**	**6.550**	**948**
	6850099	Reisekosten	1.000	1.000	8
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	567
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	324
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	50	50	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.550**	**6.550**	**948**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.550**	**6.550**	**948**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.550**	**6.550**	**948**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-45**
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-45
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-45**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.550**	**6.550**	**903**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.550**	**6.550**	**903**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.600**	**-5.500**	**-5.294**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500	-5.500	-5.294
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**		**-284**	**-634**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-426
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich		-284	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-208
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.600**	**-5.784**	**-5.928**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**113.033**	**100.050**	**95.155**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.500	77.450	72.756
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			686
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.391	15.393	15.783
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			2
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.142	7.207	5.927
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.800**	**29.450**	**24.362**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.021
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6082000	Bücher der Bücherei	12.000	12.000	11.607
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			104
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		2.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	243
	6166000	Wartungskosten	7.000	7.000	7.011
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	490
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	3.363
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350		
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	150	150	124
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	177
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	300	300	222
14	**66**	**Abschreibungen**		**307**	**1.380**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			853
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.		213	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			527
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		94	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.833**	**129.807**	**120.897**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**135.233**	**124.023**	**114.969**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**135.233**	**124.023**	**114.969**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**135.233**	**124.023**	**114.969**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**135.233**	**124.023**	**114.969**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-24.900,00	-24.900,00
	Summe					**-24.900,00**	**-24.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-24.900,00**	**-24.900,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

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

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.127**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-47
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-7.080
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-300**	**-300**	**-1.538**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300	-300	-300
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.238
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.300**	**-5.300**	**-8.665**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**175.950**	**78.850**	**34.443**
	6051000	Strom	13.000	16.000	7.524
	6052000	Gas	5.000	5.000	2.032
	6056000	Wasser	400	400	379
	6057000	Abwasser	300	300	295
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.200	1.200	1.205
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	616
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	56
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			92
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			17
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	142.000	42.000	14.102
	6166000	Wartungskosten	300	300	292
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	227
	6173000	Fremdreinigung			233
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	4.650
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.			10
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			113
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.587
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	1.000	900	1.012
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)**	**176.535**	**79.435**	**35.027**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.235**	**74.135**	**26.362**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**171.235**	**74.135**	**26.362**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-1.000**
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-1.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**171.235**	**74.135**	**25.362**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**8.618**	**15.254**	**12.482**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	7.321	12.961	10.218
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.297	2.293	2.265
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.618**	**15.254**	**12.482**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**179.853**	**89.389**	**37.844**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

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

Stadt Pohlheim

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erlöse aus der Vermietung der Alten Kirche, Watzenborn-Steinberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Sanierung Umlauf und Treppe des Limesturms - Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Verein Deutsche Limes-Straße und Hess.Apfelw.-u.Obstwiesenroute im Landkreis Gießen e. V.

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

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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**	**3.600**	**2.100**	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	1.000	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	
	6871000	Geschenke bis 35 €	600	600	
	6872000	Geschenke über 35 €	200	200	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**6.000**		
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000		
	7128010	Zuschuss Seniorencafé	5.000		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.600**	**2.100**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.100**	**1.600**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.100**	**1.600**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.100**	**1.600**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.100**	**1.600**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Seniorenfasching

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Unterstützung u. a. Repair-Cafe

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Ansatz laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.03.2023 (STV-178-16)

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420102 Diakoniestation

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**50**	**50**	**50**
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	50	50	50
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.300**	**3.300**	**-2.396**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	3.300	-2.396
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.350**	**3.350**	**-2.346**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.350**	**3.350**	**-2.346**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.350**	**3.350**	**-2.346**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.350**	**3.350**	**-2.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.350**	**3.350**	**-2.346**

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**			**-7.047**
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-7.047
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-7.047**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.250**	**1.250**	**250**
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	250
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.000**	**2.000**	**2.497**
	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	2.000	2.000	2.497
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.250**	**3.250**	**2.747**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.250**	**3.250**	**-4.300**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.250**	**3.250**	**-4.300**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.250**	**3.250**	**-4.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.250**	**3.250**	**-4.300**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7102000

Hilfstransport Zirc

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-400**	**-400**	**-633**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-400	-400	-573
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-60
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**			**-12.047**
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-5.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-1.500
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-5.000
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-547
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**			**-21**
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-21
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-400**	**-400**	**-12.701**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**236.542**	**214.568**	**135.679**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.110	166.100	104.166
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			982
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.393	33.012	22.072
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.039	15.456	8.459
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.780**	**18.090**	**27.238**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	261
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.628
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	2.500	6.947
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	10.000	10.293
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	200	64
	6832000	Telefonkosten	430	240	208
	6850099	Reisekosten	1.000	1.000	808
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.163
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			2.030
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.256
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	29
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			152
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	2.400	2.400	2.400
14	**66**	**Abschreibungen**			**21**
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			21
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.000**	**3.000**	**721**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			721
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)**	**275.372**	**235.708**	**163.688**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**274.972**	**235.308**	**150.987**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**274.972**	**235.308**	**150.987**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**274.972**	**235.308**	**150.987**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**274.972**	**235.308**	**150.987**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u.a. "Jugend entscheidet" und mobile Jugendpflege

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Eltern helfen Eltern

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Anerkennung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und kirchlichen Gruppen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00
	Summe			**-45.000,00**		**-45.000,00**	**-45.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-45.000,00**		**-45.000,00**	**-45.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**13.500**	**13.550**	**10.474**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.000	12.000	9.076
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.397
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		50	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.600**	**8.600**	**3.462**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	150	162
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	715
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	
	6081000	Reinigungsmaterial	300	300	247
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	815
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	1.202
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	53
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	268
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.100**	**22.150**	**13.936**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**22.100**	**22.150**	**13.936**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**22.100**	**22.150**	**13.936**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**22.100**	**22.150**	**13.936**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**530**	**2.262**	**1.851**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	450	1.922	1.515
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	80	340	336
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**530**	**2.262**	**1.851**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.630**	**24.412**	**15.787**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-130.000,00	-130.000,00
	Summe					**-130.000,00**	**-130.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-130.000,00**	**-130.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450103 Ferienspiele und Jugendfreizeiten

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.741**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.000	-11.000	-11.741
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.741**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**5.400**	**5.400**	**1.173**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	5.000	983
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	190
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.400**	**26.400**	**17.158**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	916
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	990
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	5.000	1.498
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	18.000	12.823
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	700	700	675
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	257
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.800**	**31.800**	**18.331**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.800**	**20.800**	**6.590**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.800**	**20.800**	**6.590**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.800**	**20.800**	**6.590**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.411**		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.199		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	212		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.411**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.211**	**20.800**	**6.590**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a.. 3 TEUR für den kostenfreien Besuch des Hallenbades von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450104 Betreuung von Jugendlichen an Schulen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
14	**66**	**Abschreibungen**			**63**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			63
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**942**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	942
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.000**	**1.000**	**1.004**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.000**	**1.000**	**1.004**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.000**	**1.000**	**1.004**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**1.000**	**1.004**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.000**	**1.000**	**1.004**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

u. a. Förderung von Kooperationsprojekten in Zusammenarbeit mit der Stadt Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-50.950**	**-53.580**	**-51.485**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-27.450	-32.380	-31.790
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-23.500	-21.200	-19.694
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-331**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-331
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-386.720**	**-332.220**	**-352.316**
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.600	-7.600	-7.210
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-2.600	-8.280	-15.860
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-21.250	-19.800	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-70.400	-72.000	-95.600
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-35.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-27.600	-27.600	-29.100
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-30.500	-22.000	-22.000
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-9.360		
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-153.930	-151.140	-147.546
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-39.680		
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.176**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-3.100
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-3.100	-3.100	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-440.770**	**-388.900**	**-407.308**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**898.490**	**785.982**	**740.952**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	694.860	607.850	563.754
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.689
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	138.972	121.570	119.587
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	64.658	56.562	46.168
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			6.755
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.250**	**112.750**	**88.944**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.500	1.965
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			210
	6051000	Strom	5.000	5.000	2.900
	6053000	Fernwärme	15.000	25.000	11.750
	6056000	Wasser	650	550	501
	6057000	Abwasser	600	450	515
	6058000	Niederschlagswassergebühr	400	450	423
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	2.000	389
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	14.000	3.245
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			286
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	824
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	176
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			210
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.500	21.200	19.437
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	5.201
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	6.620
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			303
	6166000	Wartungskosten	400	400	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	422

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6173000	Fremdreinigung	34.000	30.000	31.155
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500	2.500	579
	6710000	Leasing			-174
	6730000	Gebühren	100	100	73
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	400	400	
	6832000	Telefonkosten	900	900	857
	6850099	Reisekosten	100	100	29
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	813
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	233
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**19.916**	**20.173**	**20.514**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			15.380
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	15.380	15.380	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.638
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.036	4.293	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			495
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	500	500	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.027.656**	**918.905**	**850.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**586.886**	**530.005**	**443.102**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**586.886**	**530.005**	**443.102**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**586.886**	**530.005**	**443.102**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**110.969**	**53.391**	**41.679**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	7.642	3.811	3.004
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.354	674	666
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	101.973	48.906	38.009
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**110.969**	**53.391**	**41.679**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**697.855**	**583.396**	**484.781**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Ersatzbeschaffungen Möblierung Gruppenausstattung, Personalraumausstattung, Büro

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Resilienz Training und Projektarbeit für Kinder

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.000,00	-485.000,00	-485.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00		-515.000,00	-59.999,16	-10.047.000,00	-10.047.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000,00				-75.500,00	-75.500,00
	Summe	**-210.000,00**		**-515.000,00**	**-60.999,16**	**-10.607.500,00**	**-10.607.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-210.000,00**		**-515.000,00**	**-60.999,16**	**-10.607.500,00**	**-10.607.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-150.000**	**-644**	
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-150.000		
	5430102	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm		-644	
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-44.376**	**-44.376**	**-47.862**
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-41.144	-41.144	-41.144
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.718
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-3.232	-3.232	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-194.376**	**-45.020**	**-47.862**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.770**	**26.770**	**14.905**
	6051000	Strom	10.000	10.000	4.175
	6052000	Gas	5.000	10.000	2.249
	6056000	Wasser	900	900	653
	6057000	Abwasser	770	770	674
	6058000	Niederschlagswassergebühr	700	700	684
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	414
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	1.000	3.505
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			646
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	926
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			33
	6173000	Fremdreinigung	500	500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	948
14	**66**	**Abschreibungen**	**64.759**	**65.104**	**112.095**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			98.934
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	52.185	52.185	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			10.275
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	9.684	10.029	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.886
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.890	2.890	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**890.000**	**610.000**	**461.862**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	890.000	610.000	461.862
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**978.529**	**701.874**	**588.862**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**784.153**	**656.854**	**541.000**
22	**77**	**Finanzaufwendungen**		**650**	
	7710097	Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm		650	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**650**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**784.153**	**657.504**	**541.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**784.153**	**657.504**	**541.000**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**15.522**	**5.471**	**4.477**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	13.186	4.649	3.665
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.336	822	812
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.522**	**5.471**	**4.477**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**799.675**	**662.975**	**545.477**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-837.500,00	-837.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-25.000,00		-25.000,00		-95.000,00	-95.000,00
	Summe	**-25.000,00**		**-25.000,00**		**-932.500,00**	**-932.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000,00**		**-25.000,00**		**-932.500,00**	**-932.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-128.850**	**-117.900**	**-119.425**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.250	-81.500	-82.280
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-48.600	-36.400	-37.145
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-37.767**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-37.767
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-438.320**	**-454.750**	**-457.924**
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-8.600	-8.600	-8.300
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-9.060	-27.220	-42.000
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-57.000	-57.000	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-86.000	-86.400	-126.800
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-30.000	-30.000	-35.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-32.100	-32.100	-31.200
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-21.000	-23.000	-23.000
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	-4.680
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-170.040	-166.950	-155.653
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-19.840	-18.800	-31.291
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-11.714**	**-11.873**	**-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	-264	-423	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-578.884**	**-584.523**	**-627.098**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.260.569**	**1.097.479**	**1.026.772**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	974.879	848.750	777.387
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.077
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	194.975	169.750	168.487
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	90.715	78.979	64.279
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10.542
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**179.250**	**202.800**	**152.595**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.200	1.137
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.000	3.182
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			23
	6051000	Strom	11.000	11.000	5.998
	6053000	Fernwärme	20.000	40.000	15.021
	6056000	Wasser	950	800	781
	6057000	Abwasser	900	800	807
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	750	727
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	3.000	388
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.100	24.000	20.939
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.301
	6069010	Aufwand Corona			186
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.279
	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.641
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	35
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.172
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	48.600	36.400	36.118
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	25.000	6.235
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			115

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	4.000	8.518
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			303
	6166000	Wartungskosten	500	500	324
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.400	2.400	2.292
	6173000	Fremdreinigung	35.000	32.000	32.830
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.087
	6710000	Leasing	100	100	
	6730000	Gebühren	150	150	73
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500	500	458
	6832000	Telefonkosten	850	850	857
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	4.500	5.077
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	692
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**36.666**	**37.060**	**37.302**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			27.863
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	27.863	27.863	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			9.016
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	8.390	8.784	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			423
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	413	413	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.476.485**	**1.337.339**	**1.216.670**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**897.601**	**752.816**	**589.572**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**897.601**	**752.816**	**589.572**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**897.601**	**752.816**	**589.572**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**125.625**	**70.511**	**55.448**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	9.697	13.371	10.541
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.718	2.365	2.336
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	114.210	54.775	42.570
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**125.625**	**70.511**	**55.448**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.023.226**	**823.327**	**645.020**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Ersatzbeschaffung Spielgeräte für den Aussenbereich, Betten für die Krippenkinder, Mobiliar Krippengruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Jalousien für die Fenster der Krippengruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

u. a. Klimageräte für alle Gruppen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00				-149.000,00	-149.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-17.500,00				-183.100,00	-183.100,00
	Summe	**-77.500,00**				**-332.100,00**	**-332.100,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-77.500,00**				**-332.100,00**	**-332.100,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-161.000**		
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-161.000		
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-11.375**	**-8.529**	**-8.766**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-2.846		-237
	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			-411
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-411	-411	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-172.375**	**-8.529**	**-8.766**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.470**	**48.220**	**19.791**
	6051000	Strom	6.000	5.000	3.206
	6053000	Fernwärme	15.000	25.000	9.358
	6056000	Wasser	300	500	243
	6057000	Abwasser	300	500	239
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	2.500	2.275
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			5
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	12.000	3.677
	6166000	Wartungskosten	300	300	28
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	169
	6173000	Fremdreinigung	500	500	
	6730000	Gebühren	70	70	73
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	650	518
14	**66**	**Abschreibungen**	**26.964**	**26.748**	**29.107**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			25.634
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	23.391	23.391	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.404
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.503	3.287	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			69
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	70	70	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.087.376**	**823.000**	**589.917**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.087.376	823.000	589.917
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.152.810**	**897.968**	**638.816**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**980.435**	**889.439**	**630.050**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**980.435**	**889.439**	**630.050**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**980.435**	**889.439**	**630.050**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**15.346**	**11.096**	**7.151**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	13.036	9.429	5.853
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.310	1.667	1.297
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.346**	**11.096**	**7.151**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**995.781**	**900.535**	**637.201**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.548,45		
	Summe				**31.548,45**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.632,51		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000,00	-2.500.000,00	-2.375.000,00	-54.708,93	-5.040.000,00	-2.540.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-30.000,00		-47.000,00	-47.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.417,00		-5.417,00	-5.416,67	-81.085,00	-64.834,00
	Summe	**-80.417,00**	**-2.500.000,00**	**-2.410.417,00**	**-75.758,11**	**-5.168.085,00**	**-2.651.834,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.417,00**	**-2.500.000,00**	**-2.410.417,00**	**-44.209,66**	**-5.168.085,00**	**-2.651.834,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-73.780**	**-65.650**	**-62.856**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-48.180	-46.050	-44.127
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-25.600	-19.600	-18.729
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-34.393**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-33.962
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-431
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-377.070**	**-404.490**	**-234.061**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-180.000		
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.650		
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-1.500	-5.280	-14.310
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-39.600	-39.600	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-41.250	-38.000	-82.100
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)		-23.800	-28.800
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP		-16.800	-17.100
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	-4.680
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-80.550	-77.330	-71.341
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-19.840	-18.800	-15.730
	5430103	Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)		-180.200	
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-4.447**	**-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	-3.319	-4.025	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-455.297**	**-475.293**	**-336.463**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**725.855**	**506.101**	**480.935**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	561.350	391.400	364.748
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.292
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	112.270	78.280	78.731
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	52.235	36.421	29.238
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4.925
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**293.450**	**101.350**	**71.863**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	134
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.496
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			191
	6051000	Strom	3.000	4.000	1.579
	6052000	Gas	5.000	10.000	2.756
	6056000	Wasser	600	600	507
	6057000	Abwasser	600	500	521
	6058000	Niederschlagswassergebühr	550	650	628
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	519
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	6.000	1.163
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.302
	6081000	Reinigungsmaterial	600	500	480
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			89
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	25.600	19.600	18.389
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	202.000	10.000	2.768
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	321
	6166000	Wartungskosten	750	750	846

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.029
	6173000	Fremdreinigung	30.000	42.000	27.266
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000		7.700
	6730000	Gebühren	80	80	73
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100	100	
	6831000	Datenübertragungskosten	720	720	707
	6832000	Telefonkosten			267
	6850099	Reisekosten	50	50	6
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	800
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	325
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**12.846**	**17.297**	**17.315**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			14.558
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	6.904	14.558	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			684
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	684	684	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			2.073
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.258	2.055	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.032.151**	**624.748**	**570.113**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**576.854**	**149.455**	**233.650**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**576.854**	**149.455**	**233.650**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**304**
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			304
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**304**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**576.854**	**149.455**	**233.954**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**66.525**	**34.807**	**27.236**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	2.804	3.811	3.004
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	497	674	666
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	63.224	30.322	23.566
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**66.525**	**34.807**	**27.236**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**643.379**	**184.262**	**261.190**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Förderung im Rahmen des Hessenkasseprogramms

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung für Außengelände - hier für Spielplatzkonzepte und Eigenleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Mobiliar Krippengruppe, Austausch Erzieherstühle

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Brandschutzmaßnahmen (Maßnahme wird im Rahmen des Hessenkasseprogramms gefördert., siehe SK 5410300)

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00		180.000,00	541,66		
	Summe	**16.000,00**		**180.000,00**	**541,66**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-30.000,00		-135.000,00	-135.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-270.000,00		-380.000,00	-380.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-2.088,96	-26.100,00	-26.100,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-650,00		-650,00	-632,05	-9.796,00	-7.846,00
	Summe	**-30.650,00**		**-300.650,00**	**-2.721,01**	**-550.896,00**	**-548.946,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.650,00**		**-120.650,00**	**-2.179,35**	**-550.896,00**	**-548.946,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-101.320**	**-85.250**	**-83.560**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61.220	-54.050	-54.841
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-40.100	-31.200	-28.719
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-25.741**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-25.611
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-130
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-412.000**	**-324.510**	**-345.985**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-51.390		
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-2.200	-5.280	-14.710
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-47.420	-50.550	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-57.600	-53.600	-99.250
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-35.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-23.400	-23.100	-24.600
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-11.000	-10.500	-10.500
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-14.040	-9.360	-10.320
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-116.340	-110.720	-118.361
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-64.810	-37.600	-33.243
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-12.300**	**-12.300**	**-13.871**
	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	-7.517	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-119
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-30	-30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-525.620**	**-422.060**	**-469.157**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**833.876**	**795.809**	**688.225**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	644.890	615.450	527.568
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.072
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	128.978	123.090	107.555
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	60.008	57.269	40.864
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			7.167
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.200**	**243.600**	**114.493**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	197
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.600	702
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			153
	6051000	Strom	3.000	5.000	1.747
	6052000	Gas	4.000	9.000	2.346
	6053000	Fernwärme			-133
	6056000	Wasser	650	600	545
	6057000	Abwasser	650	500	539
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	750	722
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	740
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.074
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			120
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			332
	6081000	Reinigungsmaterial	700	700	577
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.100	31.200	29.458
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.000	121.000	17.188
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			303
	6166000	Wartungskosten	2.700	2.700	2.093
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	600	815
	6173000	Fremdreinigung	43.000	40.000	34.229
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	17.397
	6730000	Gebühren	300	300	73
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	200	
	6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	801
	6832000	Telefonkosten			267
	6850099	Reisekosten	100	100	59
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	690
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	550	460
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**28.102**	**28.590**	**33.944**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			28.651
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	24.188	24.188	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.385
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.004	3.492	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			908
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	910	910	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.040.178**	**1.067.999**	**836.663**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**514.558**	**645.939**	**367.506**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**514.558**	**645.939**	**367.506**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-300**
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-300
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-300**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**514.558**	**645.939**	**367.206**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**106.685**	**61.356**	**48.197**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	4.003	10.579	8.340
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	709	1.871	1.848
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	101.973	48.906	38.009
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**106.685**	**61.356**	**48.197**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**621.243**	**707.295**	**415.403**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung Maßnahme Erneuerung der Innentüren mit Fingerklemmschutz
Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushaltsansatz 2024 für die Umgestaltung der Außenanlage.
Für die Umsetzung der Maßnahme "Erneuerung der Innentüren mit Fingerklemmschutz" aus 2023 wurde ein Haushaltsrest vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.016,81		
	Summe				**5.016,81**		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-85.200,00	-85.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000,00				-68.500,00	-68.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.020,00		-6.020,00	-6.020,17	-90.100,00	-72.040,00
	Summe	**-16.020,00**		**-6.020,00**	**-6.020,17**	**-243.800,00**	**-225.740,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.020,00**		**-6.020,00**	**-1.003,36**	**-243.800,00**	**-225.740,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-136.470**	**-122.000**	**-120.929**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-89.970	-86.800	-86.819
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-46.500	-35.200	-34.110
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-100**
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-100
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-373.920**	**-357.270**	**-324.165**
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-7.480	-13.610	-19.500
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-68.100	-78.000	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-64.400	-66.000	-121.350
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-35.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-26.100	-27.600	-23.700
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-11.500		
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-9.360	-4.680	-4.680
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-123.500	-124.780	-100.526
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-39.680	-18.800	-18.809
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-600
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-11.366**	**-5.412**	**-5.907**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-5.954		-496
	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)**	**-521.756**	**-484.682**	**-451.100**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.068.953**	**836.088**	**846.884**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	826.690	646.600	642.846
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.170
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	165.338	129.320	138.687
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	76.925	60.168	52.452
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			7.729
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**182.900**	**174.250**	**170.590**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	162
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	2.095
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			106
	6051000	Strom	5.000	10.000	2.519
	6052000	Gas			4.329
	6053000	Fernwärme	15.000	30.000	11.249
	6056000	Wasser	750	600	603
	6057000	Abwasser	700	550	622
	6058000	Niederschlagswassergebühr	450	550	506
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	226
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	4.000	6.411
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			116
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.649
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			296
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	46.500	35.200	34.129
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	12.000	30.734
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	140
	6166000	Wartungskosten	5.000	3.000	3.377
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	800	800	802

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6173000	Fremdreinigung	75.000	65.000	66.895
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			619
	6710000	Leasing			-260
	6730000	Gebühren	400	400	1.433
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	300	150	75
	6832000	Telefonkosten	800	800	785
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	13
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	959
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**54.666**	**53.981**	**54.335**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			42.500
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	42.500	42.500	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			9.144
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	9.475	8.790	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.691
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.691	2.691	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.306.519**	**1.064.319**	**1.071.809**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**784.763**	**579.637**	**620.709**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**784.763**	**579.637**	**620.709**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**784.763**	**579.637**	**620.709**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**159.913**	**83.803**	**58.823**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	43.155	26.743	21.083
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	7.646	4.730	4.673
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	109.112	52.330	33.068
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**159.913**	**83.803**	**58.823**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**944.676**	**663.440**	**679.532**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Ersatzbeschaffung Mobiliar, Spielmaterial, Erzieherstühle, Kinderhochstühle

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gestaltung Außengelände

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				165.971,41		
	Summe				**165.971,41**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00		-30.000,00		-60.000,00	-60.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00	-1.972,32	-1.055.000,00	-1.055.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-47.200,00		-33.000,00	-10.830,57	-118.700,00	-118.700,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-700,00		-700,00	-700,01	-9.950,00	-7.850,00
	Summe	**-92.900,00**		**-78.700,00**	**-13.502,90**	**-1.243.650,00**	**-1.241.550,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.900,00**		**-78.700,00**	**152.468,51**	**-1.243.650,00**	**-1.241.550,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-118.310**	**-104.300**	**-102.839**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-74.310	-70.800	-71.367
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-44.000	-33.500	-31.472
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-305.580**	**-308.200**	**-330.230**
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.600	-7.600	-7.254
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen		-3.000	-3.700
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-43.950	-45.400	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-65.200	-64.800	-118.950
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)		-23.800	-35.000
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP		-24.600	-26.100
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-14.500	-16.000	-16.000
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-9.360		
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-125.290	-123.000	-123.225
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-39.680		
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-13.907**	**-13.907**	**-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	-9.010	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-437.797**	**-426.407**	**-448.416**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**959.354**	**853.221**	**772.680**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	741.930	659.850	583.968
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.046
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148.386	131.970	127.192
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.038	61.401	49.057
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			7.417
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**124.500**	**117.350**	**97.073**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	115
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.000	3.636
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			110
	6051000	Strom	8.000	8.000	3.759
	6052000	Gas	4.000	7.500	2.120
	6056000	Wasser	800	600	648
	6057000	Abwasser	750	600	647
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.500	1.423
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	92
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	752
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			4.198
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			18
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	824
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	51
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			136
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	44.000	33.500	31.782
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.536
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	512
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			303
	6166000	Wartungskosten	7.000	5.500	4.466
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	252
	6173000	Fremdreinigung	44.000	45.000	37.097

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6730000	Gebühren	300	300	73
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100	100	66
	6832000	Telefonkosten	800	800	785
	6850099	Reisekosten	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	673
14	**66**	**Abschreibungen**	**67.767**	**67.767**	**72.615**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			64.601
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	59.977	59.977	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.837
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.613	4.613	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			3.177
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	3.177	3.177	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.151.621**	**1.038.338**	**942.368**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**713.824**	**611.931**	**493.952**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**713.824**	**611.931**	**493.952**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**713.824**	**611.931**	**493.952**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**121.577**	**50.435**	**39.522**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	27.914	6.702	5.284
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	4.946	1.185	1.171
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	88.717	42.548	33.068
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**121.577**	**50.435**	**39.522**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**835.401**	**662.366**	**533.474**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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		-1.535.000,00	-1.535.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-30.800,00				-42.800,00	-42.800,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.033,00		-6.033,00	-6.033,33	-90.165,00	-72.066,00
	Summe	**-81.833,00**		**-51.033,00**	**-6.033,33**	**-1.667.965,00**	**-1.649.866,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.833,00**		**-51.033,00**	**-1.005,56**	**-1.667.965,00**	**-1.649.866,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky Hill

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-35.800**		
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-35.800		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.800**		
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**235.202**	**137.200**	**116.726**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	235.202	137.200	116.726
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**235.202**	**137.200**	**116.726**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**199.402**	**137.200**	**116.726**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**199.402**	**137.200**	**116.726**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**199.402**	**137.200**	**116.726**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.402**	**137.200**	**116.726**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-300**	**-300**	**-60**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-300	-60
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-20.000**	**-20.000**	**-8.270**
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-20.000	-20.000	-8.270
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**			**-9.384**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-9.384
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.300**	**-20.300**	**-17.714**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**337.771**	**148.675**	**88.147**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.740	111.500	64.201
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			543
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.548	22.300	12.154
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.983	10.375	4.861
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	4.500	6.388
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**109.700**	**100.700**	**45.663**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	3.000	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	850
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	8.000	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	227
	6069010	Aufwand Corona		20.000	36.337
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	10.000	120
	6166000	Wartungskosten	4.000	3.000	3.706
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.000	43.000	30
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.900	1.900	3.292
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			381
	6850099	Reisekosten			33
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.000	10.000	432
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	257
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.942**	**3.942**	**14.691**
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.624
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.260	3.260	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			10.067
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	682	682	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**70.000**	**70.000**	**65.416**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	18.323
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	47.093
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**521.413**	**323.317**	**213.916**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**501.113**	**303.017**	**196.202**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**501.113**	**303.017**	**196.202**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**501.113**	**303.017**	**196.202**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-579.209**	**-277.787**	**-208.289**
	9500004	Erlöse ILV Kindertageseinrichtung allgemein	-579.209	-277.787	-208.289
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**18.900**	**14.770**	**12.087**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	16.055	12.550	9.894
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.845	2.220	2.193
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-560.309**	**-263.017**	**-196.202**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-59.196**	**40.000**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421060

Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Unterstützung bei der Verwaltung durch externe Kräfte, Durchführung von erforderlichen Elektroprüfungen und Anschaffung Betreuungsplatz Online und Elkiapp Kita

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Nachschulung § 8a Kindeswohlgefährdung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Scherbehindertenanzeige evtl. bei Unterschreitung der Pflichtplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-54.800,00		-58.000,00		-819.800,00	-669.800,00
	Summe	**-54.800,00**		**-58.000,00**		**-1.189.800,00**	**-739.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.800,00**		**-58.000,00**		**-1.189.800,00**	**-739.800,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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**	**79.810**	**75.810**	**37.518**
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			1.695
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000	41.000	18.165
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000	15.000	5.471
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	11.545
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	52
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	387
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	210	210	204
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	
14	**66**	**Abschreibungen**	**17.552**	**15.759**	**14.810**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.197
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.973	2.197	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			82
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	82	82	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			12.500
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	14.466	13.449	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			31
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	31	31	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**97.362**	**91.569**	**52.328**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**97.086**	**91.293**	**52.052**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**97.086**	**91.293**	**52.052**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**97.086**	**91.293**	**52.052**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**153.159**	**165.757**	**135.644**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	130.106	140.844	111.035
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	23.053	24.913	24.609
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**153.159**	**165.757**	**135.644**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**250.245**	**257.050**	**187.696**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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		-44.000,00	-3.300,00	-614.000,00	-614.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-50.000,00		-50.000,00	-40.388,79	-250.000,00	-100.000,00
	Summe	**-80.000,00**		**-94.000,00**	**-43.688,79**	**-884.000,00**	**-734.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000,00**		**-94.000,00**	**-43.688,79**	**-884.000,00**	**-734.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-2.400	-2.400	-2.400
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**	**-5.287**	**-4.288**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**7.385**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	6.000
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.386
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**95.350**	**85.500**	**113.936**
	6051000	Strom	25.000	14.000	25.496
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	2.624
	6056000	Wasser	11.000	15.000	2.427
	6057000	Abwasser	70		66
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.500		14.445
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	10.674
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000	7.000	8.231
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			947
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		10.000	13.994
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	20.000	28.777
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	381
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			154
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	5.457
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	280		264
14	**66**	**Abschreibungen**	**31.490**	**31.490**	**31.260**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			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	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			460
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	690	690	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**			**404**
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			404
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)**	**134.990**	**125.140**	**153.109**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**129.703**	**119.853**	**148.821**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**129.703**	**119.853**	**148.821**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**129.703**	**119.853**	**148.821**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**42.838**	**44.909**	**36.751**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	36.390	38.159	30.083
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	6.448	6.750	6.667
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**42.838**	**44.909**	**36.751**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**172.541**	**164.762**	**185.572**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-105.000,00	-105.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-975.000,00		-790.000,00		-2.344.000,00	-2.304.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-6.902,00	-318.000,00	-318.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-201.000,00	-201.000,00
	Summe	**-975.000,00**		**-790.000,00**	**-6.902,00**	**-2.767.000,00**	**-2.727.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-975.000,00**		**-790.000,00**	**-6.902,00**	**-2.767.000,00**	**-2.727.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.120**	**2.120**	**3.917**
	6051000	Strom			-250
	6052000	Gas			1.566
	6056000	Wasser			366
	6057000	Abwasser			375
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	230
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	570	570	570
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.061
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.120**	**2.120**	**3.917**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.120**	**2.120**	**3.917**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.120**	**2.120**	**3.917**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.120**	**2.120**	**3.917**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.120**	**2.120**	**3.917**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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					**-125.000,00**	**-125.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-125.000,00**	**-125.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-200**	**-239**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200	-200	-239
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-25.000**	**-25.000**	**-28.055**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.000	-25.000	-28.055
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-768**	**-30**	**-30**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-738		
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-30
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-30	-30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.968**	**-25.230**	**-28.324**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**9.905**	**9.016**	**8.380**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.690	7.000	6.442
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			57
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.538	1.400	1.387
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	677	616	493
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**198.750**	**139.850**	**107.569**
	6051000	Strom	18.000	12.000	10.016
	6053000	Fernwärme	45.000	45.000	29.906
	6056000	Wasser	1.400	1.200	1.077
	6057000	Abwasser	1.300	1.000	1.157
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	2.000	2.064
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	612
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.696
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			594
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.441
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.500	29.000	8.710
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.011
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.122
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	4.080
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.000	1.461
	6173000	Fremdreinigung	31.000	17.000	21.785
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.400	15.000	15.568
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			350
	6832000	Telefonkosten	750	750	739
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.900	4.181
14	**66**	**Abschreibungen**	**12.582**	**9.591**	**10.803**
	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	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			6.564
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	8.685	5.665	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.158
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	1.158	1.158	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.000**		**9.937**
	7090000	sonstige betriebliche Steuern	9.000		9.937
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**230.237**	**158.457**	**136.689**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**204.269**	**133.227**	**108.365**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**204.269**	**133.227**	**108.365**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**204.269**	**133.227**	**108.365**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**12.663**	**13.905**	**10.066**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	3.639	5.043	3.976
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	645	892	881
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	8.379	7.970	5.209
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.663**	**13.905**	**10.066**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**216.932**	**147.132**	**118.431**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

u. a. Erträge aus der Überlassung der Sport- und Kulturhalle für den Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u a. Überarbeitung der Sicherheitsbeleuchtung und Umrüstung auf LED

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für externen Hausmeisterservice

Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

Ansatz für die an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			36.000,00			
	Summe			**36.000,00**			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-175.000,00	-175.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-8.000,00			-9.271,53	-110.500,00	-110.500,00
	Summe	**-8.000,00**			**-9.271,53**	**-285.500,00**	**-285.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000,00**		**36.000,00**	**-9.271,53**	**-285.500,00**	**-285.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**		**-54**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000		-54
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-7.902**	**-7.902**	**-7.901**
	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			-169
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-169	-169	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.902**	**-7.902**	**-7.955**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**8.357**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	6.752
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			51
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.554
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.500**	**84.550**	**49.809**
	6051000	Strom	13.000	22.000	9.045
	6052000	Gas	6.000	12.000	2.768
	6056000	Wasser	1.300	800	1.046
	6057000	Abwasser	1.300	850	1.122
	6058000	Niederschlagswassergebühr	5.000	5.000	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.237
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	71
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000		981
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.301
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	25.000	19.765
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	6.000	5.361
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.997
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	600	600	590
	6173000	Fremdreinigung	11.000	3.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	241
	6831000	Datenübertragungskosten	900	900	673
	6832000	Telefonkosten			224
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.900	2.389
14	**66**	**Abschreibungen**	**18.990**	**18.709**	**18.810**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			9.544
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	9.544	9.544	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			9.266
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	9.446	9.165	
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**	**8.000**		**7.411**
	7090000	sonstige betriebliche Steuern	8.000		7.411
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**94.490**	**116.259**	**89.296**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**85.588**	**108.357**	**81.341**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**85.588**	**108.357**	**81.341**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**85.588**	**108.357**	**81.341**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**21.489**	**11.342**	**8.888**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	16.119	7.606	5.996

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.856	1.345	1.329
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	2.514	2.391	1.563
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**21.489**	**11.342**	**8.888**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**107.077**	**119.699**	**90.229**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7090000

Ansatz für die an das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000,65		
	Summe				**1.000,65**		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-355.500,00	-355.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.001,00		-2.001,00	-2.001,30	-30.005,00	-24.002,00
	Summe	**-2.001,00**		**-2.001,00**	**-2.001,30**	**-435.505,00**	**-429.502,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.001,00**		**-2.001,00**	**-1.000,65**	**-435.505,00**	**-429.502,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-2.592**
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-2.592
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-2.592**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**880**
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			880
14	**66**	**Abschreibungen**	**8.955**	**8.955**	**8.955**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			8.955
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	8.955	8.955	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**550.000**	**550.000**	**474.200**
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	550.000	550.000	474.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**558.955**	**558.955**	**484.035**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**558.955**	**558.955**	**481.443**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**558.955**	**558.955**	**481.443**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**558.955**	**558.955**	**481.443**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**2.998**	**3.847**	**3.148**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	2.547	3.269	2.577
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	451	578	571
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.998**	**3.847**	**3.148**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**561.953**	**562.802**	**484.591**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-200.000,00	-200.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000,00	-200.000,00
	Summe					**-200.000,00**	**-200.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-200.000,00**	**-200.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-200**	**-200**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-200	-200	-200
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**	**-1.469**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**17.300**	**17.300**	**24.342**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	16.000	22.429
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	1.913
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**43.100**	**33.100**	**32.401**
	6051000	Strom	15.000	7.000	3.424
	6056000	Wasser	3.500	2.000	3.104
	6057000	Abwasser	3.500	2.000	3.429
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	650	628
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			84
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	4.615
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			33
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			427
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.555
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	261
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	4.597
	6710000	Leasing	9.000	11.000	8.119
	6831000	Datenübertragungskosten	900	900	673
	6832000	Telefonkosten			224
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			200
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	27
14	**66**	**Abschreibungen**	**7.075**	**7.075**	**7.076**
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			6.160
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	6.160	6.160	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			915
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	915	915	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.475**	**57.475**	**63.819**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**66.006**	**56.006**	**62.350**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**66.006**	**56.006**	**62.350**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**66.006**	**56.006**	**62.350**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**303**	**348**	**285**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	257	296	233
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	46	52	52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**303**	**348**	**285**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.309**	**56.354**	**62.635**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000,00	-120.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00		-45.000,00		-240.000,00	-240.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-47.500,00	-47.500,00
	Summe	**-45.000,00**		**-45.000,00**		**-407.500,00**	**-407.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.000,00**		**-45.000,00**		**-407.500,00**	**-407.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-18.715**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-18.715
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-18.715**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.600**	**52.000**	**87.223**
	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	
	6166000	Wartungskosten	12.000	10.000	10.457
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	56.592
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.900
	6720099	Lizenzen und Konzessionen			1.229
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000		8.715
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.600	6.000	6.331
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.600**	**52.000**	**87.223**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.600**	**52.000**	**68.508**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**57.600**	**52.000**	**68.508**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**57.600**	**52.000**	**68.508**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.600**	**52.000**	**68.508**

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 Vereinfachte Umlegungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Pflegekosten für das geografische Informatioinssystem

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-185.000,00	-185.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-30.000,00		-270.000,00	-180.000,00
	Summe	**-30.000,00**		**-30.000,00**		**-455.000,00**	**-365.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**		**-30.000,00**		**-455.000,00**	**-365.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.675**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-9.675
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000**	**-7.000**	**-6.657**
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-7.000	-7.000	-6.657
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**	**-220**	**-227**
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-220	-220	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.778**	**-17.778**	**-17.117**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**729.205**	**534.431**	**512.850**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	515.950	367.650	349.083
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.469
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.700	59.500	58.330
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.545	73.070	73.068
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	48.010	34.211	28.900
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**83.100**	**75.500**	**78.558**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	83.100	75.500	78.558
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.600**	**11.700**	**12.513**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	627
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			27
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			490
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			558
	6166000	Wartungskosten			1.884
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	3.006
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	900		994
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	646
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	2.000	2.000	1.666
	6832000	Telefonkosten	1.050	1.050	1.261
	6850099	Reisekosten	150	150	115
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	1.240
14	**66**	**Abschreibungen**	**578**	**578**	**578**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			578
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	578	578	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**			**120**
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**825.483**	**622.209**	**604.620**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**807.705**	**604.431**	**587.503**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**807.705**	**604.431**	**587.503**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**807.705**	**604.431**	**587.503**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**50.578**	**51.414**	**40.121**
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	50.578	51.414	40.121
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**50.578**	**51.414**	**40.121**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**858.283**	**655.845**	**627.624**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-5.000,00		
	Summe				**-5.000,00**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-5.000,00**		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910201 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-383.000**	**-403.296**	**-426.181**
	5309100	Konzessionsabgaben	-383.000	-403.296	-426.181
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-383.000**	**-403.296**	**-426.181**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**2.975**
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.975
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**2.975**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-383.000**	**-403.296**	**-423.206**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-383.000**	**-403.296**	**-423.206**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-383.000**	**-403.296**	**-423.206**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-383.000**	**-403.296**	**-423.206**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910202 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-28.000**	**-37.000**	**-40.658**
	5309100	Konzessionsabgaben	-28.000	-37.000	-40.658
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.000**	**-37.000**	**-40.658**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-28.000**	**-37.000**	**-40.658**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-28.000**	**-37.000**	**-40.658**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-28.000**	**-37.000**	**-40.658**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-28.000**	**-37.000**	**-40.658**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-636**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-1.000	-1.000	-636
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.000**		**-13.688**
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.000		-8.601
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-5.339
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			252
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-20.000**	**-620.000**	**-526.118**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-504.623
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-20.000	-20.000	-21.495
	5430103	Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)		-600.000	
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-365.700**	**-371.945**	**-377.240**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-900		-77
	5460098	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-2.014	-2.014	-2.014
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-149.295
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-147.833	-147.833	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich			-652
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-652	-652	
	5462000	Erträge Auflös SOPO aus Investitionsbeiträgen			-225.202
	5462010	Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-214.301	-221.446	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-394.700**	**-992.945**	**-917.682**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.385.000**	**1.716.000**	**1.651.888**
	6030100	Streusalz u. a.	15.000	15.000	7.077
	6051000	Strom	200.000	350.000	129.943
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.127
	6058000	Niederschlagswassergebühr	358.000	358.000	411.877
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.096
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	81.000	29.519
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	5.912
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	52
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	30.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	1.192
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	50.000	41.846
	6165030	Straßenunterhaltung	550.000	665.000	694.436
	6165040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	12.293
	6166000	Wartungskosten			1.023
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.000	10.000	16.048
	6173000	Fremdreinigung	65.000	65.000	48.181
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	239.010
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	60
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	10.000	10.000	9.337
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			976
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	590
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	292
14	**66**	**Abschreibungen**	**881.015**	**837.225**	**885.743**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			515
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	515	515	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			885.228
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	880.500	836.710	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**10.000**	**10.000**	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.276.015**	**2.563.225**	**2.537.631**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.881.315**	**1.570.280**	**1.619.949**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.881.315**	**1.570.280**	**1.619.949**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**160.000**
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			160.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**160.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.881.315**	**1.570.280**	**1.779.949**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**778.565**	**714.515**	**576.762**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	652.884	607.123	472.125
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	125.681	107.392	104.637
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**778.565**	**714.515**	**576.762**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.659.880**	**2.284.795**	**2.356.711**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

u. a. Kosten für Beschilderungsmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Allgemeine Planungskosten Straßenbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Pflegearbeiten am Straßenbegleitgrün, Reinigung von Straßeneinläufen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165030

u. a. Auftragsvergabe über Rahmenvertrag "Straßenunterhaltung", diverse Bordsteinsanierungen, diverse Sanierungsarbeiten im Patchverfahren

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Überwachung des Aufgrabungskatasters

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Kosten für die Nutzung einer Software zur Erfassung und Auswertung des Straßenzustands.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für das Zurücksetzen von straßenseitig gelegenen Hoftoren (Bereich Ludwigstraße, Wilhelmstraße und Grüninger Straße in Watzenborn-Steinberg).

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.459.000,00		2.059.000,00	485.089,39		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	32.000,00		32.000,00			
	Summe	**1.491.000,00**		**2.091.000,00**	**485.089,39**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.045,83	-6.195.000,00	-6.195.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.230.000,00	-6.050.000,00	-3.300.000,00	-855.450,72	-63.064.800,00	-50.154.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-54.743,48	-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					200,00	200,00
	Summe	**-1.230.000,00**	**-6.050.000,00**	**-3.300.000,00**	**-921.240,03**	**-71.762.600,00**	**-58.852.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**261.000,00**	**-6.050.000,00**	**-1.209.000,00**	**-436.150,64**	**-71.762.600,00**	**-58.852.600,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630102 ÖPNV

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**234.000**	**205.000**	
	6179010	Kosten Rundverkehr	220.000	195.000	
	6179020	Kosten Car-Sharing	10.000	10.000	
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.000		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**234.000**	**205.000**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**234.000**	**205.000**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**234.000**	**205.000**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**234.000**	**205.000**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**234.000**	**205.000**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Laufende Kosten für den Betrieb der zu errichtenden Fahrradboxen im Bereich der Bushaltestelle "Auf der Brücke" und dem Bahnhof Watzenborn-Steinberg.

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.100**	**81.800**	**8.742**
	6055000	Treibstoffe	1.500	2.000	1.353
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	387
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	5.000	184
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	7.000	878
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			65
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			128
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	67
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	10.000	278
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	1.279
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	50.000	3.360
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	50	50	8
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			24
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	100	300	81
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	650	650	650
14	**66**	**Abschreibungen**	**11.129**	**5.741**	**5.710**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			120
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	120	120	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			935
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.095	966	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			4.655
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	9.914	4.655	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.229**	**87.541**	**14.452**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.229**	**87.541**	**14.452**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.229**	**87.541**	**14.452**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**38.229**	**87.541**	**14.452**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**13.078**	**13.030**	**10.663**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	11.110	11.072	8.728
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.968	1.958	1.934
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.078**	**13.030**	**10.663**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.307**	**100.571**	**25.115**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Pflege des Baumkatasters, Einsatz eines Forstmulchers

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			46.800,00			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13360101 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Summe			**46.800,00**			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000,00		-15.000,00	-1.039,00	-236.000,00	-221.000,00
	Summe	**-5.000,00**		**-15.000,00**	**-1.039,00**	**-236.000,00**	**-221.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**		**31.800,00**	**-1.039,00**	**-236.000,00**	**-221.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-535**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-535
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-535**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**2.500**	**2.500**	**2.143**
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.500	2.500	2.143
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**162.100**	**163.100**	**131.220**
	6051000	Strom	1.500	4.500	410
	6055000	Treibstoffe	6.500	6.500	8.125
	6056000	Wasser	150	150	72
	6057000	Abwasser	150	150	68
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	2.740
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	35.000	35.000	21.359
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	15.000	13.278
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.742
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	165
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	206
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.300	5.300	4.840
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	51
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	1.279
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.000	60.000	55.911
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	4.696
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	15.500	14.243
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.034
14	**66**	**Abschreibungen**	**10.036**	**9.348**	**16.134**
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			240
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	240	240	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.789
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.713	4.025	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark			11.105
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	5.083	5.083	
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)**	**175.136**	**175.448**	**149.972**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**175.136**	**175.448**	**149.437**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**175.136**	**175.448**	**149.437**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**			**-1.000**
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.000
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**311**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			311
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-689**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**175.136**	**175.448**	**148.748**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**377.505**	**256.633**	**200.972**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	272.413	174.059	137.220
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	58.268	30.788	30.412

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	9600003	Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	46.824	51.786	33.340
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**377.505**	**256.633**	**200.972**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**552.641**	**432.081**	**349.720**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Pflege städtischer Pflanzflächen durch einen Dienstleister

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Anteilige Kfz-Versicherungsbeiträge für diverse Fahrzeuge.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000,00	-3.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-90.000,00		-90.000,00		-239.000,00	-239.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-52.500,00		-37.500,00		-399.500,00	-378.500,00
	Summe	**-142.500,00**		**-127.500,00**		**-641.500,00**	**-620.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142.500,00**		**-127.500,00**		**-641.500,00**	**-620.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.520**	**279.500**	**29.165**
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	2.237
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.000	6.000	163
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			-4.111
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000	270.000	30.862
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	20		15
14	**66**	**Abschreibungen**	**9.200**	**2.235**	**3.957**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			3.957
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	9.200	2.235	
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**34.700**	**34.700**	**53.557**
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	34.700	34.700	53.557
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**173.420**	**316.435**	**86.680**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**173.420**	**316.435**	**86.680**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**173.420**	**316.435**	**86.680**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**182.711**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			182.711
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**182.711**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**173.420**	**316.435**	**269.391**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**45.232**	**43.112**	**35.279**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	38.424	36.632	28.879
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	6.808	6.480	6.400
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**45.232**	**43.112**	**35.279**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**218.652**	**359.547**	**304.670**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. TV-Untersuchungen der Grabenverrohrungen gemäß EKVO sowie Unterhaltung der Einlaufbauwerke in den Kanal.
Für die Entschlammung des Teiches steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage an den Wasserverband Kleebach für den Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000,00			-320.759,95	-1.030.000,00	-1.030.000,00
	Summe	**-35.000,00**			**-320.759,95**	**-1.030.000,00**	**-1.030.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.000,00**			**-320.759,95**	**-1.030.000,00**	**-1.030.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-13**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken			-13
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-190.785**	**-193.988**	**-194.226**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.319
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-80.000	-71.384
	5110010	Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe	-85.000	-75.000	-78.418
	5110020	Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe	-4.006	-4.006	-4.006
	5110030	Entgelt Erstattung Grababräumung	-19.279	-32.482	-38.099
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-111**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-111
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.224**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.200	-1.200	-1.224
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-191.985**	**-195.188**	**-195.573**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**35.059**	**32.680**	**33.469**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.340	24.500	25.133
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			242
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.268	4.900	5.381
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	575
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.451	2.280	2.138
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**179.350**	**211.350**	**117.523**
	6051000	Strom	5.000	8.000	2.604
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.214
	6056000	Wasser	3.000	2.000	2.421
	6057000	Abwasser	500	500	398
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.700	2.000	1.916
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	70
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	18
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	5.534
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	832
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	824
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	5.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	84
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	406
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000	150.000	58.921
	6166000	Wartungskosten	4.000	1.200	1.807
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	5.818
	6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	5.332
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	14.000	27.800
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			650
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	284
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	590
14	**66**	**Abschreibungen**	**19.712**	**14.899**	**16.517**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			12.351
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	11.904	11.904	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen			193
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	193	193	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			3.698

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	7.500	2.687	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			275
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	115	115	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**234.121**	**258.929**	**167.509**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.136**	**63.741**	**-28.064**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**42.136**	**63.741**	**-28.064**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**29**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			29
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**29**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**42.136**	**63.741**	**-28.035**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.824**	**-51.786**	**-33.340**
	9500003	Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	-46.824	-51.786	-33.340
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**168.354**	**175.984**	**144.013**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	143.014	149.534	117.886
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	25.340	26.450	26.127
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**121.530**	**124.198**	**110.673**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**163.666**	**187.939**	**82.638**

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, Sanierung der Friedhofsmauer Hausen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kosten Pflege Friedhofssoftware

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Einkauf Diensteistungen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.493,46	-170.000,00	-170.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000,00		-60.000,00		-402.000,00	-402.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000,00		-5.000,00	-55.455,96	-141.000,00	-126.000,00
	Summe	**-65.000,00**		**-65.000,00**	**-59.949,42**	**-713.000,00**	**-698.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.000,00**		**-65.000,00**	**-59.949,42**	**-713.000,00**	**-698.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-28.274**	**-37.763**	**-19.110**
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-28.274	-37.763	-19.110
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**		**-6.000**	**-20.771**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-6.000	-20.771
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.712**	**-4.800**	**-4.884**
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-5.712	-4.800	-4.884
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33.986**	**-48.563**	**-44.765**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**2.000**	**2.000**	**2.272**
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.000	2.272
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.660**	**59.291**	**56.960**
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			9.312
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.000	15.255	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.360	43.936	47.448
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	101
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	200		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)**	**60.030**	**61.661**	**59.601**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.044**	**13.098**	**14.836**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.044**	**13.098**	**14.836**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**476**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			476
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**476**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.044**	**13.098**	**15.312**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.044**	**13.098**	**15.312**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Westlicher Vogelsberg

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 Landwirtschaft

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**100**	**100**	**59**
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	56
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**	**450**	**366**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**450**	**450**	**366**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**450**	**450**	**366**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**22**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen			22
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**22**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**450**	**450**	**388**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**450**	**450**	**388**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.000**	**55.000**	**219**
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	50.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			219
14	**66**	**Abschreibungen**	**14.337**	**10.693**	**12.515**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			12.515
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	14.337	10.693	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**69.337**	**65.693**	**12.734**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.337**	**65.693**	**12.734**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**69.337**	**65.693**	**12.734**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**69.337**	**65.693**	**12.734**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**171.853**	**116.749**	**95.539**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	137.491	99.202	78.206
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	34.362	17.547	17.333
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**171.853**	**116.749**	**95.539**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**241.190**	**182.442**	**108.273**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			192.000,00			
	Summe			**192.000,00**			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-160.000,00	-500.000,00	-160.000,00	-105.334,05	-2.765.000,00	-1.965.000,00
	Summe	**-160.000,00**	**-500.000,00**	**-160.000,00**	**-105.334,05**	**-2.765.000,00**	**-1.965.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.000,00**	**-500.000,00**	**32.000,00**	**-105.334,05**	**-2.765.000,00**	**-1.965.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.100**		**-7.354**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-7.354
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.100		
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-85.815**	**-186.867**	**-10.698**
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-5.000	-10.000	-5.698
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.815	-176.867	-5.000
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-9.000**	**-9.000**	**-4.809**
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-9.000	-4.809
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-99.915**	**-195.867**	**-22.861**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**75.157**	**62.911**	**45.481**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	58.180	48.700	36.353
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			478
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.563	9.679	6.293
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.414	4.532	2.358
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**123.500**	**51.500**	**15.979**
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	8.000	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	15.000	1.428
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	75.000	10.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000		3.964
	6710000	Leasing	18.500	18.500	6.430
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000		2.685
	6820000	Porto und Versandkosten			10
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000		742
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000		720
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**		**75.000**	**6.400**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		75.000	6.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**198.657**	**189.411**	**67.861**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98.742**	**-6.456**	**45.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.742**	**-6.456**	**45.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**98.742**	**-6.456**	**45.000**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**4.410**	**986**	**807**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	3.746	838	660
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	664	148	146
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.410**	**986**	**807**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**103.152**	**-5.470**	**45.807**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Einbehalte Arbeitnehmeranteil Dienstradleasing

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Förderung aufsuchende Energieberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung Klimaschutzinitiative sowie Erstellung Starkregenanalyse

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Einnahmen Energieeffizienzmesse

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Haushaltsmittel für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Diensträder Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

aufsuchende Energieberatung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	-25.000,00		-25.000,00		-55.000,00	-55.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-670.000,00	-670.000,00
	Summe	**-25.000,00**		**-25.000,00**		**-754.000,00**	**-754.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.600,00**		**-13.600,00**		**-754.000,00**	**-754.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.216**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200	-1.200	-1.216
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.928**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-1.000	-1.928
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200**	**-200**	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200		
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-200	
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)**	**-8.236**	**-7.736**	**-8.479**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**99.579**	**85.784**	**85.241**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.310	66.600	65.392
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			560
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.462	13.320	14.000
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.807	5.864	5.288
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**244.600**	**245.100**	**118.093**
	6051000	Strom	20.000	35.000	16.167
	6053000	Fernwärme	40.000	60.000	43.297
	6056000	Wasser	800	500	659
	6057000	Abwasser	800	500	676
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.200	2.200	2.138
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	12.000	3.460
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	341
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	941
	6069010	Aufwand Corona			22
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	8.074
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	60
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000	88.000	19.141
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	55.000	5.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	1.428
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			255
	6166000	Wartungskosten	10.500	10.000	10.602
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.400	1.400	1.473
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.050
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	838
	6730000	Gebühren	100		75
	6832000	Telefonkosten	1.800	1.500	1.705
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	5.696
14	**66**	**Abschreibungen**	**40.534**	**40.534**	**40.582**
	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			6.301
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	6.253	6.253	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**384.713**	**371.418**	**243.916**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**376.477**	**363.682**	**235.437**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**376.477**	**363.682**	**235.437**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**376.477**	**363.682**	**235.437**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**35.526**	**47.480**	**34.258**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	5.266	16.640	13.119
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	933	2.943	2.907
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	29.327	27.897	18.232
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.526**	**47.480**	**34.258**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**412.003**	**411.162**	**269.695**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Erneuerung Kanalhausanschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

u.a. Planungskosten für Ertüchtigung Umbau RTA (Lüftung und Kühlung)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-139.500,00		-133.500,00		-408.000,00	-408.000,00
	Summe	**-139.500,00**		**-133.500,00**		**-408.000,00**	**-408.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-139.500,00**		**-133.500,00**		**-408.000,00**	**-408.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.708**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-1.000	-3.708
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.000**	**-1.000**	**-3.708**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.375**	**8.375**	**8.735**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.500	6.687
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			51
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	1.557
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	475	475	440
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.600**	**59.600**	**33.879**
	6051000	Strom	2.500	2.500	1.870
	6052000	Gas	9.000	15.000	4.825
	6056000	Wasser	250	250	288
	6057000	Abwasser	250	250	260
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.700	1.700	1.644
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	284
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	139
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	156
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	846
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	8.000	3.762
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	102
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.956
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	230
	6173000	Fremdreinigung	15.000	17.000	12.629
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000		536
	6730000	Gebühren	200	200	
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			48
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	4.304
14	**66**	**Abschreibungen**	**34.019**	**34.019**	**34.019**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			33.086
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	33.086	33.086	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			933
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	933	933	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**100.994**	**101.994**	**76.632**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98.994**	**100.994**	**72.924**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.994**	**100.994**	**72.924**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**98.994**	**100.994**	**72.924**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**15.467**	**15.088**	**10.376**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	2.462	2.661	2.098
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	436	471	465
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	12.569	11.956	7.814
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.467**	**15.088**	**10.376**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**114.461**	**116.082**	**83.300**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Aufwand externer Dienstleister als Hausmeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.000,00	-12.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
	Summe			**-30.000,00**		**-42.000,00**	**-42.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000,00**		**-42.000,00**	**-42.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-26**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-26
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-500**		**-435**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500		-435
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-5.938**	**-5.938**	**-5.938**
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-3.799	-3.799	-3.799
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.139	-2.139	-2.139
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.438**	**-5.938**	**-6.398**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**4.152**	**3.918**	**1.093**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.460	3.100	782
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	692	620	212
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		198	20
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			75
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.200**	**11.700**	**5.355**
	6051000	Strom	1.400	1.400	736
	6052000	Gas	3.000	4.500	1.371
	6056000	Wasser	50	50	
	6057000	Abwasser	50	50	
	6058000	Niederschlagswassergebühr	100	100	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	36
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	358
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
	6166000	Wartungskosten	100	100	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	
	6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	2.322
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	532
14	**66**	**Abschreibungen**	**7.986**	**7.361**	**8.011**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			6.998
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	6.998	6.373	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			236
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	236	236	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			777
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	752	752	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.338**	**22.979**	**14.459**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.900**	**17.041**	**8.061**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.900**	**17.041**	**8.061**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.900**	**17.041**	**8.061**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.676**	**1.594**	**1.042**
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	1.676	1.594	1.042
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.676**	**1.594**	**1.042**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.576**	**18.635**	**9.103**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.222,22		
	Summe				**2.222,22**		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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		-2.667,00	-2.666,66	-40.335,00	-32.334,00
	Summe	**-2.667,00**		**-2.667,00**	**-2.666,66**	**-146.335,00**	**-138.334,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.667,00**		**-2.667,00**	**-444,44**	**-146.335,00**	**-138.334,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.343**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-1.000	-1.343
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-1.204**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.204
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-8.178**	**-8.178**	**-8.249**
	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			-265
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-194	-194	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.178**	**-9.178**	**-10.796**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**22.551**	**20.689**	**19.149**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.440	16.000	14.705
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			141
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.488	3.200	3.116
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.623	1.489	1.188
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.200**	**59.000**	**38.402**
	6051000	Strom	4.500	4.500	2.754
	6052000	Gas	9.000	16.000	4.453
	6056000	Wasser	400	400	288
	6057000	Abwasser	400	400	264
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.232
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	1.875
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	72
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200		188
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.571
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			11
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	4.466
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.324
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	781
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.049
	6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	4.345
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.000	13.000	10.826
	6832000	Telefonkosten	400	400	377
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.526
14	**66**	**Abschreibungen**	**42.141**	**42.151**	**42.049**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			40.176
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	40.242	40.242	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.469
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.469	1.469	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			344
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	430	430	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			61
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung		10	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**147.892**	**121.840**	**99.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**136.714**	**112.662**	**88.804**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**136.714**	**112.662**	**88.804**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**136.714**	**112.662**	**88.804**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**9.772**	**30.363**	**23.928**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	3.318	21.059	16.602
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	588	3.725	3.680
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	5.866	5.579	3.646
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.772**	**30.363**	**23.928**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**146.486**	**143.025**	**112.732**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand externer Dienstleister als Hausmeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.667,46	-2.500,00	-2.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000,00	-5.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-4.998,00		
	Summe				**-7.665,46**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-7.665,46**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-250**	**-250**	**-228**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250	-250	-228
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000**	**-1.000**	**-2.293**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-1.000	-2.293
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-587**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-587
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.250**	**-1.250**	**-3.108**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.616**	**8.616**	**8.335**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.400	6.400	6.091
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			56
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620	1.620	1.706
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	596	596	482
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**91.700**	**219.825**	**111.685**
	6051000	Strom	8.000	12.000	3.675
	6052000	Gas			5.557
	6053000	Fernwärme	14.000	26.000	12.403
	6056000	Wasser	300	300	336
	6057000	Abwasser	400	275	322
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.200	2.200	2.145
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	538
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	183
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	68
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	2.807
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	26.426
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	140.000	149
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	2.000	30.860
	6166000	Wartungskosten	6.000	4.500	6.329
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	300
	6173000	Fremdreinigung	12.000	10.000	15.377
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.100		738
	6730000	Gebühren	400	400	
	6832000	Telefonkosten	800	650	773
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	2.700
14	**66**	**Abschreibungen**	**35.301**	**35.301**	**34.781**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			1.560
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	2.080	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)**	**135.617**	**263.742**	**154.800**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**133.367**	**262.492**	**151.692**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**133.367**	**262.492**	**151.692**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**133.367**	**262.492**	**151.692**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**14.263**	**14.612**	**10.907**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	6.422	6.998	5.517
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.138	1.238	1.223

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	6.703	6.376	4.167
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**14.263**	**14.612**	**10.907**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**147.630**	**277.104**	**162.599**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand externer Dienstleister als Hausmeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-3.000,00		-20.000,00	-41.590,50	-145.000,00	-145.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-41.590,50	-42.000,00	-42.000,00
	Summe	**-3.000,00**		**-20.000,00**	**-41.590,50**	**-145.000,00**	**-145.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**		**-20.000,00**	**-41.590,50**	**-145.000,00**	**-145.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.135**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800	-2.800	-2.135
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-929**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-929
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.640**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.600	-2.600	-2.640
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**	**-16.380**	**-15.683**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**7.020**	**12.628**	**18.848**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.400	7.500	14.282
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			132
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.620	3.500	3.036
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.628	1.398
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107.500**	**76.950**	**100.513**
	6051000	Strom	7.000	8.000	3.762
	6052000	Gas	10.000	16.000	5.718
	6056000	Wasser	700	550	629
	6057000	Abwasser	700	600	629
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.423
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	500	611
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	111
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			36
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	909
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			2
	6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.800	1.404
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.000	12.000	9.392
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	54.737
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.694
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.593
	6173000	Fremdreinigung	15.500	5.000	6.307
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.300	20.000	7.905
	6832000	Telefonkosten	900	900	878
	6850099	Reisekosten	400	400	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.200	2.774
14	**66**	**Abschreibungen**	**36.651**	**35.804**	**36.251**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			30.059
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	30.059	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			4.553
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.553	4.553	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			148
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	547	148	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**820**	**820**	**818**
	7020000	Grundsteuer	820	820	818
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**151.991**	**126.202**	**156.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**135.611**	**109.822**	**140.747**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**135.611**	**109.822**	**140.747**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**738**
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			738
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**738**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**135.611**	**109.822**	**141.485**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**64.561**	**43.026**	**32.582**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	40.607	23.014	18.143
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	7.195	4.071	4.021
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	16.759	15.941	10.418
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**64.561**	**43.026**	**32.582**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**200.172**	**152.848**	**174.067**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Erneuerung von Kies auf Dächern

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand externer Dienstleister als Hausmeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000,00			8.430,56		
	Summe	**270.000,00**			**8.430,56**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00		-195.000,00		-505.000,00	-505.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-60.000,00	-60.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-10.117,00		-10.117,00	-10.116,67	-151.585,00	-121.234,00
	Summe	**-130.117,00**		**-205.117,00**	**-10.116,67**	**-731.585,00**	**-701.234,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**139.883,00**		**-205.117,00**	**-1.686,11**	**-731.585,00**	**-701.234,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**364**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			379
	5090000	sonstige Umsatzerlöse			-15
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**364**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**51.425**	**46.938**	**45.247**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.770	36.300	34.690
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			325
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.954	7.260	7.437
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.701	3.378	2.796
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.850**	**27.750**	**1.413**
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	147
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.000	12.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			154
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
	6166000	Wartungskosten	550	550	1.006
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	100		105
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.920**	**3.683**	**3.726**
	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	760	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			44
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	523		
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.530
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.244	2.530	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**120**		**300**
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	120		300
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**		**30**
	7090000	sonstige betriebliche Steuern	100		30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.415**	**78.371**	**50.716**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.415**	**78.371**	**51.080**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**			**-38**
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.			-38
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-38**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**83.415**	**78.371**	**51.042**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**			**525**
	7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			525
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**525**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.415**	**78.371**	**51.567**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.793**	**-79.704**	**-52.090**
	9500005	Erlöse ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	-83.793	-79.704	-52.090
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**378**	**1.333**	**1.092**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	321	1.133	894
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	57	200	198

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.415**	**-78.371**	**-50.999**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**568**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00		-500.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-26.000,00				-70.500,00	-70.500,00
	Summe	**-126.000,00**		**-100.000,00**		**-570.500,00**	**-270.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-126.000,00**		**-100.000,00**		**-570.500,00**	**-270.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500**	**-1.500**	**-605**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-1.500	-605
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200**		**-710**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200		-710
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-6.384**	**-6.384**	**-6.384**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-6.384
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-6.384	-6.384	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.084**	**-7.884**	**-7.698**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.600**	**8.800**	**8.213**
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	736
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	27
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.963
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.258
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	4.100	3.300	3.229
14	**66**	**Abschreibungen**	**9.838**	**9.838**	**9.838**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge			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)**	**20.138**	**19.338**	**18.745**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**12.054**	**11.454**	**11.047**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-800**	**-850**	**-961**
	5702000	Zinsen Baudarlehen	-800	-850	-961
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-800**	**-850**	**-961**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.254**	**10.604**	**10.086**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**11.254**	**10.604**	**10.086**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.254**	**10.604**	**10.086**

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				14.700,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500,00		3.500,00	3.676,23		
	Summe	**3.500,00**		**3.500,00**	**18.376,23**		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-565.800,00	-565.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-525.800,00	-525.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.000,00	-1.000,00
	Summe					**-576.800,00**	**-576.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.500,00**		**3.500,00**	**18.376,23**	**-576.800,00**	**-576.800,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-250**	**-250**	
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250	-250	
05	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**-23.374.175**	**-22.439.822**	**-21.130.055**
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.449.575	-11.581.922	-10.199.923
	5500100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-926.100	-919.900	-891.422
	5551000	Grundsteuer A	-53.000	-53.000	-53.205
	5552000	Grundsteuer B	-1.820.000	-1.800.000	-1.794.200
	5553000	Gewerbesteuer	-7.800.000	-7.800.000	-7.867.540
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-260.000	-220.000	-258.679
	5559200	Hundesteuer	-65.500	-65.000	-65.086
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**-710.000**	**-689.070**	**-668.886**
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-710.000	-689.070	-668.886
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-8.179.221**	**-8.828.540**	**-7.991.340**
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.179.221	-8.828.540	-7.991.340
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-28.300**	**-40.750**	**-57.425**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-57.425
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-28.300	-40.750	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-32.291.946**	**-31.998.432**	**-29.847.706**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**1**
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1
14	**66**	**Abschreibungen**			**4.935**
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.935
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**15.705.402**	**15.572.037**	**13.636.025**
	7353117	Heimatumlage	446.450	446.450	443.159
	7354100	Kreisumlage	9.328.988	9.243.423	8.085.196
	7354200	Schulumlage	5.211.564	5.163.764	4.394.540
	7380100	Gewerbesteuerumlage	718.400	718.400	713.130
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.705.402**	**15.572.037**	**13.640.961**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.586.544**	**-16.426.395**	**-16.206.745**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.414**
	5791000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-3.000	-3.000	-1.414
22	**77**	**Finanzaufwendungen**	**4.600**	**4.600**	**3.582**
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.600	2.600	2.544
	7791000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000	1.038
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.600**	**1.600**	**2.168**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-16.584.944**	**-16.424.795**	**-16.204.577**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.584.944**	**-16.424.795**	**-16.204.577**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.584.944**	**-16.424.795**	**-16.204.577**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Jagdpachtanteile

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Berechnung der Schlüsselzuweisung gemäß der 1. Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg vom 31.08.2023

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Berechnung gemäß der 1. Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg vom 31.08.2023

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Berechnung gemäß der 1. Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg vom 31.08.2023

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Berechnung gemäß der 1. Trendberechnung des LK Waldeck-Frankenberg vom 31.08.2023

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-357**		**357**
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-357		357
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.578**
	5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land)	-1.000	-1.100	-1.044
	5430102	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm	-500	-600	-534
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-249.236**
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-249.236
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.857**	**-1.700**	**-250.457**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**-280.000**	**-210.000**	**200.882**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-280.000	-210.000	155.376
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			45.506
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.000**	**6.000**	**22.473**
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.000	17.845
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			4.628
14	**66**	**Abschreibungen**			**367.708**
	6672000	Einzelwertberichtigung			367.708
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.120**		**2**
	7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	2.120		2
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**1.000**	**469**
	7410000	Körperschaftssteuer	5.000	1.000	469
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-266.880**	**-203.000**	**591.534**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-268.737**	**-204.700**	**341.077**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-69.967**	**-16.300**	**-123.251**
	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-30.000	-10.000	-118.782
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-50	-50	-42
	5710100	Bankzinsen	-30.000		
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-2.797	-3.250	-76
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.120		-2
	5792000	Verspätungszuschlag	-5.000	-3.000	-4.350
22	**77**	**Finanzaufwendungen**	**8.877**	**9.497**	**9.840**
	7710000	Bankzinsen	665	1.030	1.393
	7710001	Bankzinsen antizipativ (f. Vorjahr)	65	120	221
	7710097	Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm	500	600	534
	7710098	Bankzinsen KIP Land	1.000	1.100	1.044
	7730000	Auflösung von Disagio	6.647	6.647	6.647
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-61.090**	**-6.803**	**-113.412**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-329.827**	**-211.503**	**227.665**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-329.827**	**-211.503**	**227.665**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-329.827**	**-211.503**	**227.665**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5430101

Zinsen KIP Land, in gleicher Höhe siehe auch Sachkonto 7710098

Erläuterungen zu Sachkonto 5430102

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Zinsen KIP Bund, in gleicher Höhe siehe auch Sachkonto 7710097

Erläuterungen zu Sachkonto 5610000

Erträge aus Beteiligungen am Solarpark Fernwald und Sparkassenzweckverband Gießen

Erläuterungen zu Sachkonto 5758000

Zinsen aus den Gesellschafterdarlehen für den Solarpark Fernwald sowie Solarpark Lumdatal

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

Zinsen Hessenkasse in gleicher Höhe beim Sachkonto 7130100

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Planung von Minderaufwendungen beim Personalaufwand

Erläuterungen zu Sachkonto 7130100

Zinsen Hessenkasse in gleicher Höhe beim Sachkonto 5790900

Erläuterungen zu Sachkonto 7710097

Zinsen KIP Bund, siehe auch in gleicher Höhe beim Sachkonto 5430102

Erläuterungen zu Sachkonto 7710098

Zinsen KIP Land, siehe auch in gleicher Höhe beim Sachkonto 5430101

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.834,66		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.710,00					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	6.052.340,00		2.746.800,00	89.317,97		
	Summe	**6.068.050,00**		**2.746.800,00**	**99.152,63**		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-50.000,00	-62.500,00	-62.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-369.393,00		-347.853,00	-338.447,12	-6.292.122,00	-5.721.978,00
	Summe	**-369.393,00**		**-347.853,00**	**-388.447,12**	**-6.354.622,00**	**-5.784.478,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.698.657,00**		**2.398.947,00**	**-289.294,49**	**-6.354.622,00**	**-5.784.478,00**

Stellenplan

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					
		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 2024		**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0,5**
Stellenplan 2023		1	3	0	1	0	0,5
Zahl der am 30. Juni 2023 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 2024

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	4,00		
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 2024		**1,00**	**0,00**	**4,00**	**3,00**	**15,50**	**9,75**	**2,77**
Stellenplan 2023		1,00	0,00	4,00	3,00	14,50	9,75	2,77
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1,00	0,00	3,00	2,00	12,00	7,30	2,50

für den öffentlichen Dienst					**Arbeitnehmer zusammen 2024**	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. 6/7	EGr. 5/6	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü				
3,00	3,00				**13,75**	13,75	10,22	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
10,00	16,50				**28,50**	26,50	25,50	FB 3
2,35					**6,35**	6,35	5,82	FB 4
4,50					**5,50**	5,50	4,72	FB 4
					3,00	3,00	1,90	FB 4
	1,00				**2,00**	2,00	1,63	FB 4
	0,50				**0,50**	0,50	0,21	FB 1
				0,70	**0,70**	0,70	0,39	FB 1
			1,00	1,54	**2,54**	2,54	1,64	FB 1
					0,00	0,00	0,00	FB 1
					0,00	0,00	0,00	FB 1
				0,92	**0,92**	0,92	0,64	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
2,50					**10,50**	8,50	4,32	FB 3
					1,00	1,00	1,00	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
25,35	**21,00**	**0,96**	**1,35**	**4,98**	**89,66**			
22,35	21,00	0,96	1,35	4,98		85,66		
18,55	18,98	0,70	0,86	3,59			70,48	

Stellenplan 2024

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentli					
		EGr. S 16	EGr. S 15	EGr. S 13	EGr. S 12	EGr. S 11	EGr. S 9
06450101	Jugendhilfe				1,00	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 Grüningen	1,00	1,00				
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen		1,00	1,00			
06460199	Kindertageseinrichtungen allg.				1,00		
Stellenplan 2024		**2,00**	**5,00**	**4,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**
Stellenplan 2023		2,00	5,00	4,00	2,00	1,00	1,00
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		1,90	3,77	3,26	0,00	1,00	0,97

ichen Dienst		**Arbeitnehmer zusammen 2024**	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. S 8b	EGr. S 8a				
1,00		**3,00**	3,00	1,00	
	9,50	**11,50**	11,50	9,41	
	15,00	**17,00**	17,00	15,44	
	7,00	**9,00**	8,00	7,24	
	10,50	**12,50**	12,50	10,69	
	12,00	**14,00**	14,00	13,56	
	11,00	**13,00**	11,50	10,46	
	4,00	**5,00**	3,00	1,00	
1,00	**69,00**	**85,00**			
1,00	64,50		80,50		
0,00	57,90			68,80	

Stellenplan 2024

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte
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		28,50	28,50	
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		9,00	9,00	
06460106	Kindergarten Holzheim		12,50	12,50	
06460107	Kindergarten Grüningen		14,92	14,92	
06460108	Kindergarten Hausen		13,92	13,92	
06460199	Kindergarten allg.		6,00	6,00	
08560201	Sport- u. Kulturhalle Garbent.		0,00	0,00	
08560202	Sporthalle Holzheim		0,22	0,22	
10600101	Bauverwaltung	1,00	10,50	11,50	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**	**174,66**	**180,16**	**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**	**202,66**	**208,16**	**5,50**

Zahl der Stellen 2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	1,00	1,00		1,00	
13,75	14,75	1,00	10,22	11,22	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		25,50	25,50	FB 3
6,35	7,35	1,00	5,82	6,82	FB 4
5,50	5,50		4,72	4,72	FB 4
3,00	3,00		1,90	1,90	FB 4
2,00	2,00		1,63	1,63	FB 4
3,50	3,50		1,21	1,21	FB 1
12,20	12,20		9,80	9,80	FB 1
19,54	19,54		17,08	17,08	FB 1
8,00	8,00		7,24	7,24	FB 1
12,50	12,50		10,69	10,69	FB 1
14,92	14,92		14,20	14,20	FB 1
12,42	12,42		11,10	11,10	FB 1
4,00	4,00		2,00	2,00	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	4,32	5,32	FB 3
1,00	1,00		1,00	1,00	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
166,16	**171,66**	**5,00**	**139,28**	**144,28**	
----------	0,00	----------	----------	0,00	
22,00	22,00	----------	16,00	16,00	
6,00	6,00	----------	2,00	2,00	
194,16	**199,66**	**5,00**	**157,28**	**162,28**	

Stadt Pohlheim

Einwohner am 31.12.2022 19.212

Stellenplananalyse 2023

1.0	W a h l b e a m t e (hauptamtlich)	B3	B2				zus.
1.1	vorhanden sind	1					1
1.2	zulässig sind nach HKomBesV	1					1
1.3	Differenzen	keine					

2.0	H ö h e r e r D i e n s t	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	G e h o b e n e r D i e n s t	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	M i t t l e r e r D i e n s t	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 2024

Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		**Arbeitnehmer zusammen 2024**	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 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 2024 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"	**3,00**	**0,25**	**3,25**			
Stellenplan 2023	3,00	0,25		3,25		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen	2,00	0,25			2,25	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531014
Gemeinde:	Pohlheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	18.003
31.12.2021	17.872

		Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	37.902.345,00	35.987.047,00
	Aufwendungen	41.672.772,00	33.595.322,00
	Saldo	**-3.770.427,00**	**2.391.725,00**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	2.200.000,00	3.251,00
	Aufwendungen		345.478,00
	Saldo	2.200.000,00	-342.227,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.570.427,00**	**2.049.498,00**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	37.283.580,00	33.876.697,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	39.293.912,00	31.880.420,00
Saldo		-2.010.332,00	1.996.277,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.350.610,00	+ 1.050.912,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	12.802.943,00	- 3.574.506,00
	Saldo	**-8.452.333,00**	**-2.523.594,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	6.052.340,00	+ 89.318,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	415.935,00	- 384.989,00
	Saldo	**5.636.405,00**	**-295.671,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-4.826.260,00**	**-822.988,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**5.173.740,00**	**9.540.472,00**

	Haushaltsjahr 2024 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**5.722.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**2.953.228,00**
Insgesamt	**8.675.228,00**

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2017	10.233,00	1.282.656,51	1.272.423,51	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	26.857,00	1.784.026,42	1.757.169,42	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	27.730,00	2.264.008,75	2.236.278,75	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	24.954,00	734.253,00	709.299,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-1.439.522,00	1.415.800,58	2.855.322,58	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

20.04.2023	

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024**	-3.770.427,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023**	23.814.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024**	652.755,69	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024**	10.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	59.299.949,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-2.288.332,00	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.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024**	-2.010.332,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2024**	278.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	**921,50**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	**621,50**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.553.401,28	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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-209,43	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	23.814.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	59.299.949,45	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	-127,11	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	2.391.725,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	22.813.727,71	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	564.650,34	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022**	9.540.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	59.299.949,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	95.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.611.288,00	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.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	1.996.277,00	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	384.989,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2022**	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	132,85	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	22.813.727,71	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	59.299.949,45	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	95.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	89,50	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	325,00	v.H.	300,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	446.450,00	Euro
2023	325,00	v.H.	300,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	446.450,00	Euro
2022	325,00	v.H.	300,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	443.159,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnishaushalt		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.506,00	165.713,00	166.574,00	168.224,00	168.224,00	165.724,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.667,00	1.062.668,00	1.136.595,00	1.135.557,00	1.138.398,00	1.147.316,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	472.214,00	295.760,00	369.467,00	360.367,00	360.367,00	360.367,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.130.055,00	22.439.822,00	23.374.175,00	24.293.353,00	25.065.557,00	25.737.905,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	668.886,00	689.070,00	710.000,00	727.750,00	745.944,00	764.592,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.633.795,00	11.846.391,00	11.002.146,00	10.626.071,00	10.626.021,00	10.625.971,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	653.825,00	606.978,00	618.765,00	581.341,00	560.199,00	549.769,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.035.099,00	457.140,00	428.756,00	428.756,00	428.756,00	428.756,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**35.843.047,00**	**37.563.542,00**	**37.806.478,00**	**38.321.419,00**	**39.093.466,00**	**39.780.400,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.356.204,00	10.368.982,00	12.171.286,00	12.410.929,00	12.659.464,00	12.915.982,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	687.046,00	845.468,00	786.542,00	676.083,00	699.142,00	679.288,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.419,00	7.835.451,00	7.783.635,00	6.544.145,00	6.318.765,00	6.231.315,00
14	66	Abschreibungen	2.484.284,00	1.895.634,00	2.160.547,00	2.147.008,00	2.142.175,00	2.139.355,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.797.987,00	2.398.750,00	2.969.048,00	2.958.828,00	2.958.578,00	2.958.328,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.692.068,00	15.609.437,00	15.742.802,00	15.742.802,00	15.742.802,00	15.742.802,00
17	72	Transferaufwendungen	9.444,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.448,00	14.701,00	35.935,00	35.935,00	35.935,00	35.935,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.581.900,00**	**38.977.923,00**	**41.659.295,00**	**40.525.230,00**	**40.566.361,00**	**40.712.505,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.261.147,00**	**-1.414.381,00**	**-3.852.817,00**	**-2.203.811,00**	**-1.472.895,00**	**-932.105,00**
21	56,57	Finanzerträge	144.000,00	42.250,00	95.867,00	95.145,00	94.392,00	93.640,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	13.422,00	14.747,00	13.477,00	13.012,00	12.662,00	12.597,00
23		**Finanzergebnis**	**130.578,00**	**27.503,00**	**82.390,00**	**82.133,00**	**81.730,00**	**81.043,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**35.987.047,00**	**37.605.792,00**	**37.902.345,00**	**38.416.564,00**	**39.187.858,00**	**39.874.040,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**33.595.322,00**	**38.992.670,00**	**41.672.772,00**	**40.538.242,00**	**40.579.023,00**	**40.725.102,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**2.391.725,00**	**-1.386.878,00**	**-3.770.427,00**	**-2.121.678,00**	**-1.391.165,00**	**-851.062,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	3.251,00	2.360.000,00	2.200.000,00	3.700.000,00	4.400.000,00	3.700.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	345.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-342.227,00**	**2.360.000,00**	**2.200.000,00**	**3.700.000,00**	**4.400.000,00**	**3.700.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**2.049.498,00**	**973.122,00**	**-1.570.427,00**	**1.578.322,00**	**3.008.835,00**	**2.848.938,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		1.000.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	21.130.055,00	22.439.822,00	23.374.175,00	24.293.353,00	25.065.557,00	25.737.905,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.199.923,00	11.581.922,00	12.449.575,00	13.320.470,00	14.053.096,00	14.685.485,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	891.422,00	919.900,00	926.100,00	953.883,00	972.961,00	992.420,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	53.205,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.794.200,00	1.800.000,00	1.820.000,00	1.840.000,00	1.860.000,00	1.880.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.867.540,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	323.765,00	285.000,00	325.500,00	326.000,00	326.500,00	327.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	10.633.795,00	11.846.391,00	11.002.146,00	10.626.071,00	10.626.021,00	10.625.971,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.991.340,00	8.828.540,00	8.179.221,00	8.179.221,00	8.179.221,00	8.179.221,00
		Sonstige Erträge	2.642.455,00	3.017.851,00	2.822.925,00	2.446.850,00	2.446.800,00	2.446.750,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	13.692.068,00	15.609.437,00	15.742.802,00	15.742.802,00	15.742.802,00	15.742.802,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.085.196,00	9.243.423,00	9.328.988,00	9.328.988,00	9.328.988,00	9.328.988,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.394.540,00	5.163.764,00	5.211.564,00	5.211.564,00	5.211.564,00	5.211.564,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	713.130,00	718.400,00	718.400,00	718.400,00	718.400,00	718.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	443.159,00	446.450,00	446.450,00	446.450,00	446.450,00	446.450,00
		Sonstige Aufwendungen	56.043,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	13.422,00	14.747,00	13.477,00	13.012,00	12.662,00	12.597,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	9.839,00	10.147,00	8.877,00	8.412,00	8.062,00	7.997,00

02.11.2023

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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**	33.876.697,00	36.998.814,00	37.283.580,00	37.835.223,00	38.627.659,00	39.324.271,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	31.880.420,00	36.826.340,00	39.293.912,00	38.198.777,00	38.229.812,00	38.407.108,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.996.277,00**	**172.474,00**	**-2.010.332,00**	**-363.554,00**	**397.847,00**	**917.163,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.046.140,00	3.870.200,00	2.099.400,00	1.459.250,00	157.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.096,00	2.392.000,00	2.232.000,00	4.306.500,00	4.815.500,00	4.300.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.676,00	3.500,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.050.912,00**	**6.265.700,00**	**4.350.610,00**	**5.784.960,00**	**4.992.110,00**	**4.319.210,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.736,00	230.000,00	210.000,00	225.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590.549,00	13.130.400,00	10.817.700,00	17.065.000,00	2.155.000,00	1.590.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	770.768,00	1.673.724,00	1.775.243,00	1.416.500,00	1.416.500,00	416.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	74.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.574.506,00**	**15.034.124,00**	**12.802.943,00**	**18.706.500,00**	**3.721.500,00**	**2.156.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.523.594,00**	**-8.768.424,00**	**-8.452.333,00**	**-12.921.540,00**	**1.270.610,00**	**2.162.710,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-527.317,00**	**-8.595.950,00**	**-10.462.665,00**	**-13.285.094,00**	**1.668.457,00**	**3.079.873,00**

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	89.318,00	2.746.800,00	6.052.340,00	6.064.200,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	384.989,00	394.395,00	415.935,00	408.165,00	185.515,00	116.090,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	277.780,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	69.425,00	0,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-295.671,00**	**2.352.405,00**	**5.636.405,00**	**5.656.035,00**	**-185.515,00**	**-116.090,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-822.988,00	-6.243.545,00	-4.826.260,00	-7.629.059,00	1.482.942,00	2.963.783,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.288.929,00	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)	2.382.535,00	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**	**-93.606,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	10.457.066,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.173.740,00	-2.455.319,00	-972.377,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-916.594,00**	**-6.243.545,00**	**-4.826.260,00**	**-7.629.059,00**	**1.482.942,00**	**2.963.783,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.540.472,00**	**3.756.455,00**	**5.173.740,00**	-2.455.319,00	-972.377,00	1.991.406,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.175.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.219.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
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 Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.394.000,00		
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	10.394.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.678.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 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 -	724.772,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.897.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.172.228,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.069.228,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

	5.173.740,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	465.892,00 €	25,88 €	3.076.625,00 €	170,90 €	6.665.117,00 €	370,22 €	7.056.241,00 €	391,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	417.276,00 €	23,18 €	417.276,00 €	23,18 €	2.390.497,00 €	132,78 €	2.583.643,00 €	143,51 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.900,00 €	0,61 €	10.900,00 €	0,61 €	323.918,00 €	17,99 €	332.536,00 €	18,47 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	16.200,00 €	0,90 €	16.200,00 €	0,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.394.651,00 €	188,56 €	3.973.860,00 €	220,73 €	10.347.198,00 €	574,75 €	11.243.360,00 €	624,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.626,00 €	2,31 €	41.626,00 €	2,31 €	1.088.267,00 €	60,45 €	1.168.558,00 €	64,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.600,00 €	3,20 €	57.600,00 €	3,20 €
10	Bauen und Wohnen	17.778,00 €	0,99 €	17.778,00 €	0,99 €	825.483,00 €	45,85 €	876.061,00 €	48,66 €
11	Ver- und Entsorgung	411.000,00 €	22,83 €	411.000,00 €	22,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	394.700,00 €	21,92 €	394.700,00 €	21,92 €	2.510.015,00 €	139,42 €	3.288.580,00 €	182,67 €
13	Natur- und Landschaftspflege	225.971,00 €	12,55 €	272.795,00 €	15,15 €	750.723,00 €	41,70 €	1.526.745,00 €	84,81 €
14	Umweltschutz	99.915,00 €	5,55 €	99.915,00 €	5,55 €	198.657,00 €	11,03 €	203.067,00 €	11,28 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.366,00 €	3,08 €	139.159,00 €	7,73 €	1.047.098,00 €	58,16 €	1.188.741,00 €	66,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.366.770,00 €	1.797,85 €	32.366.770,00 €	1.797,85 €	15.451.999,00 €	858,30 €	15.451.999,00 €	858,30 €
	Gesamtsumme	37.902.345,00 €	2.105,33 €	41.222.904,00 €	2.289,78 €	41.672.772,00 €	2.314,77 €	44.993.331,00 €	2.499,21 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	338.067,00 €	18,78 €	2.572.318,00 €	142,88 €	5.989.899,00 €	332,72 €	6.272.807,00 €	348,43 €
2	Sicherheit und Ordnung	388.578,00 €	21,58 €	388.578,00 €	21,58 €	2.177.966,00 €	120,98 €	2.369.403,00 €	131,61 €
3	Schulträgeraufgaben	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 €	215.792,00 €	11,99 €	231.046,00 €	12,83 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	8.700,00 €	0,48 €	8.700,00 €	0,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.867.390,00 €	159,27 €	3.145.177,00 €	174,70 €	8.494.885,00 €	471,86 €	9.048.544,00 €	502,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	39.888,00 €	2,22 €	39.888,00 €	2,22 €	1.018.406,00 €	56,57 €	1.092.757,00 €	60,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.000,00 €	2,89 €	52.000,00 €	2,89 €
10	Bauen und Wohnen	17.778,00 €	0,99 €	17.778,00 €	0,99 €	622.209,00 €	34,56 €	673.623,00 €	37,42 €
11	Ver- und Entsorgung	440.296,00 €	24,46 €	440.296,00 €	24,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	992.945,00 €	55,15 €	992.945,00 €	55,15 €	2.768.225,00 €	153,76 €	3.482.740,00 €	193,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	243.751,00 €	13,54 €	295.537,00 €	16,42 €	966.157,00 €	53,67 €	1.571.665,00 €	87,30 €
14	Umweltschutz	195.867,00 €	10,88 €	195.867,00 €	10,88 €	189.411,00 €	10,52 €	190.397,00 €	10,58 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50.216,00 €	2,79 €	129.920,00 €	7,22 €	1.105.884,00 €	61,43 €	1.259.380,00 €	69,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.019.432,00 €	1.778,56 €	32.019.432,00 €	1.778,56 €	15.383.136,00 €	854,48 €	15.383.136,00 €	854,48 €
	Gesamtsumme	37.605.792,00 €	2.088,86 €	40.249.320,00 €	2.235,70 €	38.992.670,00 €	2.165,90 €	41.636.198,00 €	2.312,74 €

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							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	685.143,00 €	38,06 €	2.475.099,00 €	137,48 €	4.713.042,00 €	261,79 €	4.922.771,00 €	273,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	433.014,00 €	24,05 €	433.014,00 €	24,05 €	1.645.663,00 €	91,41 €	1.795.603,00 €	99,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	14.593,00 €	0,81 €	14.593,00 €	0,81 €	156.872,00 €	8,71 €	169.354,00 €	9,41 €
5	Soziale Leistungen	7.047,00 €	0,39 €	7.047,00 €	0,39 €	400,00 €	0,02 €	400,00 €	0,02 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.838.602,00 €	157,67 €	3.046.891,00 €	169,24 €	7.295.640,00 €	405,25 €	7.727.755,00 €	429,25 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	44.628,00 €	2,48 €	44.628,00 €	2,48 €	930.865,00 €	51,71 €	990.002,00 €	54,99 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.715,00 €	1,04 €	18.715,00 €	1,04 €	87.223,00 €	4,84 €	87.223,00 €	4,84 €
10	Bauen und Wohnen	17.117,00 €	0,95 €	17.117,00 €	0,95 €	604.620,00 €	33,58 €	644.741,00 €	35,81 €
11	Ver- und Entsorgung	466.839,00 €	25,93 €	466.839,00 €	25,93 €	2.975,00 €	0,17 €	2.975,00 €	0,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	917.682,00 €	50,97 €	917.682,00 €	50,97 €	2.537.631,00 €	140,96 €	3.114.393,00 €	172,99 €
13	Natur- und Landschaftspflege	240.873,00 €	13,38 €	274.213,00 €	15,23 €	491.314,00 €	27,29 €	977.780,00 €	54,31 €
14	Umweltschutz	22.861,00 €	1,27 €	22.861,00 €	1,27 €	67.861,00 €	3,77 €	68.668,00 €	3,81 €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.104,00 €	3,17 €	109.195,00 €	6,07 €	815.298,00 €	45,29 €	931.413,00 €	51,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.222.829,00 €	1.678,77 €	30.222.828,00 €	1.678,77 €	14.245.918,00 €	791,31 €	14.245.918,00 €	791,31 €
	Gesamtsumme	35.987.047,00 €	1.998,95 €	38.070.722,00 €	2.114,69 €	33.595.322,00 €	1.866,10 €	35.678.996,00 €	1.981,84 €

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 2024 **(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	**10.000.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	10.000.000 €					
Januar		1.281.941 €	2.239.651 €	- 957.710 €	9.042.290 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		3.146.157 €	2.691.845 €	454.312 €	9.496.602 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.451.818 €	4.201.167 €	- 1.749.349 €	7.747.253 €	
April		4.288.614 €	3.249.081 €	1.039.533 €	8.786.786 €	
Mai		2.736.370 €	3.063.262 €	- 326.892 €	8.459.894 €	
Juni		2.250.463 €	3.385.832 €	- 1.135.369 €	7.324.525 €	
Juli		4.248.939 €	3.589.751 €	659.188 €	7.983.713 €	
August		3.062.586 €	2.804.933 €	257.653 €	8.241.366 €	
September		1.602.162 €	3.254.536 €	- 1.652.374 €	6.588.992 €	
Oktober		3.567.948 €	3.033.377 €	534.571 €	7.123.563 €	
November		3.419.792 €	3.260.237 €	159.555 €	7.283.118 €	
Dezember		5.226.790 €	4.520.240 €	706.550 €	7.989.668 €	
Summe		37.283.580 €	39.293.912 €	**- 2.010.332 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		37.283.580 €	39.293.912 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.749.349 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 6.588.992 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung 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 Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	- 2.010.332,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		278.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		**- 2.288.332,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		**- 2.288.332,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**12.802.943,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	36.826.340,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	31.880.420,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	29.206.594,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**97.913.354,00 €**	
Durchschnitt			32.637.784,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**652.755,69 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	- €