POHLHEIM

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2025/2026

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis:

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3-60
3.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	63
4.	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	67
5.	Übersicht über die Fraktionsmittel	71
6.	Haushaltsvermerk	75
7.	Kostenstellenplan	79-80
8.	Ergebnishaushalt	83
9.	Finanzhaushalt	87-88
10.	Investitionsprogramm	91-102
11.	Verpflichtungsermächtigungen	105-106
12.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	109-250
13.	Stellenplan Stadt	251-260
14.	Stellenplan Eigenbetrieb	261
15.	Finanzstatusbericht	265-278
16.	Wirtschaftspläne	
16.1	Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	281-312
16.2	Zweckverband Hallenbad Pohlheim	313-330
17.	Jahresabschlüsse	
17.1	Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim	333-336
17.2	Zweckverband Hallenbad Pohlheim	337-348

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 wird	**2025**	**2026**
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-39.439.245 EUR	-39.744.092 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.118.126 EUR	42.585.607 EUR
mit einem Saldo von	3.678.881 EUR	2.841.515 EUR
Im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.746.000 EUR	1.375.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	2.746.000 EUR	1.375.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	932.881 EUR	1.466.515 EUR
im Finanzhaushalt		
im mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.834.756 EUR	-916.801 EUR
Und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.166.483 EUR	2.455.310 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.918.900 EUR	-5.954.500 EUR
mit einem Saldo von	-13.752.417 EUR	-3.499.190 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.123.000 EUR	3.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-404.235 EUR	-587.490 EUR
mit einem Saldo von	11.718.765 EUR	2.412.510 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-3.868.408 EUR	-2.003.481 EUR

festgesetzt.

Der Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses 2025 in Höhe von 3.678.881 Euro wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage/der außerordentlichen Rücklage ausgeglichen.
Der Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses 2026 in Höhe von 2.841.515 Euro wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Der Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushaltes in Höhe von 3.780.973 Euro wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2025 und 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.000.000 EUR für 2025 und 3.000.000 EUR für 2026 festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.137.000 EUR für 2025 festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2025 und 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:[1]

		2025	**2026**
1.	Grundsteuer auf		
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	282 v. H.	282 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes 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

[1] Die Festlegung der Steuersätze der Grundsteuer A mit 300 v. H., der Grundsteuer B mit 282 v. H. und der Gewerbesteuer mit 380 v. H. für das Haushaltsjahr 2025 erfolgte bereits durch Satzung vom 16.12.2024 (Hebesatzsatzung). Die in dieser Haushaltssatzung ausgewiesenen Hebesätze für 2025 haben lediglich nachrichtliche Bedeutung.

POHLHEIM

Vorbericht zum Haushaltsplan

2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 4
1.1 Gesetzliche Grundlagen 4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 5
1.4 Vergleichseinstellungen 5
2 Übersicht über die Haushaltslage 7
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze 7
2.2 Liquiditätssicherung 8
2.3 Deckungsgrundsatz nach § 3 (2) GemHVO 9
2.4 Erleichterung gemäß Finanzplanungserlass 10
3 Erträge 11
3.1 Steuern 16
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 22
3.3 Sonstige Ertragsarten 24
4 Aufwendungen 24
4.1 Personalaufwand 29
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 30
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 31
4.4 Abschreibungen 36
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 38
5 Ergebnis 39
6 Finanzplan 42
6.1 Investitionstätigkeit 43
6.2 Finanzierungstätigkeit 44

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 46

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 48

8.1 Bevölkerung 49

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 51

9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2024 54

10 Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils, der Gewerbesteuer und der Umlagen 55

Hinweis:

Einige statistische Angaben (z. B. Einwohnerzahlen) werden von der Axians IKVS GmbH, Pinneberg, 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. Wie üblich sind die Maßnahmen gemäß dem Verursacherprinzip bei der jeweiligen Kostenstelle zu finden. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 7 Abs. 1 GemHVO werden in der Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre getroffen und sind im Haushaltsplan die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt zu veranschlagen.

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 2025 auf -932.881 Euro und für 2026 auf -1.466.515 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.856.429 Euro ergibt sich damit eine Veränderung zum Planjahr 2025 in Höhe von 1.923.548,12 Euro und zum Planjahr 2026 in Höhe von 1.389.913,84 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 -932.881 Euro in 2025 und um -1.466.515 Euro in 2026.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.868.408 Euro in 2025 und um -2.003.481 Euro in 2026.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
(HE) Sach- und Dienstleistungsintensität	20	22	22	22	21	19	3
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	20	22	22	22	20	18	3
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	20	22	22	21	20	18	3
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	44	44	44	0	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	20	22	22	22	21	19	2
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	20	22	22	22	21	19	2
Eigenkapitalquote 1	17	20	17	0	0	0	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	20	22	22	22	21	19	3
Finanzergebnis je Einwohner	20	22	22	22	21	19	3
Gewerbesteuer je Einwohner	20	22	22	22	21	19	2
Grundsteuer B je Einwohner	20	22	22	22	21	19	2
Hebesatz Gewerbesteuer	44	32	22	16	13	3	0
Hebesatz Grundsteuer A	43	17	14	4	3	1	0
Hebesatz Grundsteuer B	44	17	15	5	4	2	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	44	44	44	0	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	20	22	22	22	21	19	3

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	20	22	22	22	21	19	3
Steuerquote	20	22	22	22	21	19	3
Transferaufwandsquote	20	22	22	22	21	19	3
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	44	44	44	44	44	44	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	17	20	16	0	0	0	0
Zinslastquote 1	20	22	22	22	21	19	3
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	20	22	22	22	21	19	3

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 Durchschnittswert werden extreme Vergleichswerte nicht berücksichtigt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025/2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	39.573.197	39.266.929	36.486.458	37.455.117
Ordentliche Aufwendungen	42.332.510	42.808.864	41.711.828	37.597.709
Verwaltungsergebnis	**-2.759.313**	**-3.541.935**	**-5.225.370**	**-142.592**

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Finanzerträge	170.895	172.316	95.867	182.691
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.097	309.262	72.926	11.825
Finanzergebnis	**-82.202**	**-136.946**	**22.941**	**170.866**
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**39.744.092**	**39.439.245**	**36.582.325**	**37.637.809**
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**42.585.607**	**43.118.126**	**41.784.754**	**37.609.535**
Ordentliches Ergebnis	**-2.841.515**	**-3.678.881**	**-5.202.429**	**28.274**
Außerordentliche Erträge	1.375.000	2.746.000	2.346.000	48.371
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	10.947
Außerordentliches Ergebnis	**1.375.000**	**2.746.000**	**2.346.000**	**37.424**
Jahresergebnis	**-1.466.515**	**-932.881**	**-2.856.429**	**65.698**

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	325	325
Hebesatz Grundsteuer B	282	282	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380

2.2 Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2022	32.193.857
Ergebnis 2023	34.302.584
Ansatz 2024	39.405.894

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	35.300.778,33 €
davon 2 Prozent	**706.015,57 €**

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

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-916.801	-1.834.756	-3.442.334	2.983.070
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	587.490	404.235	415.935	393.921
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener	12.293	12.293	12.293	12.293

Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Teilbetrag für Umschuldungen				
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	828.923	513.000	1.393.289
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse				
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**-1.504.291**	**-1.410.068**	**-3.345.269**	**3.997.188**

2.4 Erleichterung gemäß Finanzplanungserlass

Gemäß Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024 erfolgt keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

Zudem werden pauschale Kürzungen bei den Aufwendungen im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2025 zugelassen. Die Kommunen können zunächst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 pauschale Kürzungen von ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Stadt Pohlheim macht hiervon Gebrauch. Die pauschalen Kürzungen sind unter dem Sachkonto 6179090 bei der jeweiligen Kostenstelle zu finden.

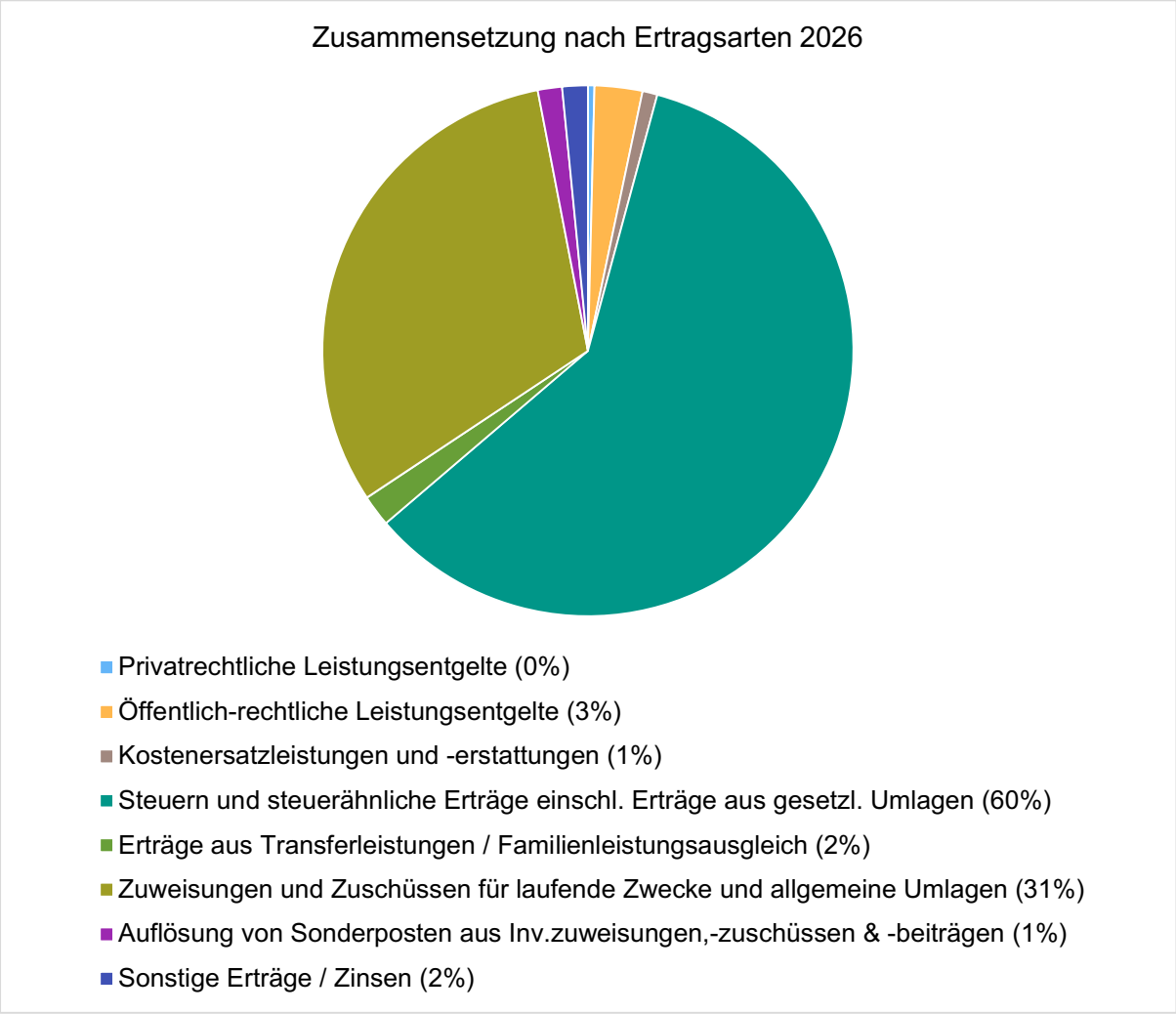
3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.570	0,38	160.570	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169.547	2,77	1.172.388	3
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	373.667	0,89	365.917	1
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.643.552	53,68	23.354.664	57
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	731.300	1,73	756.896	2
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.093.348	31,04	12.680.510	31
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	631.721	1,50	619.028	2
Sonstige ordentliche Erträge	463.224	1,10	463.224	1
Ordentliche Erträge	**39.266.929**	**93,08**	**39.573.197**	**96**
Finanzerträge	172.316	0,41	170.895	0
Außerordentliche Erträge	2.746.000	6,51	1.375.000	3
Summe	**42.185.245**	**100,00**	**41.119.092**	**100**

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 38.928.325 Euro. In den aktuellen Planjahren 2025/2026 verändern sich die Gesamterträge in 2025 um 3.256.920 Euro auf 42.185.245 Euro und in 2026 um 2.190.767 Euro auf 41.119.092 Euro

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.570	160.570	0	160.570	166.574	-6.004

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.388	1.169.547	-2.841	1.169.547	1.136.595	32.952
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	365.917	373.667	7.750	373.667	369.467	4.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.354.664	22.643.552	-711.112	22.643.552	21.998.609	644.943
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	756.896	731.300	-25.596	731.300	710.000	21.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.680.510	13.093.348	412.838	13.093.348	11.057.692	2.035.656
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	619.028	631.721	12.693	631.721	618.765	12.956
Sonstige ordentliche Erträge	463.224	463.224	0	463.224	428.756	34.468
Ordentliche Erträge	**39.573.197**	**39.266.929**	**-306.268**	**39.266.929**	**36.486.458**	**2.780.471**
Finanzerträge	170.895	172.316	1.421	172.316	95.867	76.449
Außerordentliche Erträge	1.375.000	2.746.000	1.371.000	2.746.000	2.346.000	400.000
Summe	**41.119.092**	**42.185.245**	**1.066.153**	**42.185.245**	**38.928.325**	**3.256.920**

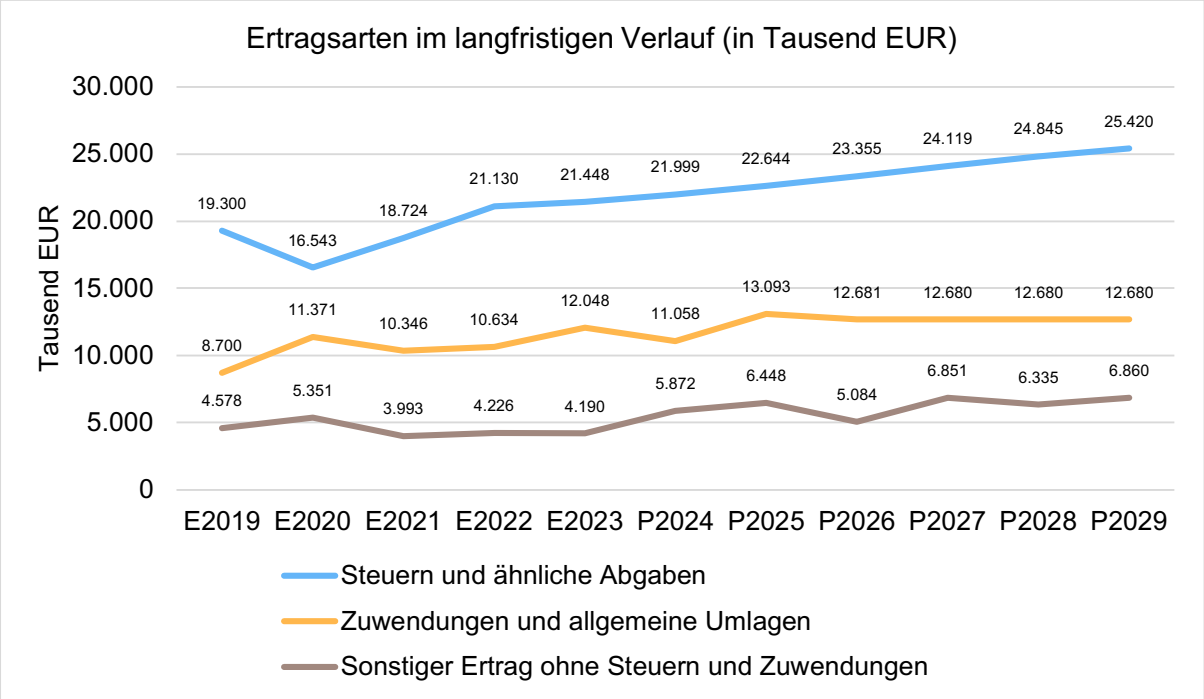
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.301,94	166.574	160.570	160.570	160.570	160.570	160.570
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.434,17	1.136.595	1.169.547	1.172.388	1.181.306	1.184.806	1.189.806
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	487.414,39	369.467	373.667	365.917	365.917	365.917	365.917
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	21.447.838,80	21.998.609	22.643.552	23.354.664	24.119.336	24.845.161	25.419.555

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	689.310,00	710.000	731.300	756.896	775.818	795.213	815.094
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.047.941,79	11.057.692	13.093.348	12.680.510	12.680.460	12.680.410	12.680.360
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	662.620,68	618.765	631.721	619.028	599.631	599.631	599.631
Sonstige ordentliche Erträge	782.255,29	428.756	463.224	463.224	463.224	463.224	463.224
Ordentliche Erträge	**37.455.117,06**	**36.486.458**	**39.266.929**	**39.573.197**	**40.346.262**	**41.094.932**	**41.694.157**
Finanzerträge	182.691,46	95.867	172.316	170.895	169.475	166.079	165.563
Außerordentliche Erträge	48.370,73	2.346.000	2.746.000	1.375.000	3.135.000	2.600.000	3.100.000
Summe	**37.686.179,25**	**38.928.325**	**42.185.245**	**41.119.092**	**43.650.737**	**43.861.011**	**44.959.720**

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



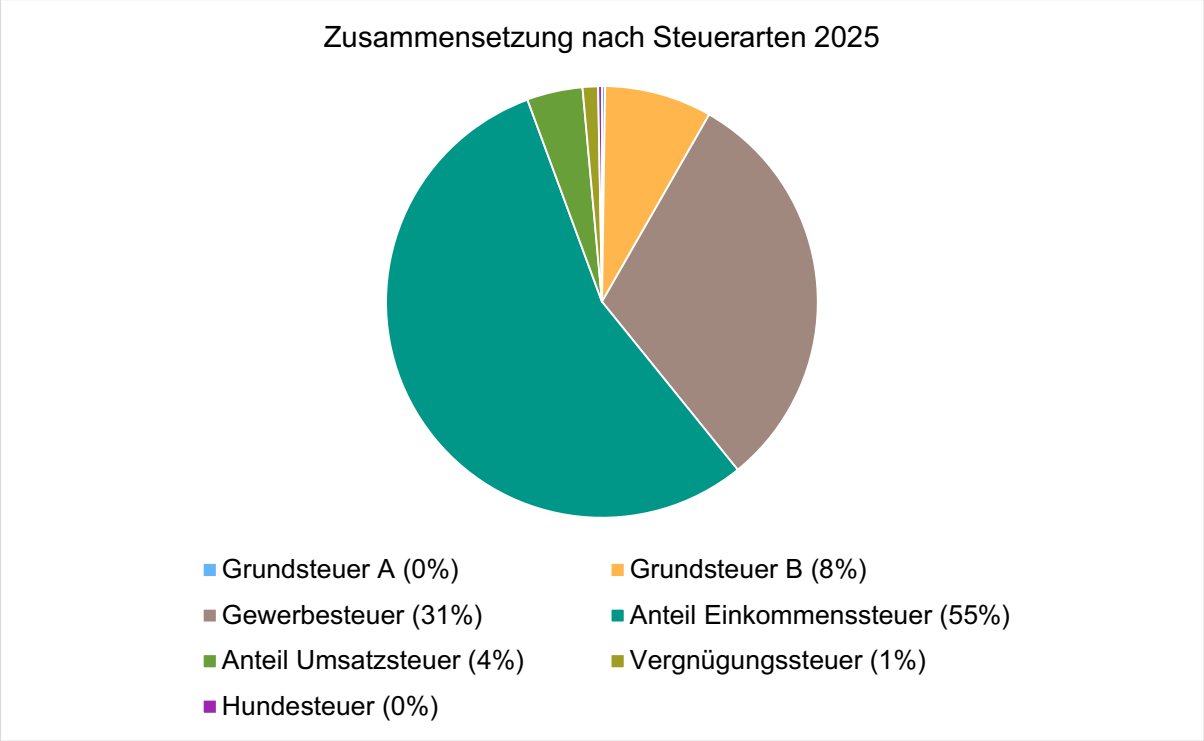
3.1 Steuern

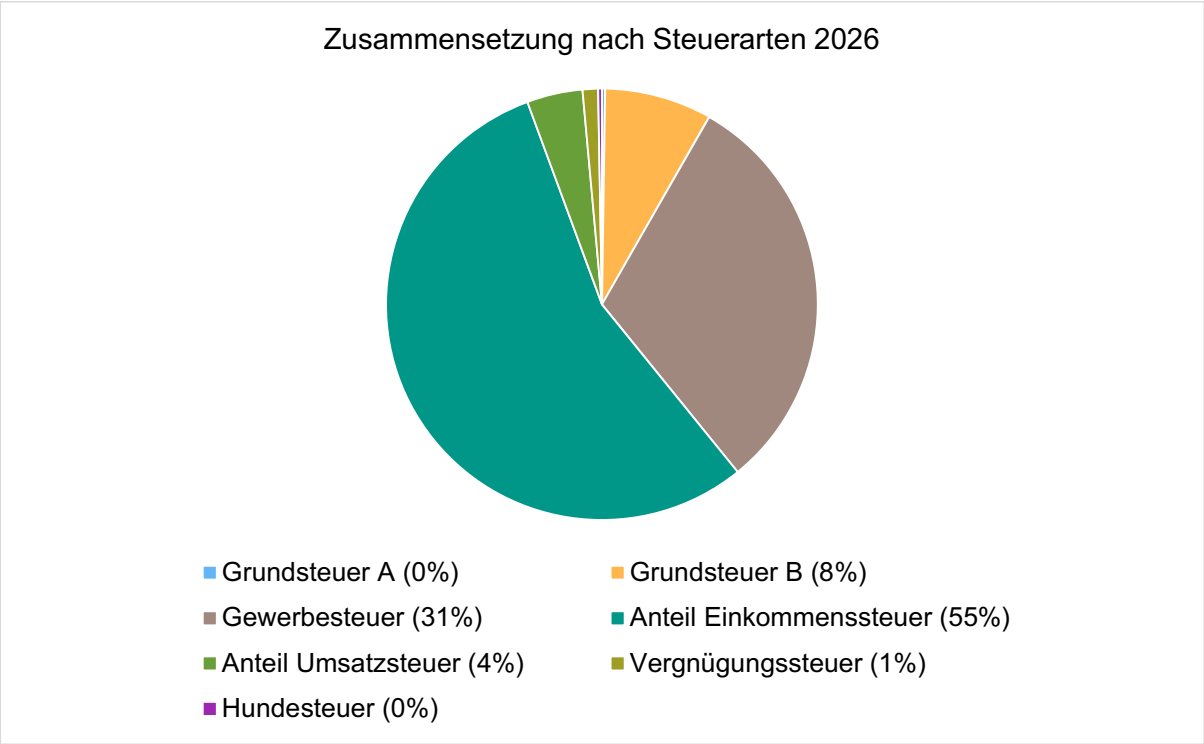
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	52.670,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Grundsteuer B	1.799.803,57	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.840.000	1.920.000	1.820.000
Gewerbesteuer	7.562.933,00	7.300.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anteil Einkommenssteuer	10.766.519,58	11.574.009	12.499.930	13.187.426	13.912.734	14.538.807	15.193.054
Anteil Umsatzsteuer	905.821,96	926.100	944.622	968.238	987.602	1.007.354	1.027.501
Vergnügungssteuer	295.626,25	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Hundesteuer	64.464,44	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Summe	**21.447.838,80**	**21.998.609**	**22.643.552**	**23.354.664**	**24.119.336**	**24.845.161**	**25.419.555**

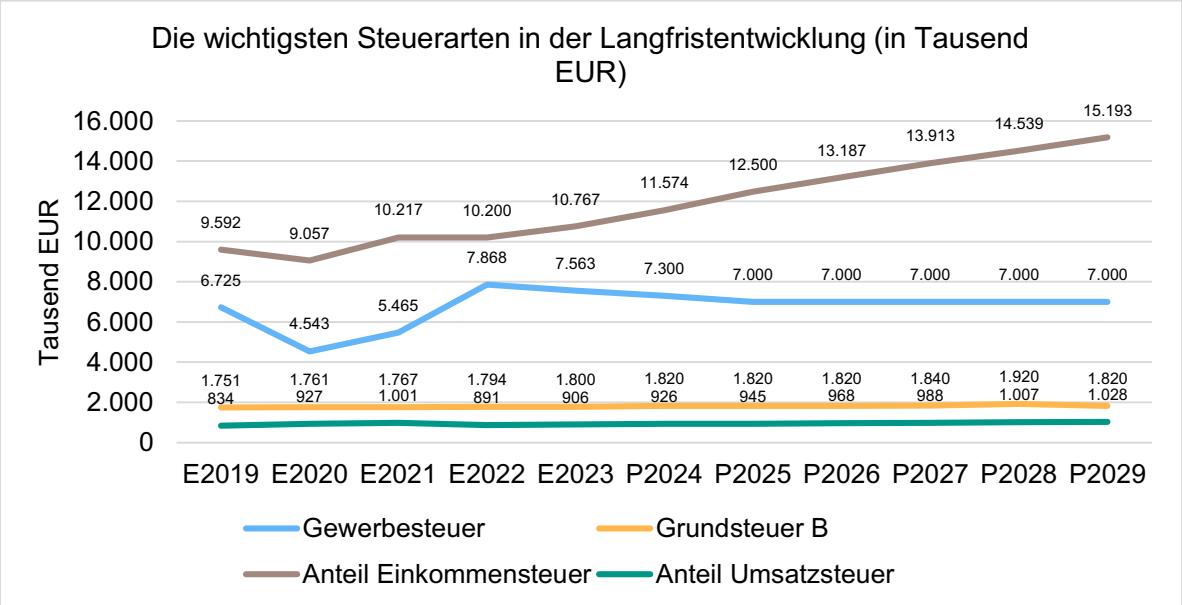
Zusammensetzung des Steueraufkommens





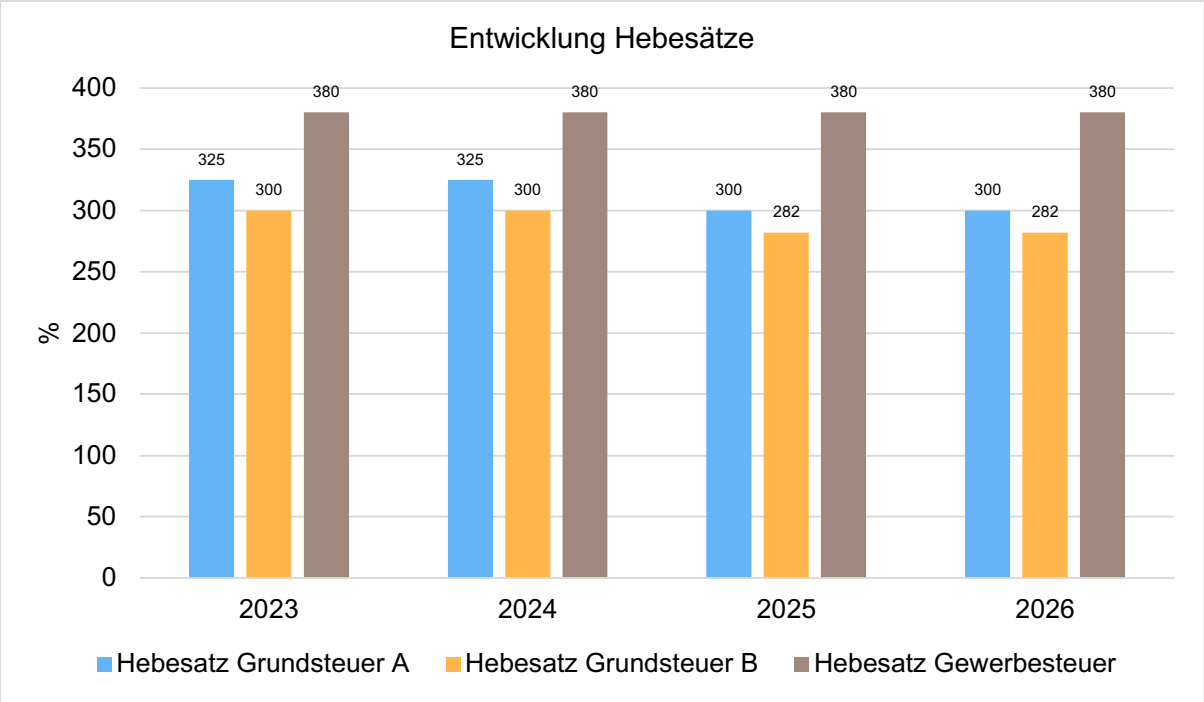
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

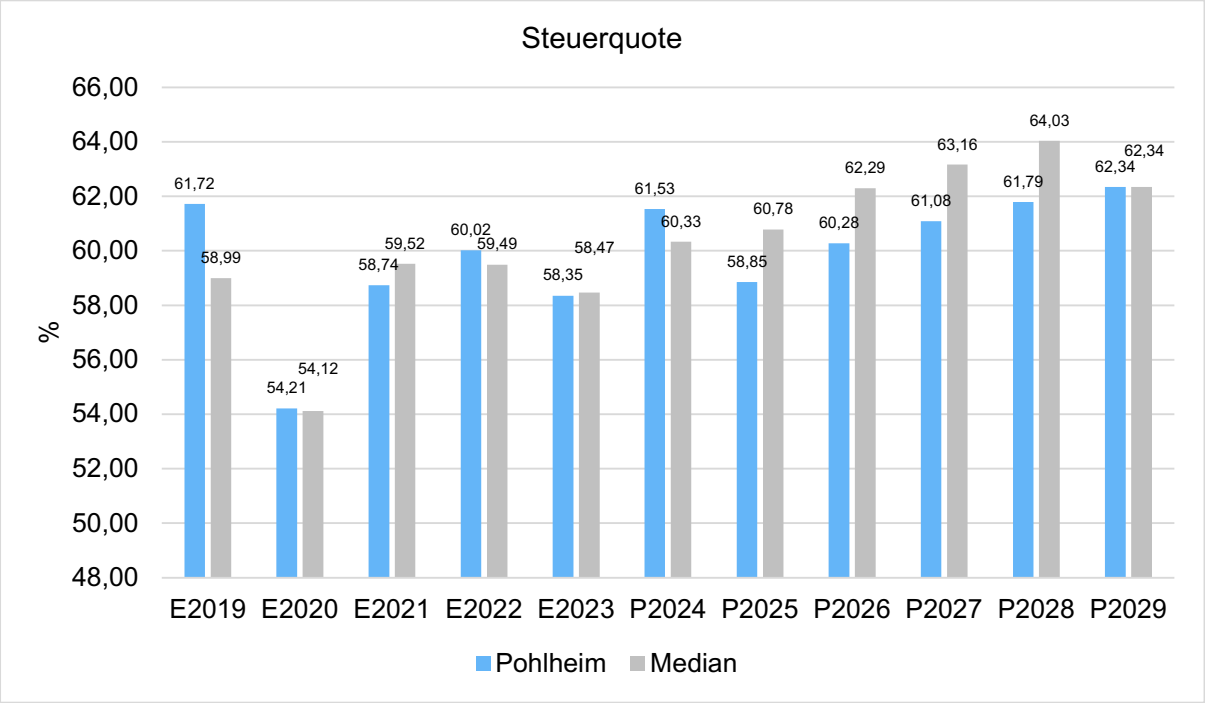
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

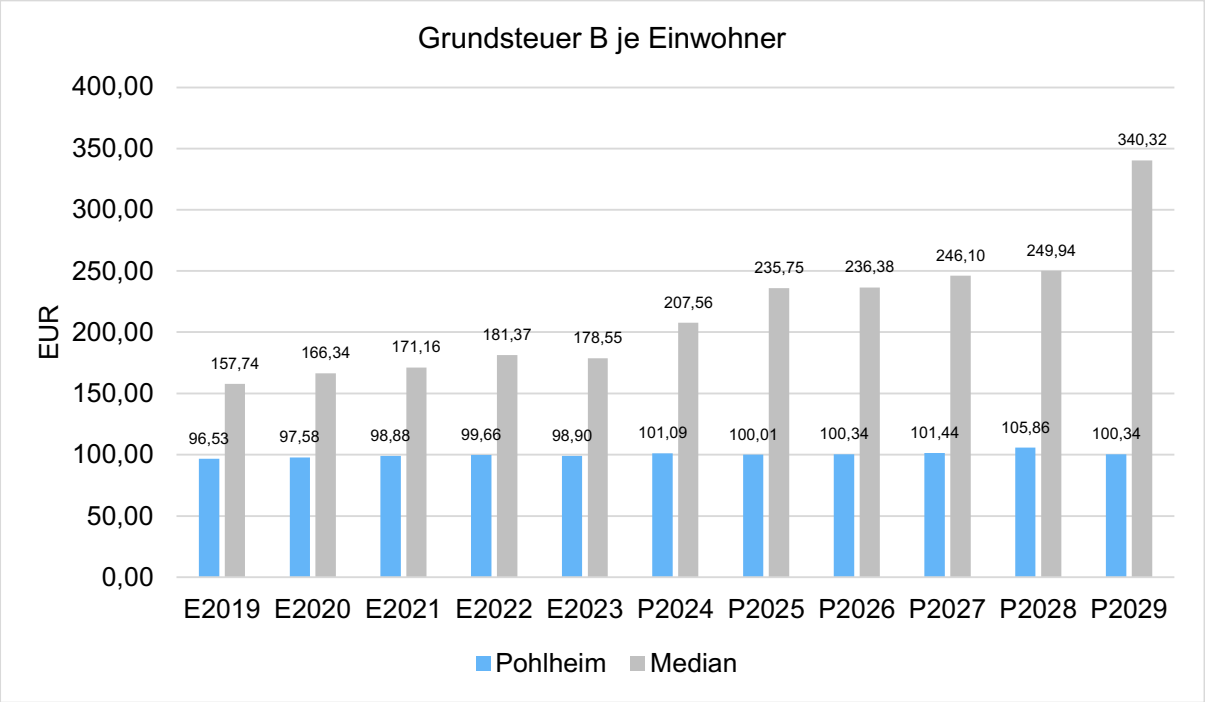
Steuerquote

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.



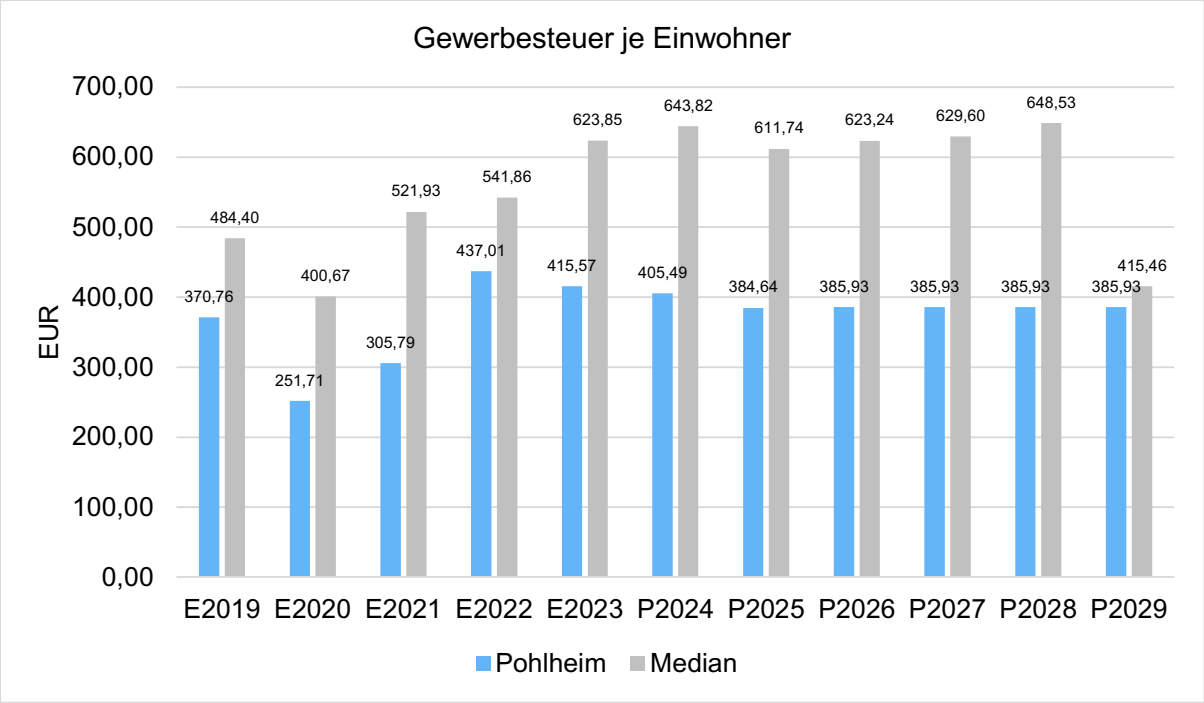
Grundsteuer B je Einwohner

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



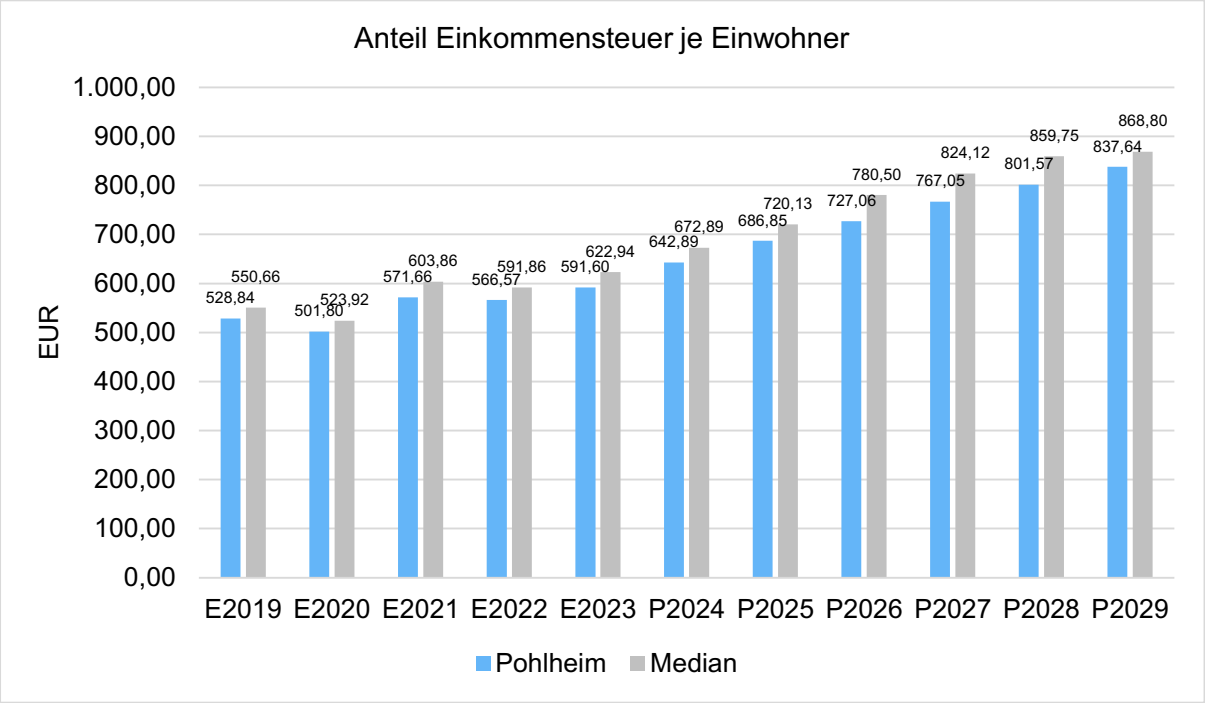
Gewerbesteuer je Einwohner

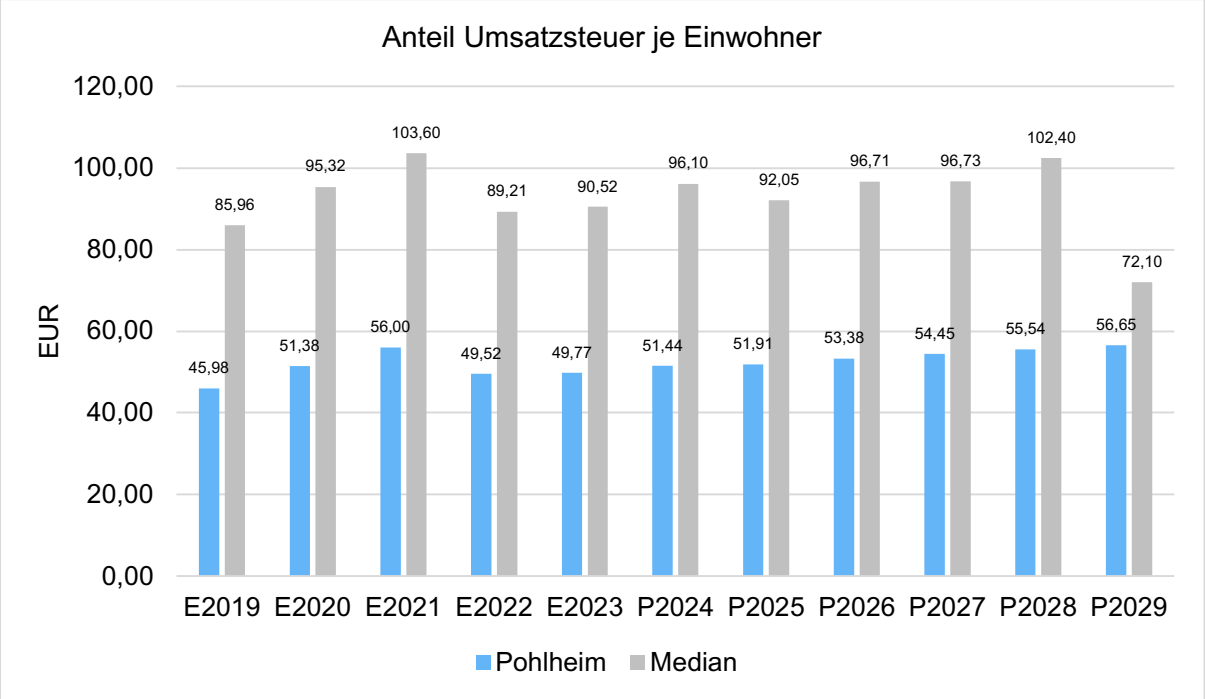
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:


Anteil Einkommensteuer je Einwohner
1.000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
EUR
528,84
550,66
501,80
523,92
571,66
603,86
566,57
591,86
591,60
622,94
642,89
672,89
686,85
720,13
727,06
780,50
767,05
824,12
801,57
859,75
837,64
868,80
E2019 E2020 E2021 E2022 E2023 P2024 P2025 P2026 P2027 P2028 P2029
Pohlheim
Median


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
EUR
45,98
85,96
51,38
95,32
56,00
103,60
49,52
89,21
49,77
90,52
51,44
96,10
51,91
92,05
53,38
96,71
54,45
96,73
55,54
102,40
56,65
72,10
E2019 E2020 E2021 E2022 E2023 P2024 P2025 P2026 P2027 P2028 P2029
Pohlheim
Median

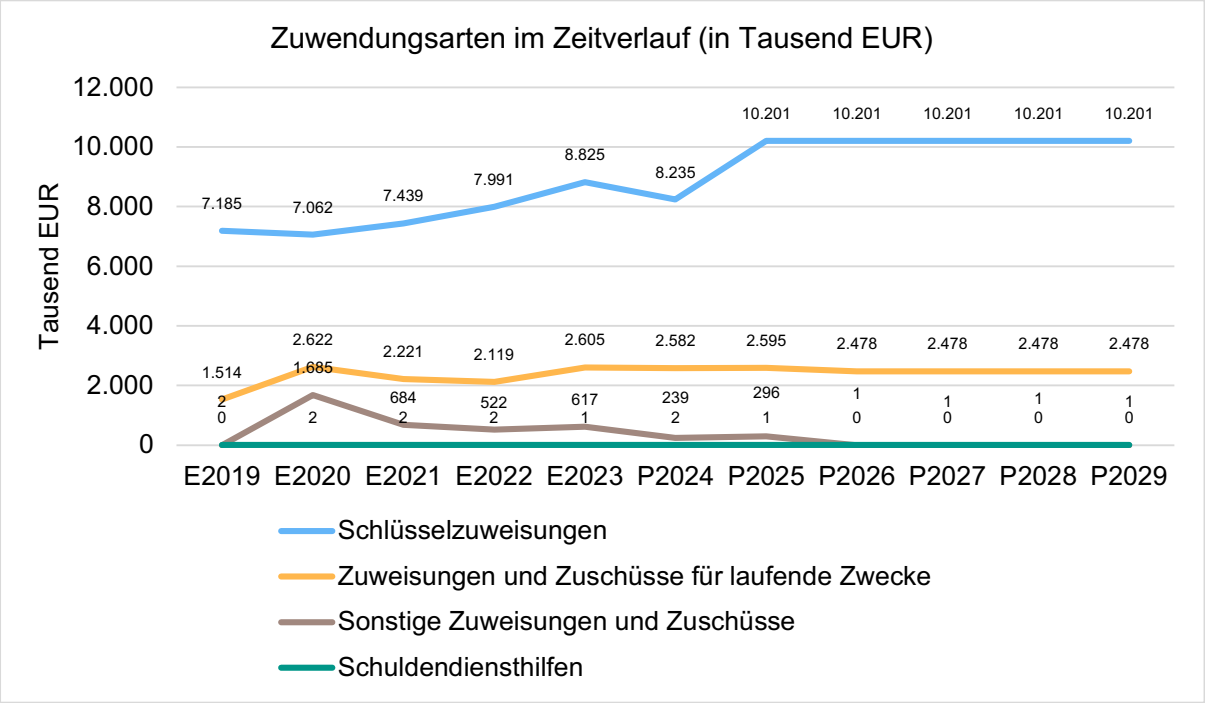
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

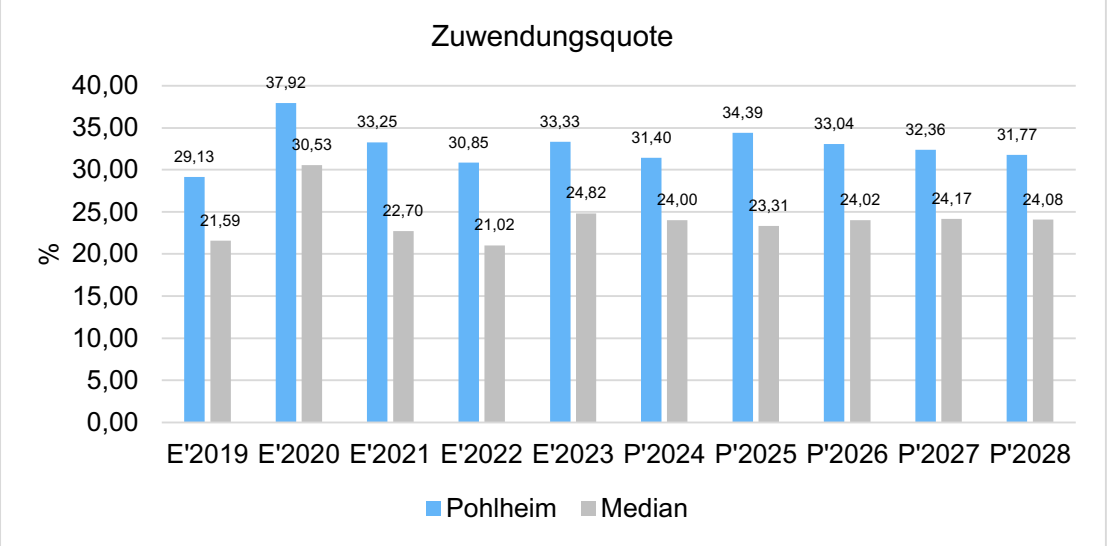
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**12.710.562,47**	**11.676.457**	**13.725.069**	**13.299.538**	**13.280.091**	**13.280.041**	**13.279.991**
davon Schlüsselzuweisungen	8.825.319,00	8.234.767	10.201.000	10.201.000	10.201.000	10.201.000	10.201.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.604.585,66	2.582.425	2.594.958	2.478.110	2.478.110	2.478.110	2.478.110
davon Schuldendiensthilfen	1.465,10	1.500	1.450	1.400	1.350	1.300	1.250
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	662.620,68	618.765	631.721	619.028	599.631	599.631	599.631
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	616.572,03	239.000	295.940	0	0	0	0



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.301,94	166.574	160.570	160.570	160.570	160.570	160.570
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.434,17	1.136.595	1.169.547	1.172.388	1.181.306	1.184.806	1.189.806
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	487.414,39	369.467	373.667	365.917	365.917	365.917	365.917
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	689.310,00	710.000	731.300	756.896	775.818	795.213	815.094
Sonstige ordentliche Erträge	782.255,29	428.756	463.224	463.224	463.224	463.224	463.224
Finanzerträge	182.691,46	95.867	172.316	170.895	169.475	166.079	165.563
Außerordentliche Erträge	48.370,73	2.346.000	2.746.000	1.375.000	3.135.000	2.600.000	3.100.000
Summe sonstige Ertragsarten	**3.527.777,98**	**5.253.259**	**5.816.624**	**4.464.890**	**6.251.310**	**5.735.809**	**6.260.174**

4 Aufwendungen

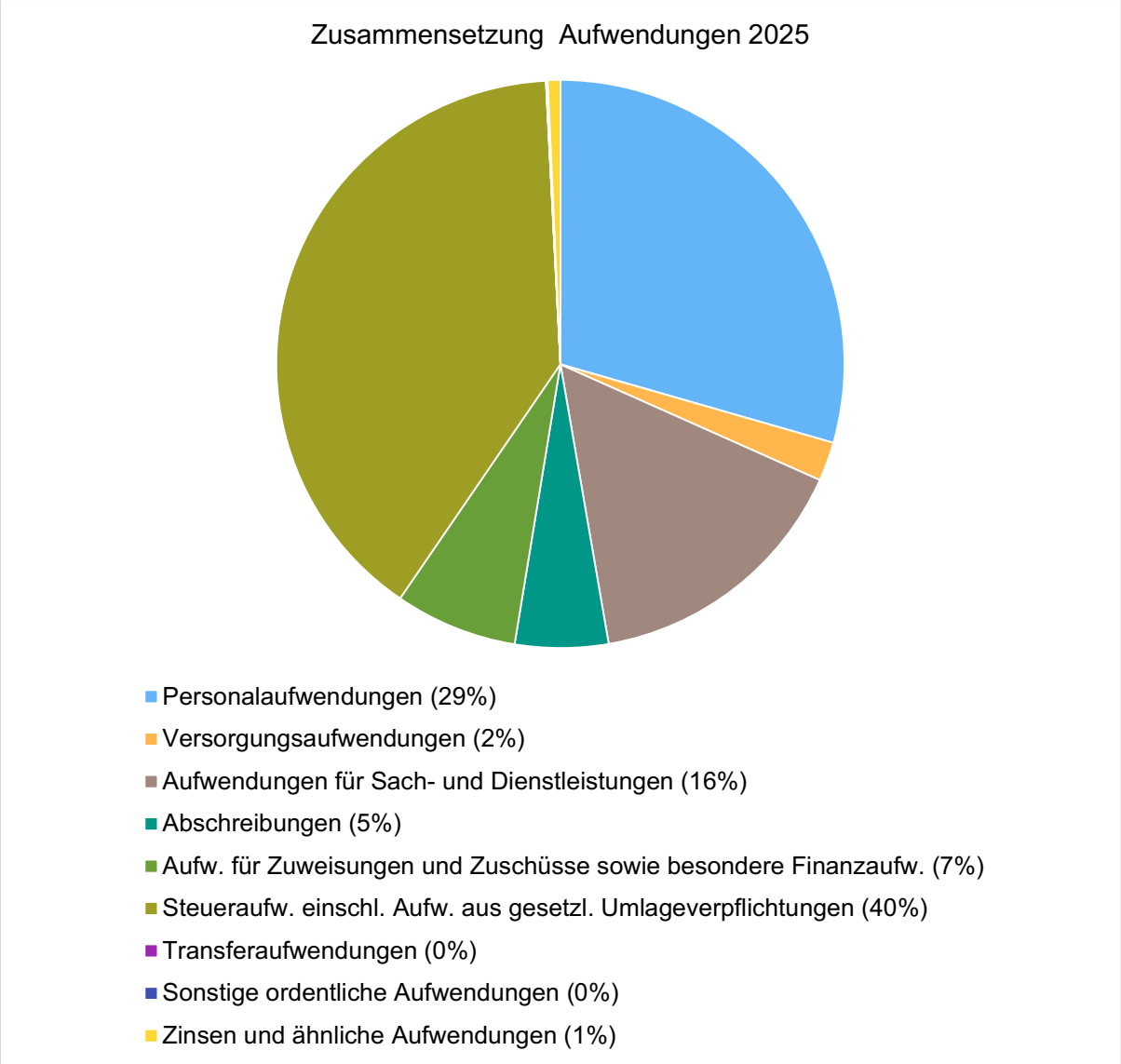
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 43.118.126 Euro und im Planjahr 2026 auf 42.585.607 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

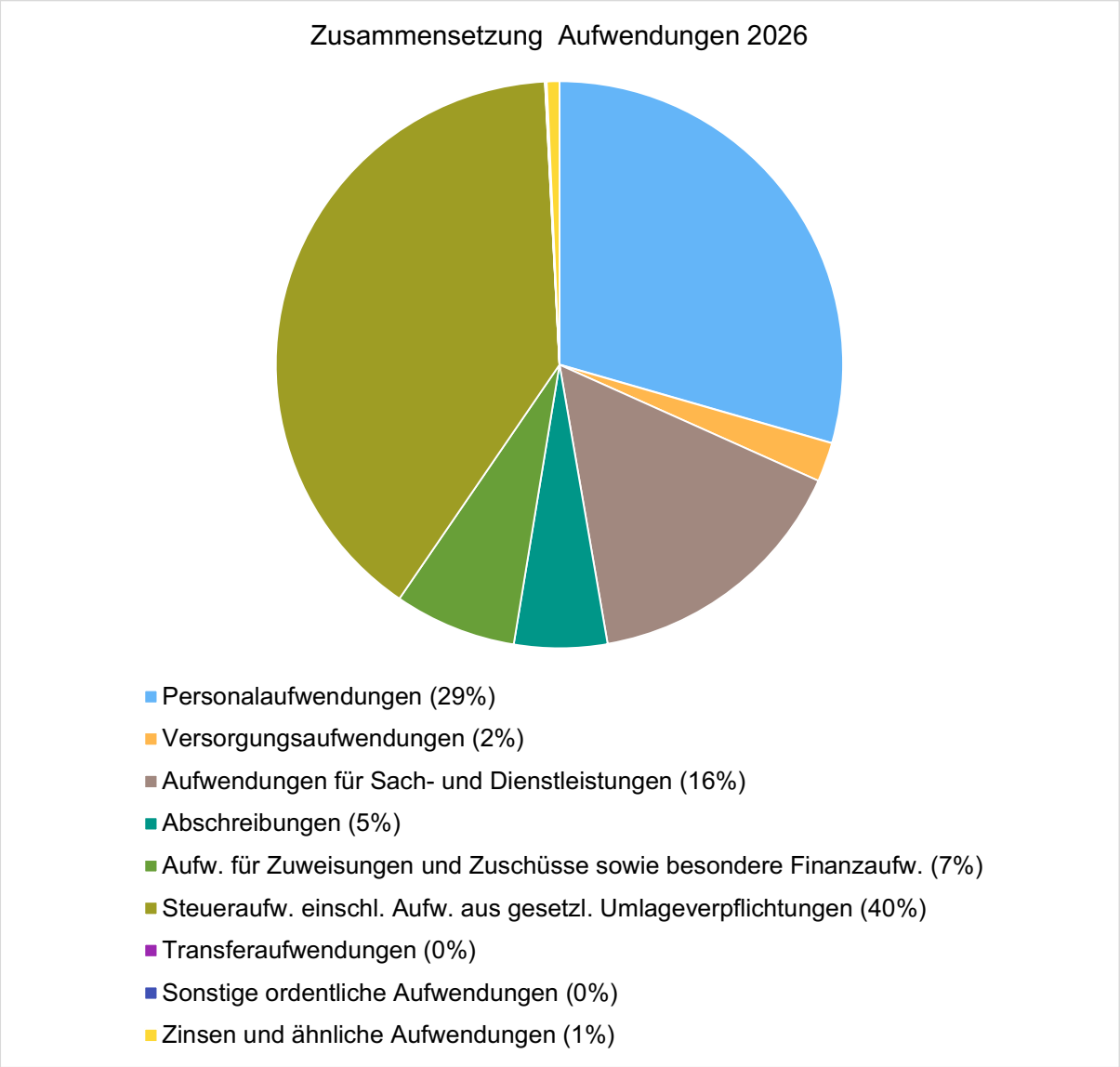
Aufwandsarten

	Plan 2025	Anteil [%]	Plan 2026	Anteil [%]
Personalaufwendungen	12.707.205	29,47	12.771.580	29,99
Versorgungsaufwendungen	964.410	2,24	993.709	2,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715.954	15,58	5.636.527	13,24
Abschreibungen	2.283.389	5,30	2.336.706	5,49
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.006.710	6,97	3.462.792	8,13

	Plan 2025	Anteil [%]	Plan 2026	Anteil [%]
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.085.812	39,63	17.085.812	40,12
Transferaufwendungen	9.500	0,02	9.500	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.884	0,08	35.884	0,08
Ordentliche Aufwendungen	**42.808.864**	**99,28**	**42.332.510**	**99,41**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.262	0,72	253.097	0,59
Summe	**43.118.126**	**100,00**	**42.585.607**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres 2024 geplanten Aufwendungen i. H. v. 41.784.754 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr 2025 um 1.333.371,88 Euro auf 43.118.126 Euro und im Planjahr 2026 auf 1.333.371,88 Euro auf 42.585.607 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.771.580	12.707.205	-64.375	12.707.205	11.737.666	969.539
Versorgungsaufwendungen	993.709	964.410	-29.299	964.410	786.542	177.868
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.527	6.715.954	1.079.427	6.715.954	7.824.135	-1.108.181
Abschreibungen	2.336.706	2.283.389	-53.317	2.283.389	2.160.547	122.842
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.462.792	3.006.710	-456.082	3.006.710	2.971.048	35.662
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagеverpflichtungen	17.085.812	17.085.812	0	17.085.812	16.186.455	899.357
Transferaufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.884	35.884	0	35.884	35.935	-51
Ordentliche Aufwendungen	**42.332.510**	**42.808.864**	**476.354**	**42.808.864**	**41.711.828**	**1.097.036**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.097	309.262	56.165	309.262	72.926	236.336
Summe	**42.585.607**	**43.118.126**	**532.519**	**43.118.126**	**41.784.754**	**1.333.372**

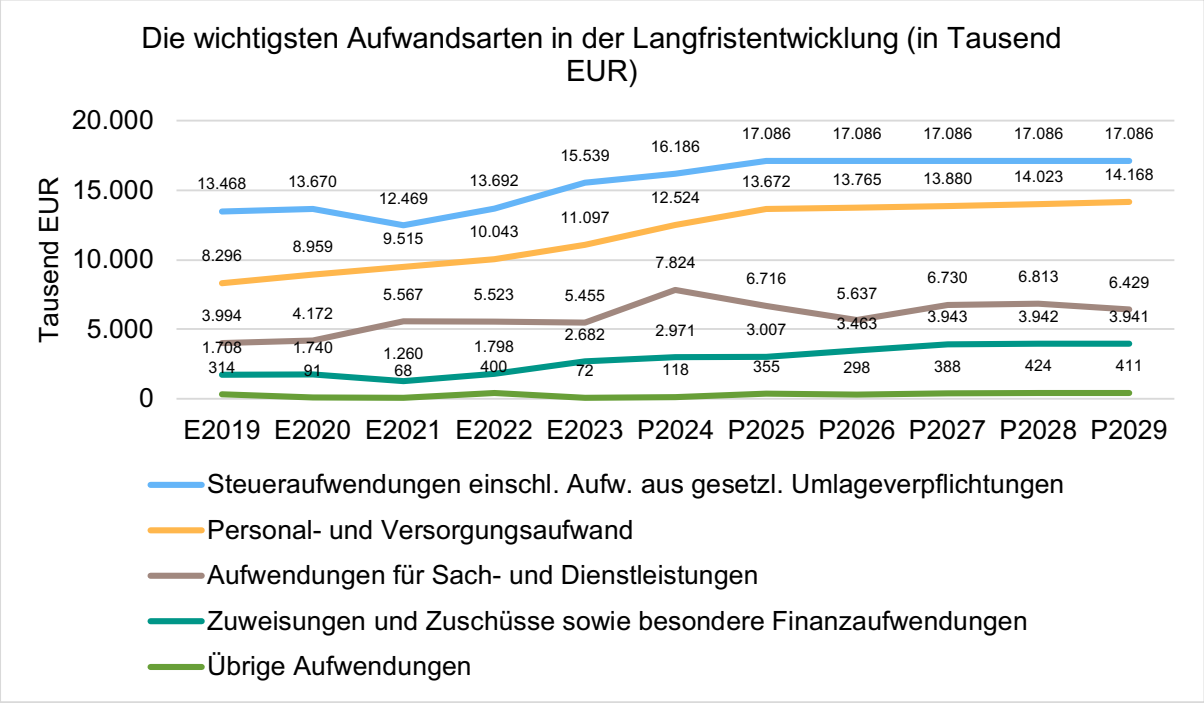
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	10.026.794,60	11.737.666	12.707.205	12.771.580	12.898.931	13.027.559	13.157.433
Versorgungsaufwendungen	1.069.833,60	786.542	964.410	993.709	981.314	995.639	1.010.357
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455.096,76	7.824.135	6.715.954	5.636.527	6.730.148	6.813.148	6.429.148
Abschreibungen	2.775.949,32	2.160.547	2.283.389	2.336.706	2.389.023	2.389.023	2.389.023
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.682.033,30	2.971.048	3.006.710	3.462.792	3.942.874	3.941.955	3.941.036

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.538.757,87	16.186.455	17.085.812	17.085.812	17.085.812	17.085.812	17.085.812
Transferaufwendungen	9.514,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.728,95	35.935	35.884	35.884	35.884	35.884	35.884
Ordentliche Aufwendungen	**37.597.709,32**	**41.711.828**	**42.808.864**	**42.332.510**	**44.073.486**	**44.298.520**	**44.058.193**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.825,34	72.926	309.262	253.097	342.147	378.397	365.147
Außerordentliche Aufwendungen	10.946,83	--	--	--	--	--	--
Summe	**37.620.481,49**	**41.784.754**	**43.118.126**	**42.585.607**	**44.415.633**	**44.676.917**	**44.423.340**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

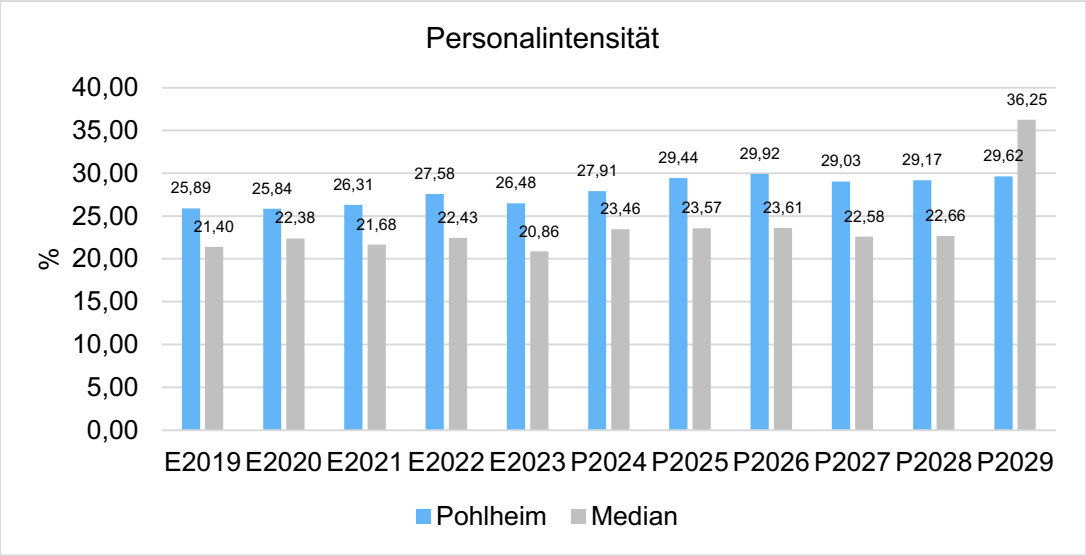
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	7.423.981,49	8.573.489	9.379.110	9.426.010	9.520.266	9.615.468	9.711.622
Bezüge Beamte	372.576,29	368.384	364.634	366.457	370.121	373.823	377.561
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.159.841,81	2.701.643	2.857.311	2.872.963	2.902.394	2.932.118	2.962.100
Sonstige Personalaufwendungen	70.395,01	94.150	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
Summe Personalaufwendungen	**10.026.794,60**	**11.737.666**	**12.707.205**	**12.771.580**	**12.898.931**	**13.027.559**	**13.157.433**
Versorgungsaufwendungen	1.069.833,60	786.542	964.410	993.709	981.314	995.639	1.010.357

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:

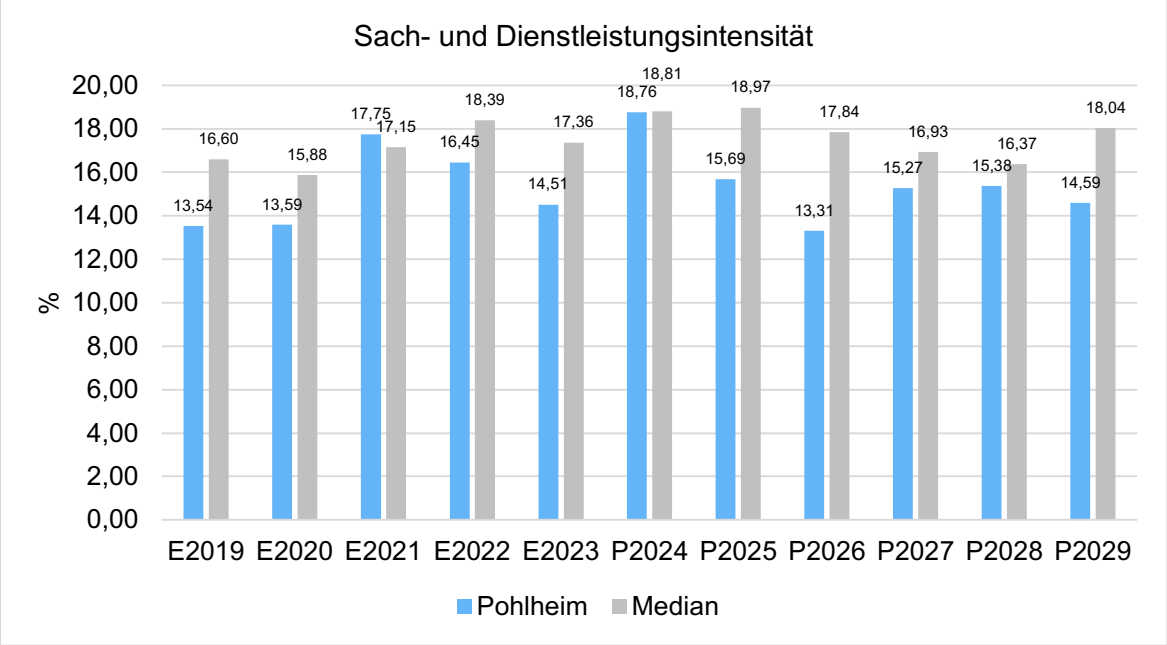
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.455.096,76**	**7.824.135**	**6.715.954**	**5.636.527**	**6.730.148**	**6.813.148**	**6.429.148**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.682.226,28	2.170.130	2.283.540	2.031.010	2.005.510	2.011.510	1.996.510
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.006.374,56	4.685.030	3.419.094	2.618.977	3.800.498	3.876.498	3.506.498
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	378.233,15	421.810	451.860	431.360	418.860	418.860	418.860
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	191.597,04	327.670	335.130	327.250	276.350	276.350	276.350
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	196.665,73	219.495	226.330	227.930	228.930	229.930	230.930

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

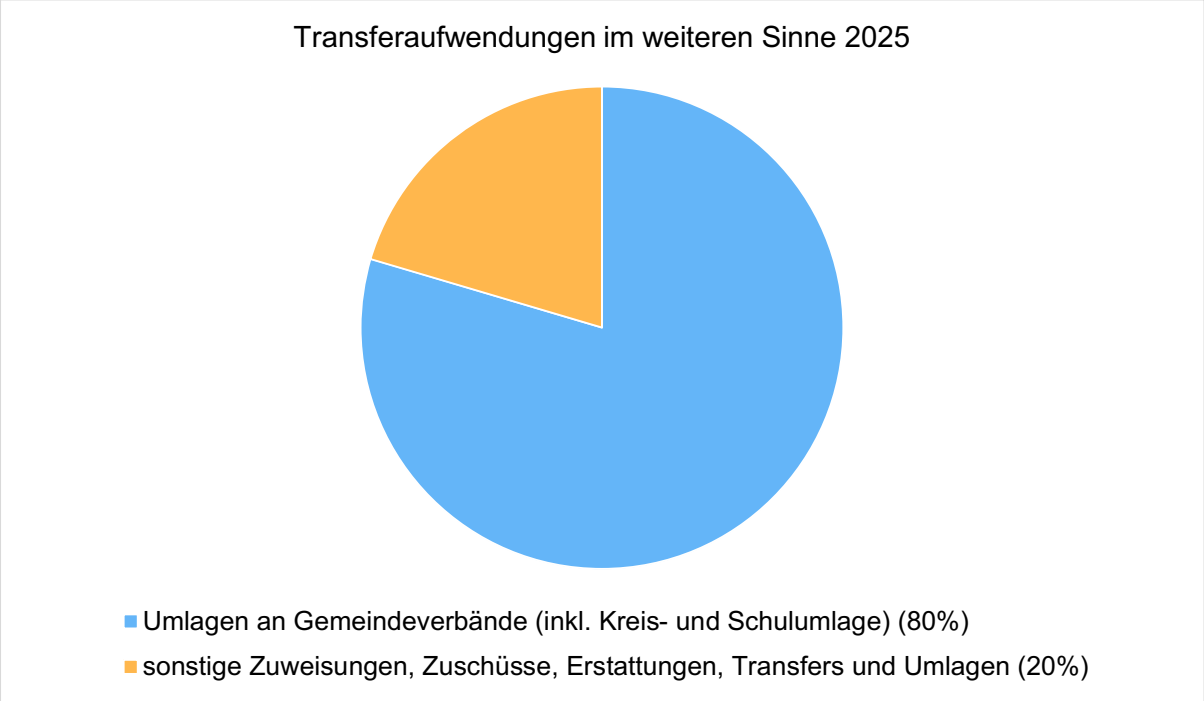
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

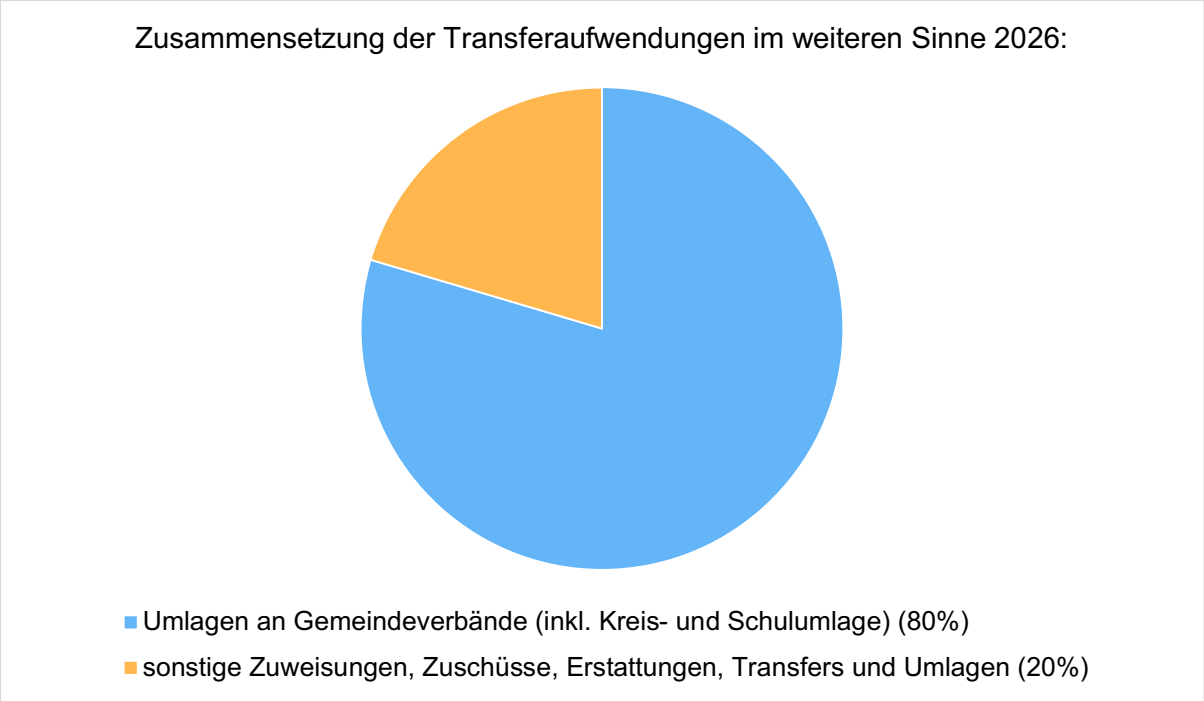
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	14.405.561,00	15.058.855	16.003.017	16.003.017	16.003.017	16.003.017	16.003.017
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.824.745,09	4.108.148	4.099.005	4.555.087	5.035.169	5.034.250	5.033.331
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**18.230.306,09**	**19.167.003**	**20.102.022**	**20.558.104**	**21.038.186**	**21.037.267**	**21.036.348**

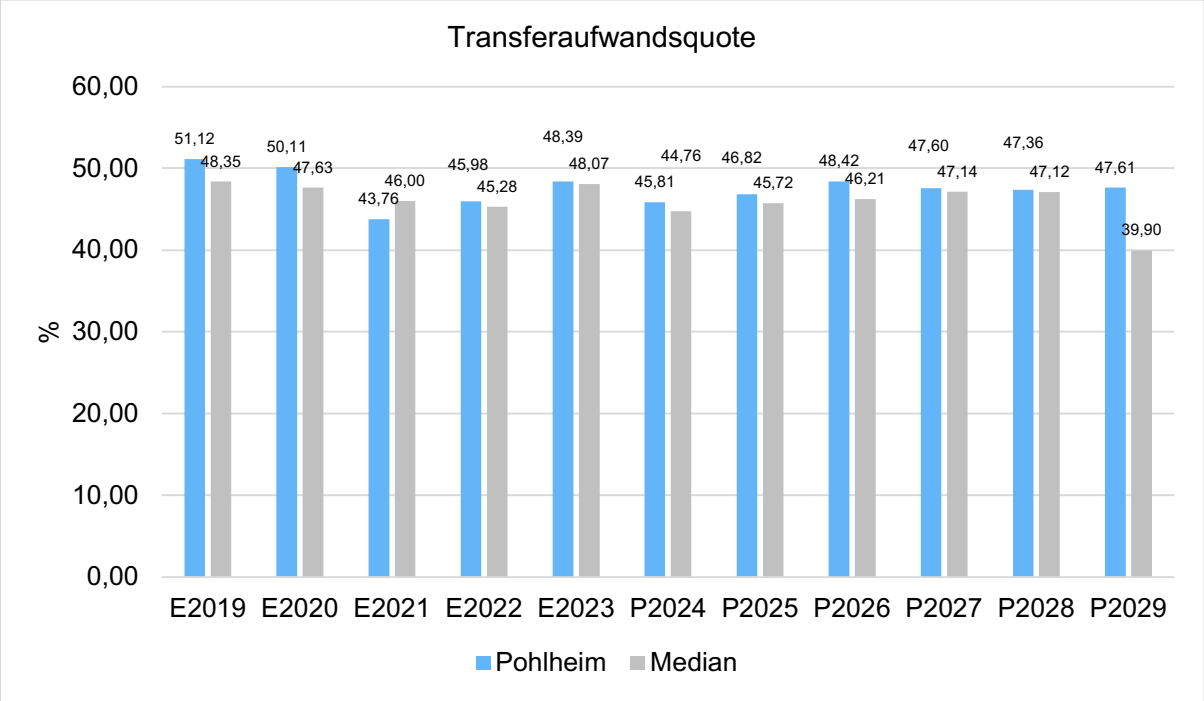
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.682.033,30	2.971.048	3.006.710	3.462.792	3.942.874	3.941.955	3.941.036
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	46.621,13	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	550.000,00	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.950.520,73	2.234.578	2.281.269	2.748.269	3.229.269	3.229.269	3.229.269
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	94.391,98	53.550	36.550	26.550	26.550	26.550	26.550
7128010 - Zuschuss Seniorencafé	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7130100 - Schuldendiensthilfen an das Land	2.350,79	2.120	8.071	7.153	6.235	5.316	4.397
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.798,56	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7177000 - sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.990,11	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	360,00	800	320	320	320	320	320

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

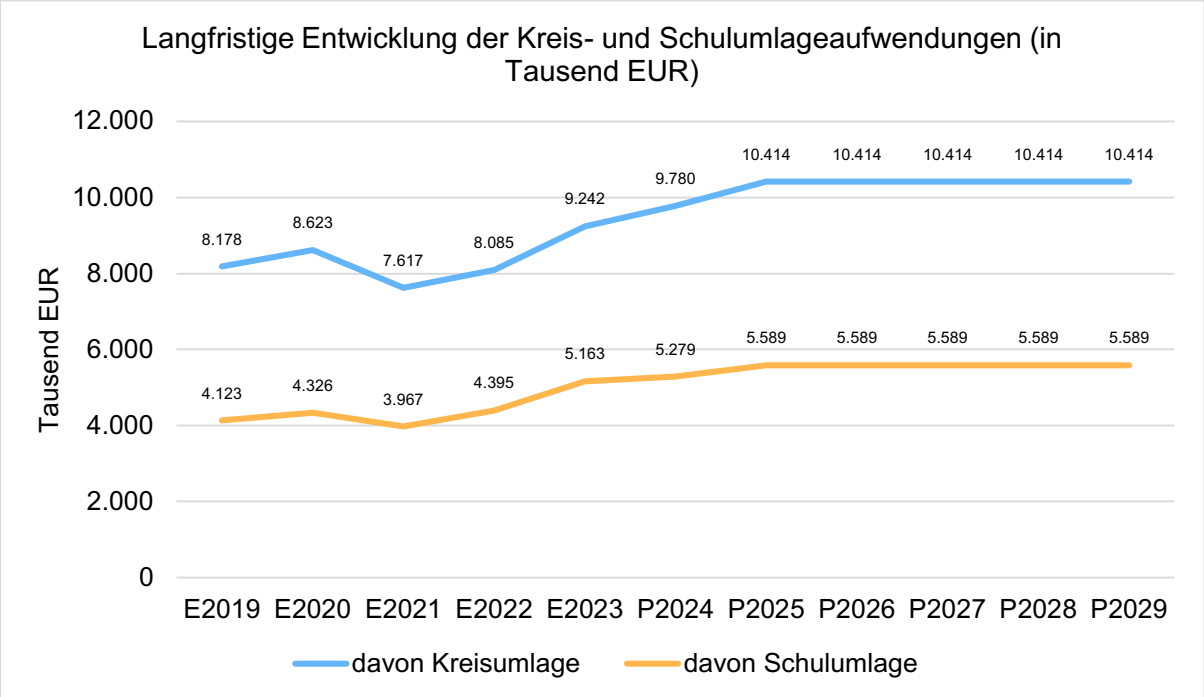
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Transferaufwendungen	9.514,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7220000 - Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	9.514,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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

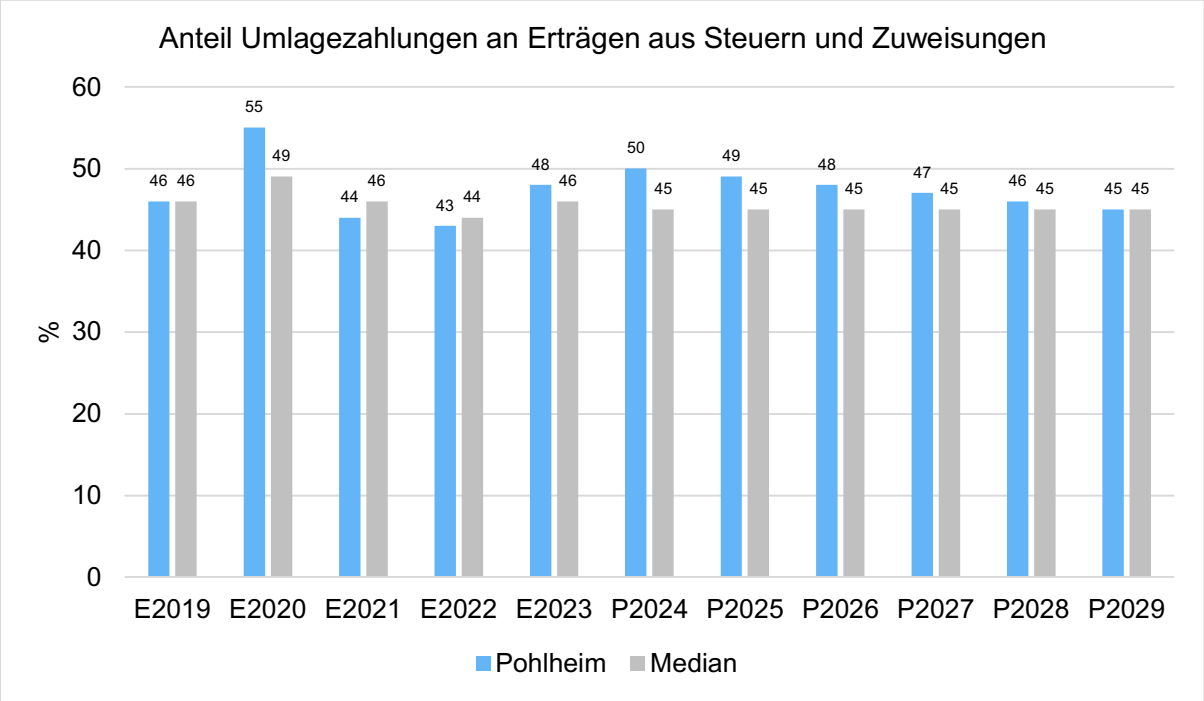
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**15.538.758**	**16.186.455**	**17.085.812**	**17.085.812**	**17.085.812**	**17.085.812**	**17.085.812**
davon Kreisumlage	9.242.380	9.779.601	10.413.728	10.413.728	10.413.728	10.413.728	10.413.728
davon Schulumlage	5.163.181	5.279.254	5.589.289	5.589.289	5.589.289	5.589.289	5.589.289
davon Gewerbesteuerumlage	675.824	672.400	644.737	644.737	644.737	644.737	644.737
davon Heimatumlage	419.976	417.800	400.658	400.658	400.658	400.658	400.658



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:

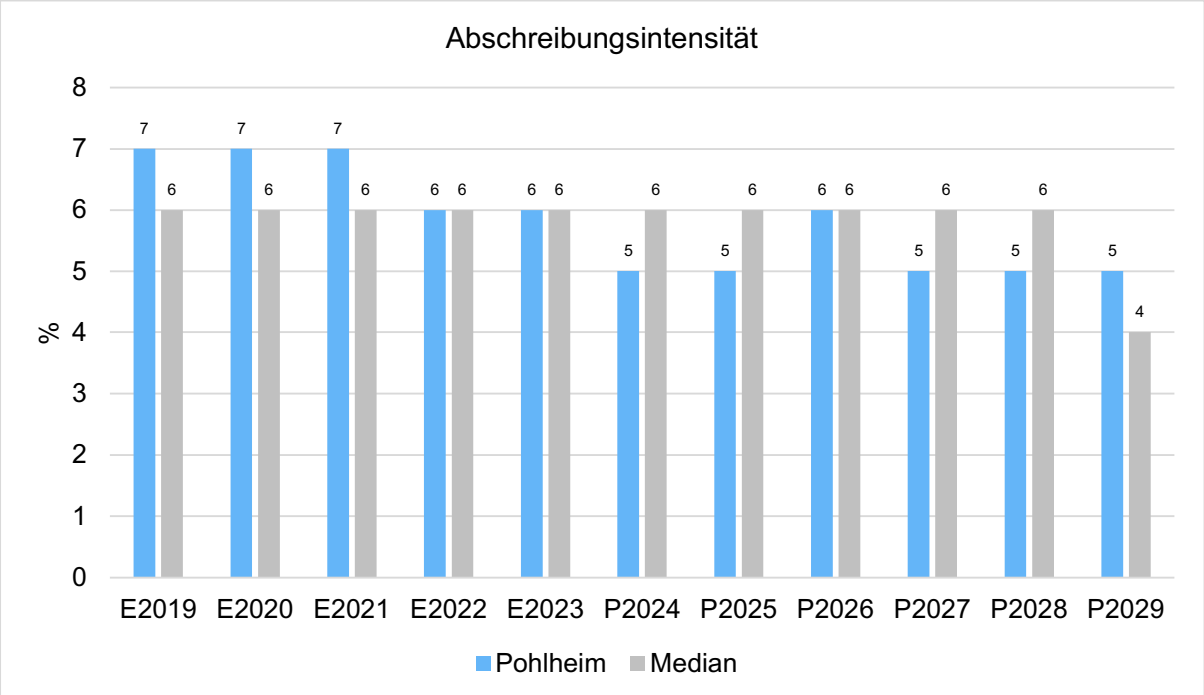
Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	167.433,83	51.460	170.818	170.818	169.818	169.818	169.818

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.538.354,03	1.526.414	1.500.635	1.560.635	1.620.635	1.620.635	1.620.635
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	22.621,96	44.214	46.977	46.977	46.977	46.977	46.977
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	549.640,51	538.459	564.959	558.276	551.593	551.593	551.593
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	497.898,99	--	--	--	--	--	--
Abschreibungen	**2.775.949,32**	**2.160.547**	**2.283.389**	**2.336.706**	**2.389.023**	**2.389.023**	**2.389.023**

Abschreibungsintensität

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

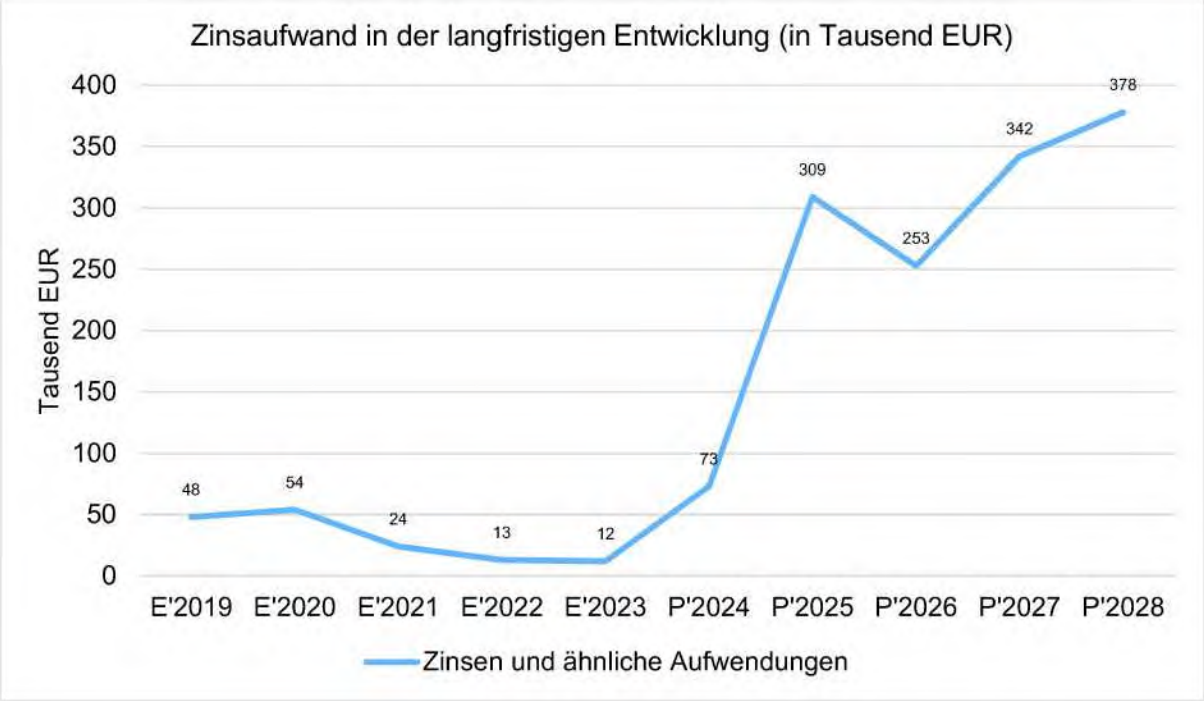


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

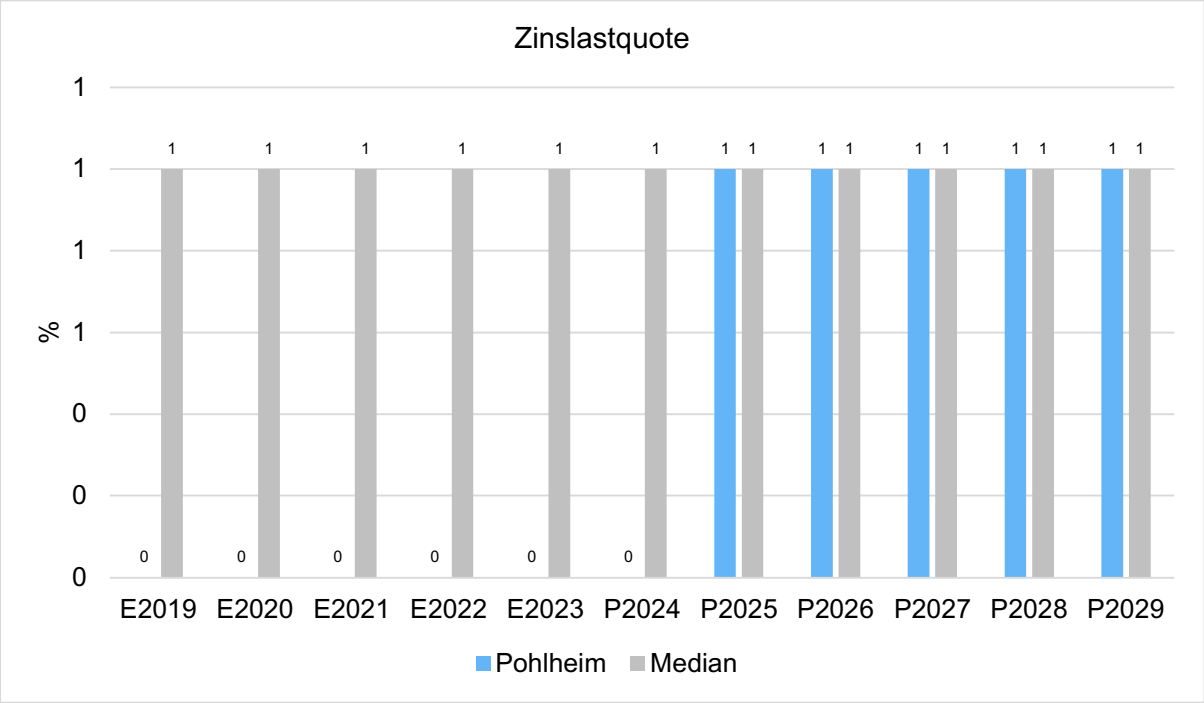
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.097	309.262	56.165 ↗	309.262	72.926	236.336 ↗



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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-2.759.313	-3.541.935	-782.622	-3.541.935	-5.225.370	1.683.435
Finanzergebnis	-82.202	-136.946	-54.744	-136.946	22.941	-159.887
Ordentliches Ergebnis	**-2.841.515**	**-3.678.881**	**-837.366**	**-3.678.881**	**-5.202.429**	**1.523.548**
Außerordentliches Ergebnis	1.375.000	2.746.000	1.371.000	2.746.000	2.346.000	400.000
Jahresergebnis	**-1.466.515**	**-932.881**	**533.634**	**-932.881**	**-2.856.429**	**1.923.548**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-142.592,26	-5.225.370	-3.541.935	-2.759.313	-3.727.224	-3.203.588	-2.364.036
Finanzergebnis	170.866,12	22.941	-136.946	-82.202	-172.672	-212.318	-199.584
Ordentliches Ergebnis	**28.273,86**	**-5.202.429**	**-3.678.881**	**-2.841.515**	**-3.899.896**	**-3.415.906**	**-2.563.619**
Außerordentliches Ergebnis	37.423,90	2.346.000	2.746.000	1.375.000	3.135.000	2.600.000	3.100.000
Jahresergebnis	**65.697,76**	**-2.856.429**	**-932.881**	**-1.466.515**	**-764.896**	**-815.906**	**536.381**

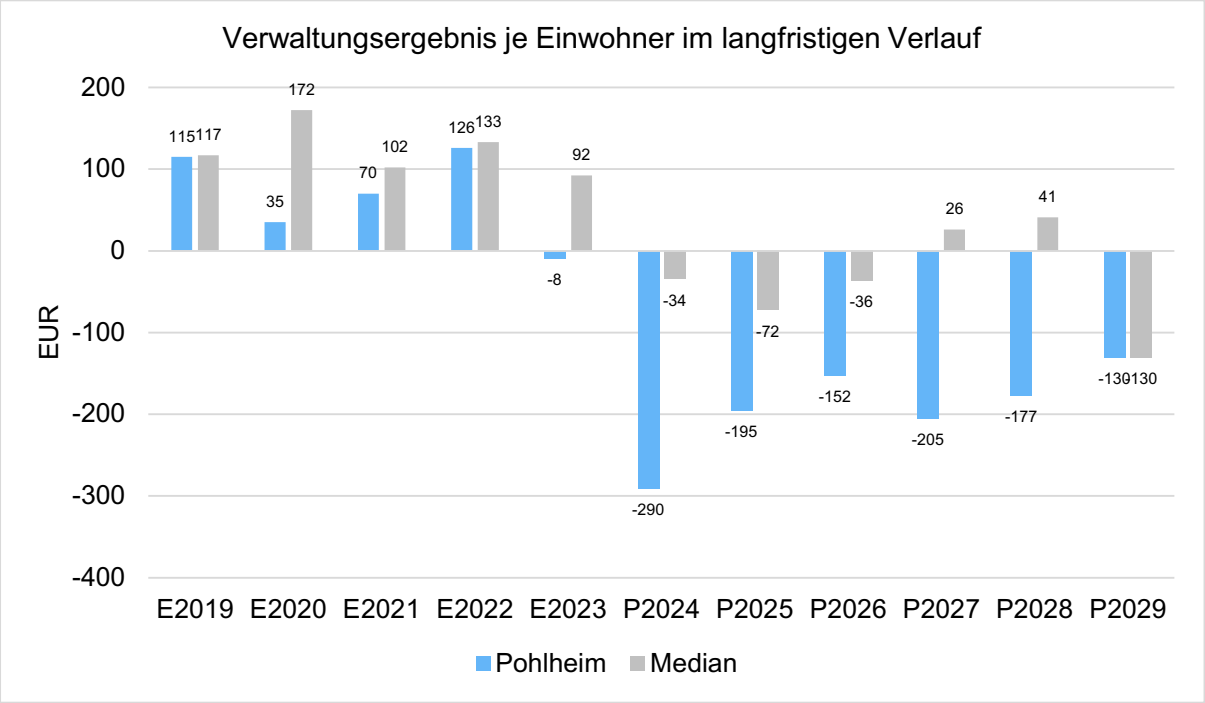
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

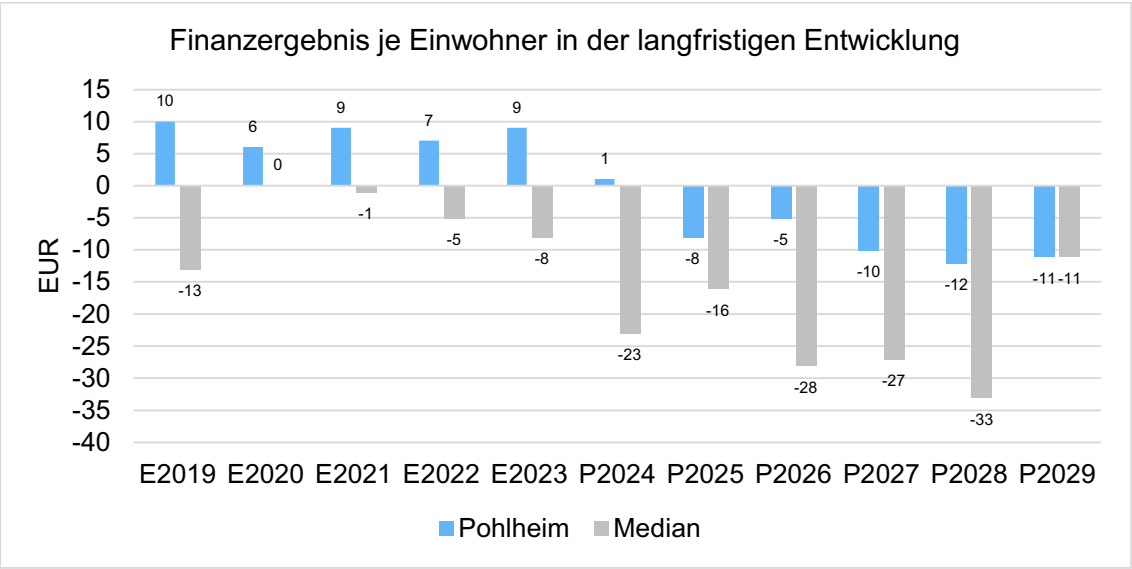
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.285.654,11	35.963.560	38.807.524	39.125.064
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.287.833,96	39.405.894	40.642.280	40.041.865
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.997.820,15**	**-3.442.334**	**-1.834.756**	**-916.801**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.193,71	4.965.310	5.166.483	2.455.310
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.098,22	13.100.251	18.918.900	5.954.500
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-999.904,51**	**-8.134.941**	**-13.752.417**	**-3.499.190**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**1.997.915,64**	**-11.577.275**	**-15.587.173**	**-4.415.991**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	213.847,16	6.052.340	12.123.000	3.000.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	393.921,12	415.935	404.235	587.490

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-180.073,96**	**5.636.405**	**11.718.765**	**2.412.510**
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**-98.912,45**	**0**	**--**	**--**
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	**1.718.929,23**	**-5.940.870**	**-3.868.408**	**-2.003.481**

6.1 Investitionstätigkeit

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

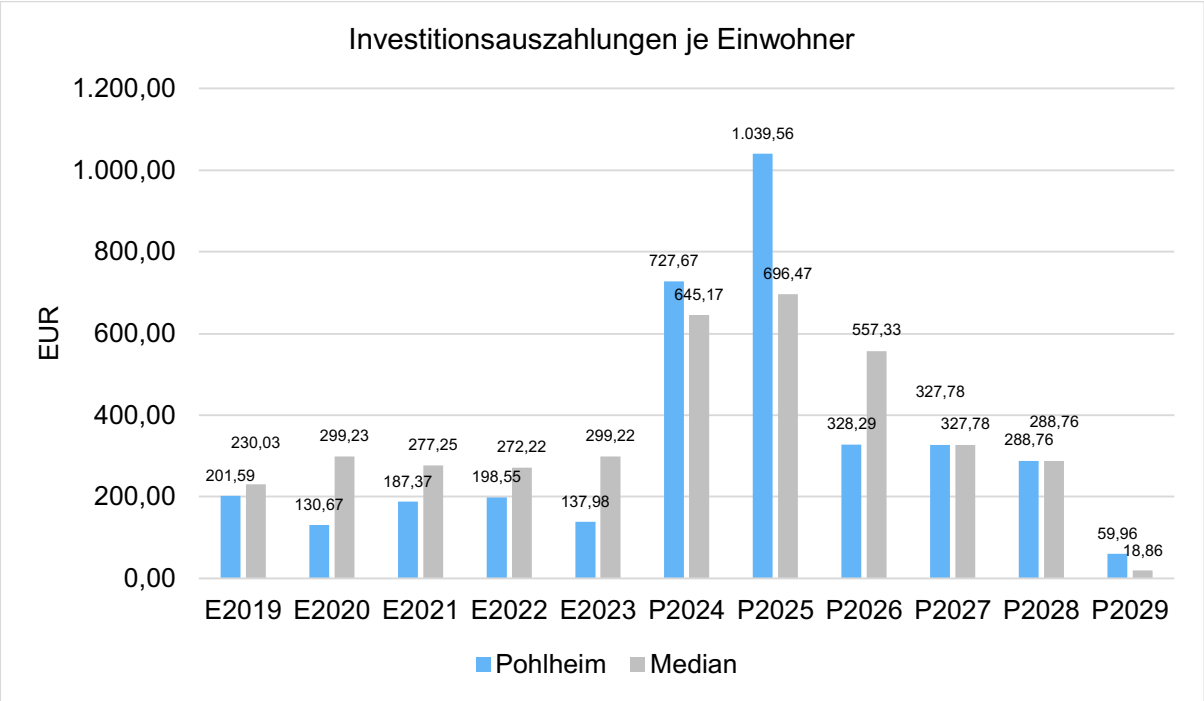
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.412.899,27	2.547.600	2.348.773	1.045.600	113.250	250.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	82.968,78	2.398.500	2.798.500	1.390.500	3.741.500	3.000.000	3.700.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	15.325,66	19.210	19.210	19.210	19.210	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.511.193,71**	**4.965.310**	**5.166.483**	**2.455.310**	**3.873.960**	**3.253.500**	**3.703.500**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.878,69	210.000	252.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.554,08	10.875.300	17.054.900	4.842.000	4.975.000	4.750.000	625.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	597.370,21	2.014.951	1.612.000	962.500	820.250	337.500	312.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	366.295,24	--	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.511.098,22**	**13.100.251**	**18.918.900**	**5.954.500**	**5.945.250**	**5.237.500**	**1.087.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-999.904,51**	**-8.134.941**	**-13.752.417**	**-3.499.190**	**-2.071.290**	**-1.984.000**	**2.616.000**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



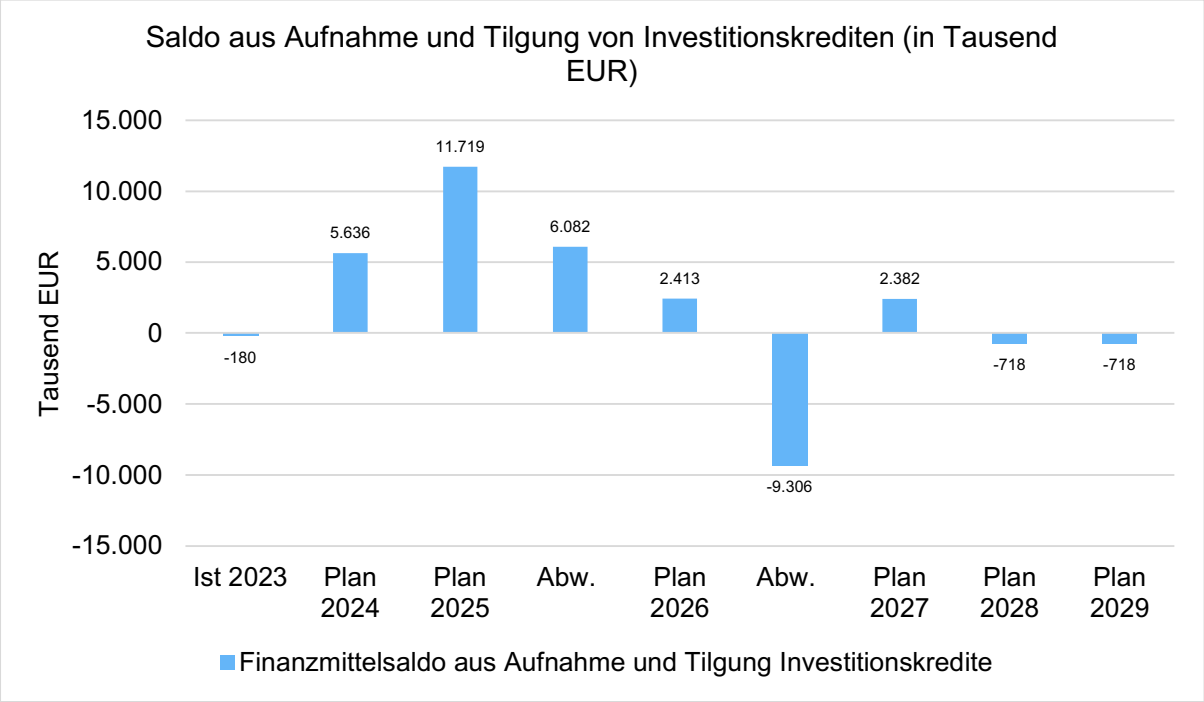
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	213.847,16	6.052.340	12.123.000	3.000.000	3.000.000	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	393.921,12	415.935	404.235	587.490	618.065	718.065	718.065
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**180.073,96**	**5.636.405**	**11.718.765**	**2.412.510**	**2.381.935**	**-718.065**	**-718.065**

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.

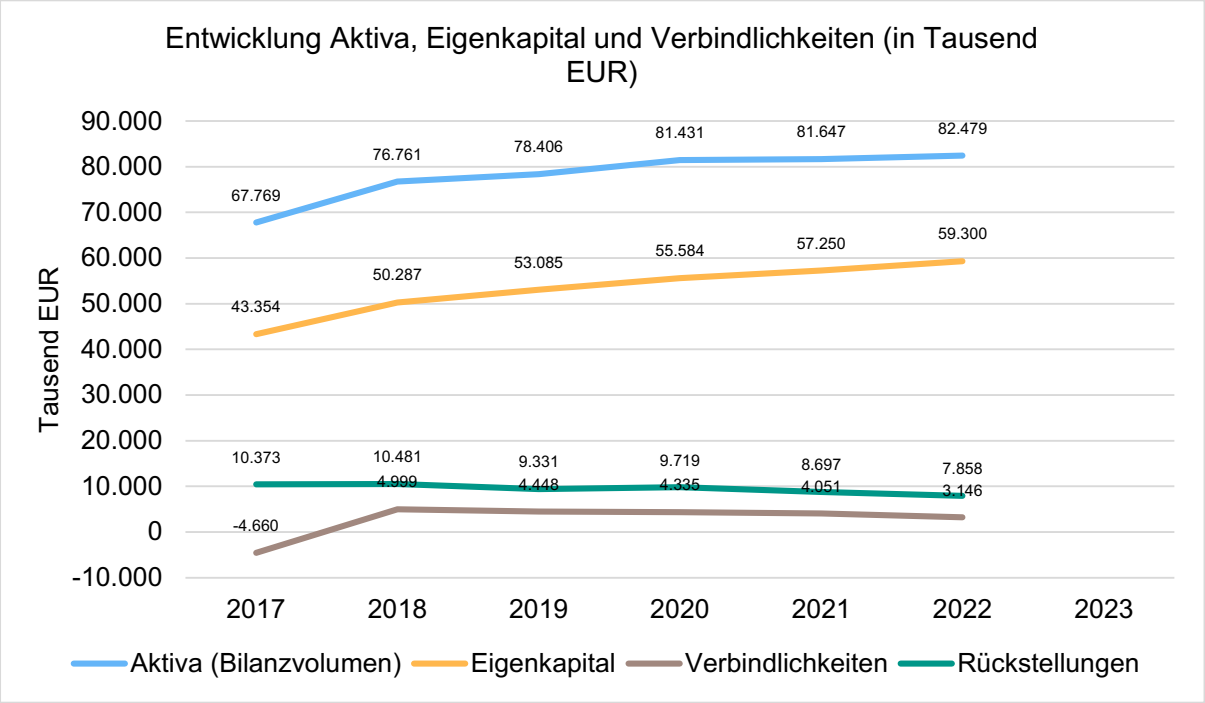
Da der Jahresabschluss 2023 zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung (Doppelhaushalt 2025/2026) noch nicht aufgestellt wurde, wurde in diesem Kapitel auf die Darstellung der Werte für 2023 verzichtet.

Bilanzpositionen

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

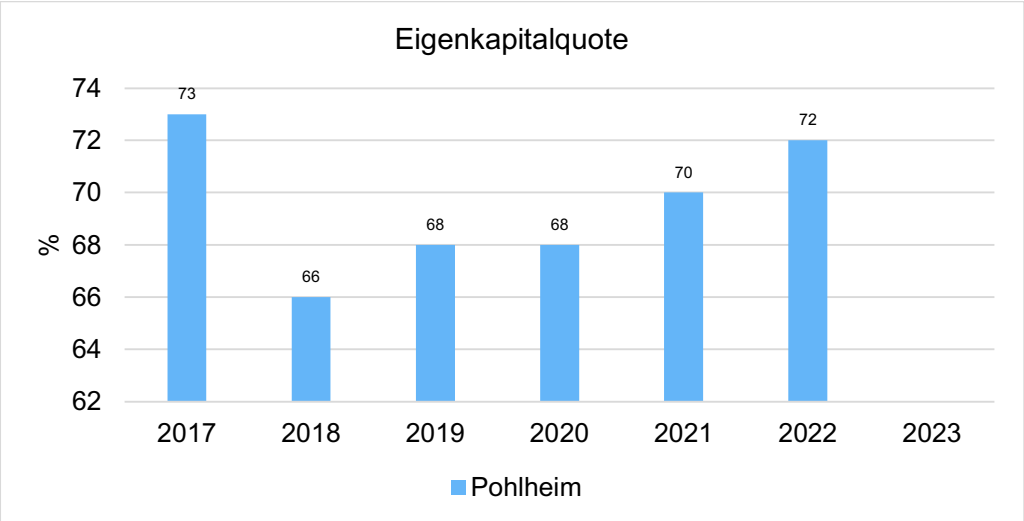
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



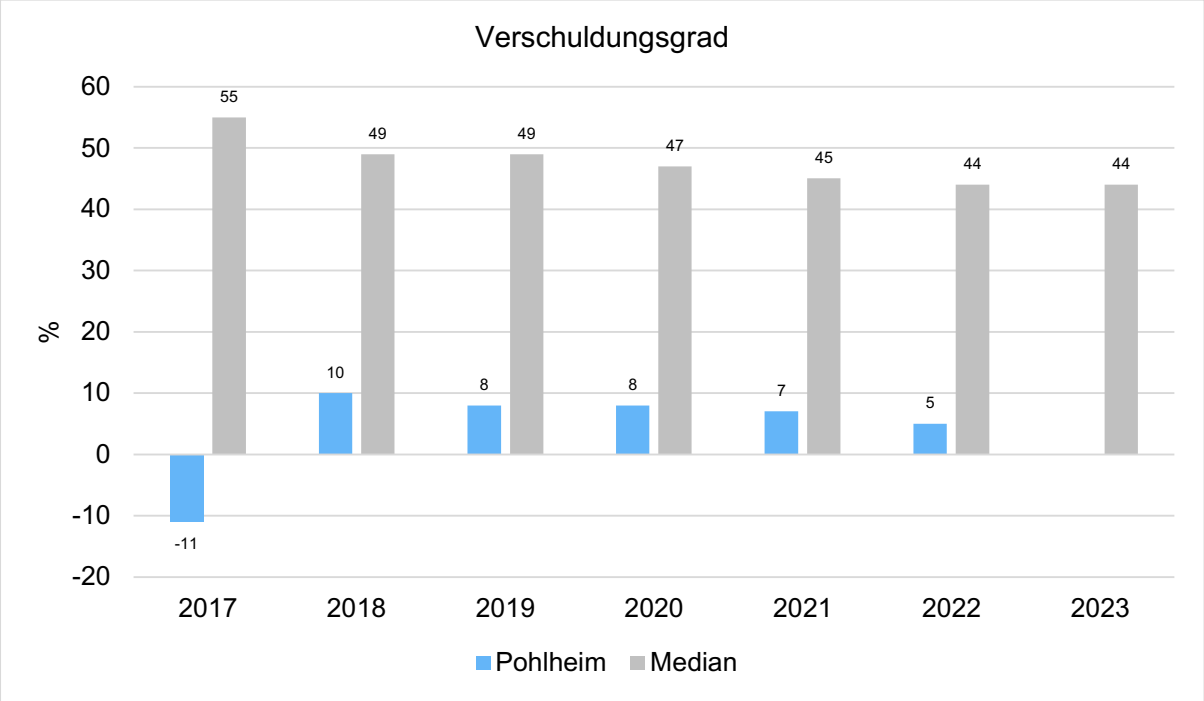
Eigenkapitalquote

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

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

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

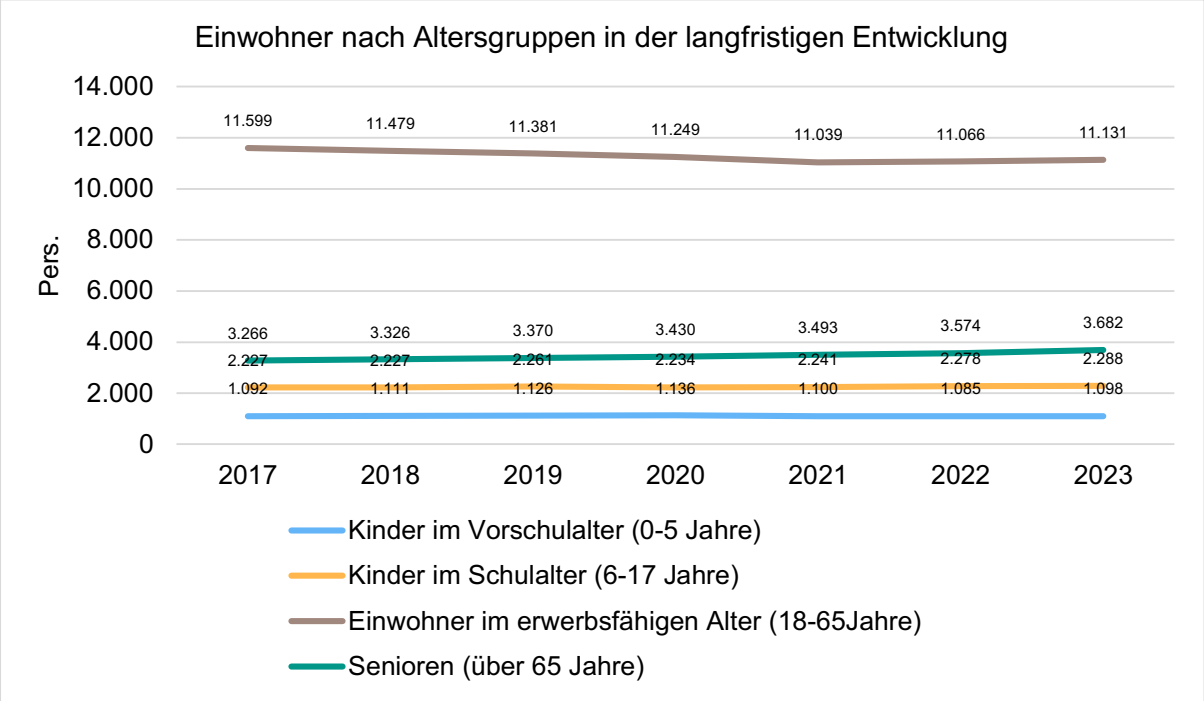
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

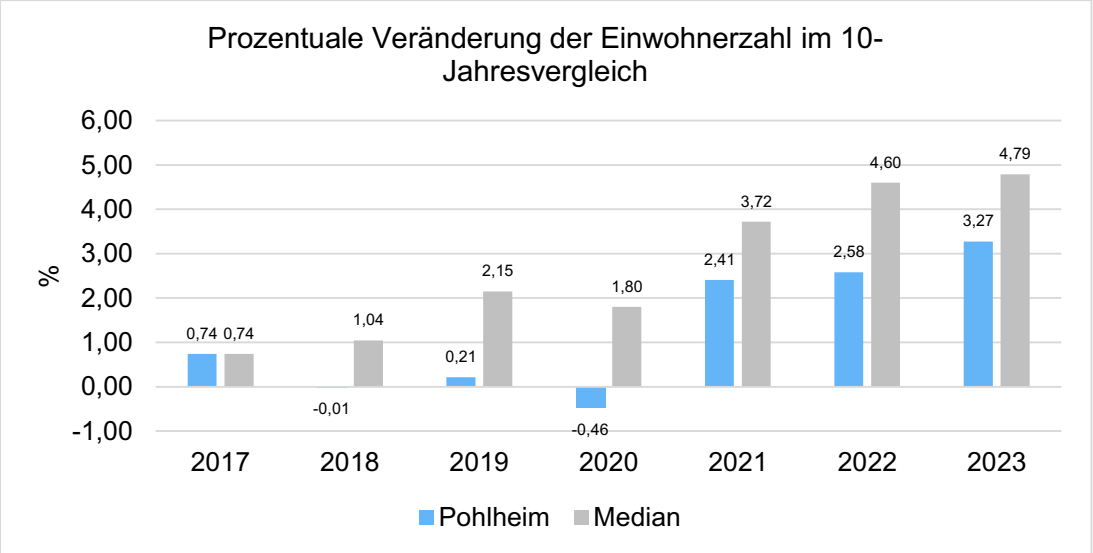
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	18.138	18.049	17.872	18.003	18.199
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.126	1.136	1.100	1.085	1.098
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	546	548	538	540	528
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	580	588	562	545	570
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.261	2.234	2.241	2.278	2.288
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	11.381	11.249	11.039	11.066	11.131
Senioren (über 65 Jahre)	3.370	3.430	3.493	3.574	3.682

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):



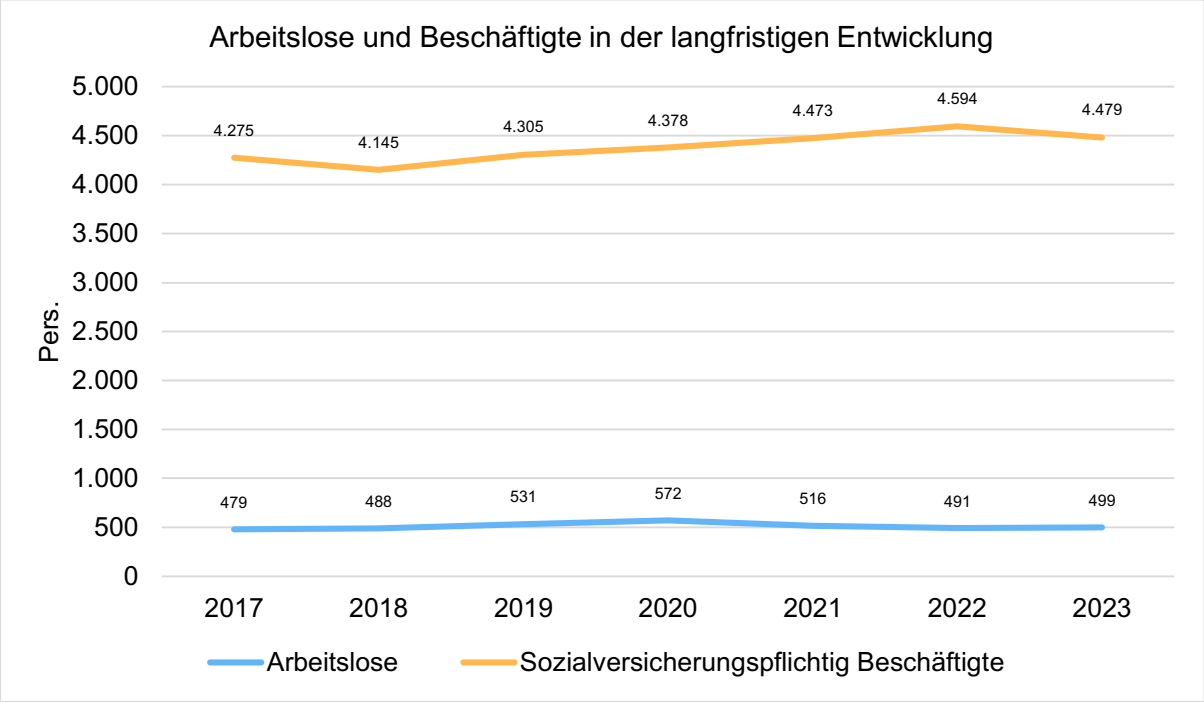
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

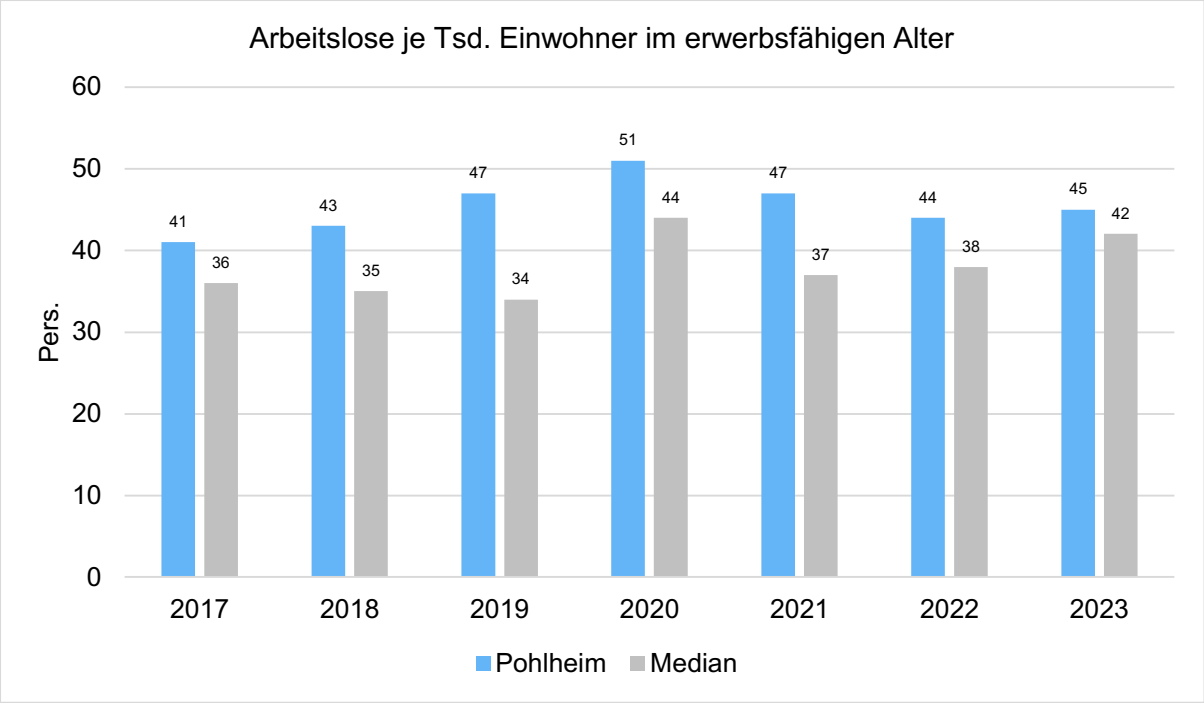
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	531	572	516	491	499
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	45	48	40	53	43
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	85	112	99	92	96
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.305	4.378	4.473	4.594	4.479

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



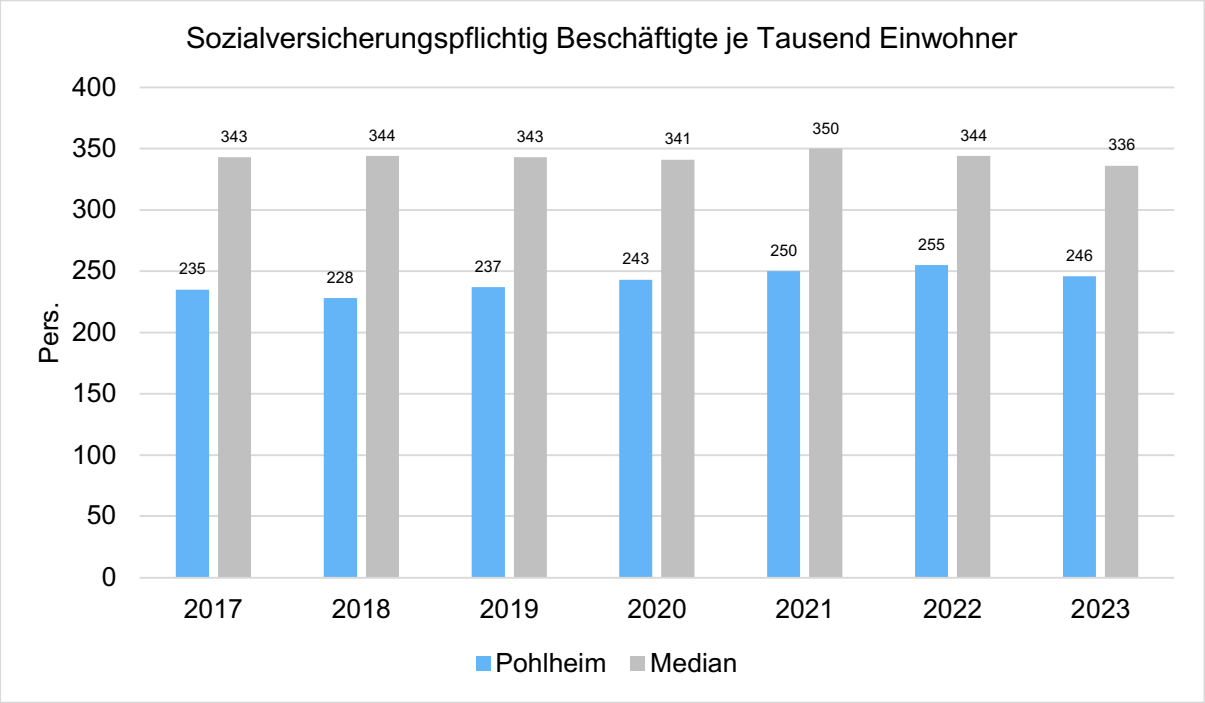
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
Pers.
400
350
300
250
200
150
100
50
0
235
343
228
344
237
343
243
341
250
350
255
344
246
336
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Pohlheim
Median

9 Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2024

Kommunale Steuern im Landkreis Gießen im Jahr 2024

	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	400	400	700	50,00	2,53	3,14	0,58
Buseck	420	420	420	48,00	1,85	2,11	0,44
Fernwald	430	410	470	60,00	2,92	3,27	0,51
Gießen	420	330	600	84,00	2,05	2,05	0,89
Grünberg	430	400	490	72,00	1,94	2,93	0,55
Heuchelheim	380	350	400	61,00	1,74	1,09	0,46
Hungen	450	490	550	60,00	2,85	3,47	0,80
Langgöns	370	332	365	48,00	3,00	2,30	0,45
Laubach	420	500	500	45,00	3,52	3,10	0,39
Lich	360	330	470	48,00	1,66	2,89	0,45
Linden	380	332	365	48,00	2,55	2,32	0,36
Lollar	440	340	490	60,00	2,63	2,36	0,59
Pohlheim	380	325	300	46,20	2,28	2,11	0,48
Rabenau	420	550	690	72,00	2,87	4,28	0,68
Reiskirchen	425	400	545	60,00	1,81	2,36	0,72
Staufenberg	440	400	500	96,00	2,63	2,36	0,59
Wettenberg	390	340	420	54,00	2,80	2,60	0,68
Ø Landkreis Gießen	409	408	498	59,79	2,47	2,68	0,58

Quelle, sofern nicht sep. gekennzeichnet: Abruf der aktuellen Satzungen und Haushaltspläne der jeweiligen Städte/Gemeinden, soweit online verfügbar, abgerufen am 15.01.2025.

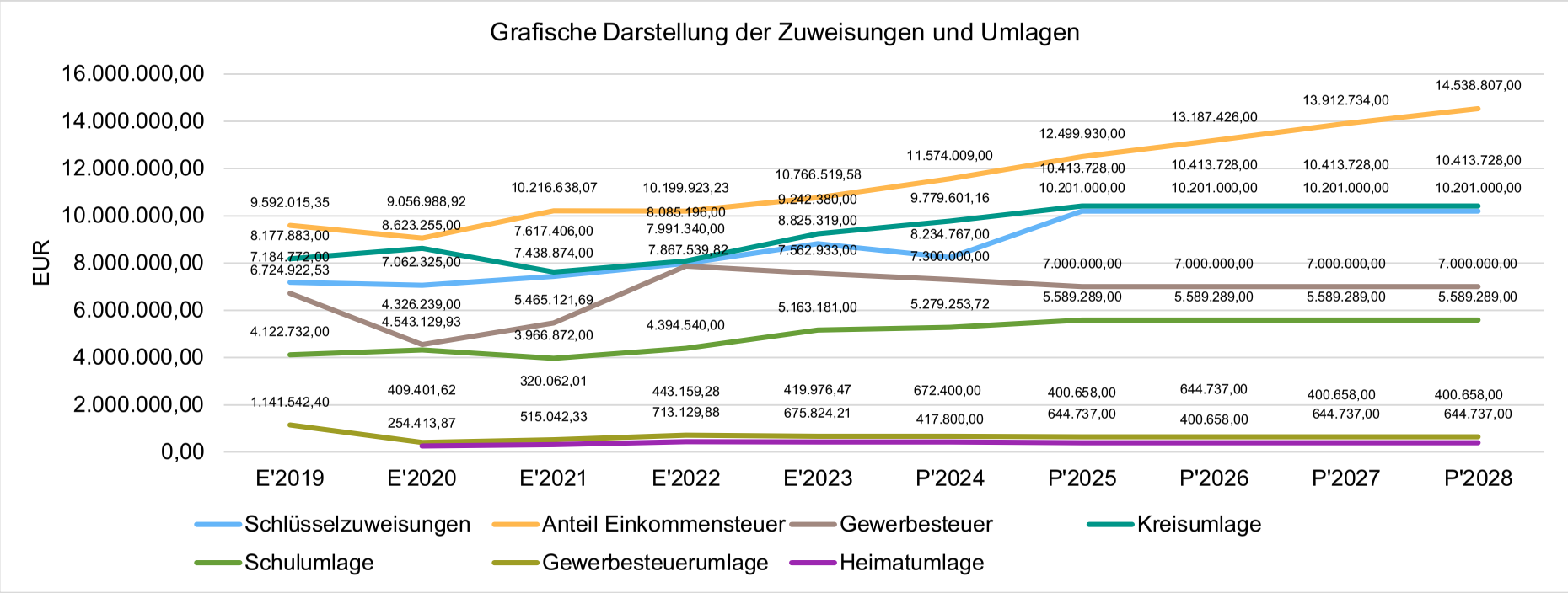
Quelle der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer: "Realsteuerhebesätze der hessischen Gemeinden am Ende des 4. Quartals 2024", https://statistik.hessen.de/unsere-zahlen/finanzen, abgerufen am 15.01.2025.

Alle Angaben ohne Gewähr.

10 Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils, der Gewerbesteuer und der Umlagen

Übersicht über die Entwicklung der Schlüsselzuweisung, des Einkommensteueranteils und der Gewerbesteuer sowie der Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage (in Tausend EUR)

	Schlüsselzuweisungen	Anteil Einkommensteuer	Gewerbesteuer	Kreisumlage	Schulumlage	Gewerbesteuerumlage	Heimatumlage
E2019	7.185	9.592	6.725	8.178	4.123	1.142	--
E2020	7.062	9.057	4.543	8.623	4.326	409	254
E2021	7.439	10.217	5.465	7.617	3.967	515	320
E2022	7.991	10.200	7.868	8.085	4.395	713	443
E2023	8.825	10.767	7.563	9.242	5.163	676	420
P2024	8.235	11.574	7.300	9.780	5.279	672	418
P2025	10.201	12.500	7.000	10.414	5.589	645	401
P2026	10.201	13.187	7.000	10.414	5.589	645	401
P2027	10.201	13.913	7.000	10.414	5.589	645	401
P2028	10.201	14.539	7.000	10.414	5.589	645	401
P2029	10.201	15.193	7.000	10.414	5.589	645	401


Grafische Darstellung der Zuweisungen und Umlagen
EUR
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
E'2019
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
P'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
9.592.015,35
9.056.988,92
10.216.638,07
10.199.923,23
10.766.519,58
11.574.009,00
12.499.930,00
13.187.426,00
13.912.734,00
14.538.807,00
8.177.883,00
8.623.255,00
7.617.406,00
8.085.196,00
9.242.380,00
9.779.601,16
10.413.728,00
10.413.728,00
10.413.728,00
10.413.728,00
7.184.772,00
7.062.325,00
7.438.874,00
7.991.340,00
8.825.319,00
8.234.767,00
10.201.000,00
10.201.000,00
10.201.000,00
10.201.000,00
6.724.922,53
4.326.239,00
5.465.121,69
7.867.539,82
7.562.933,00
7.300.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
4.543.129,93
3.966.872,00
5.589.289,00
5.589.289,00
5.589.289,00
5.589.289,00
4.122.732,00
4.394.540,00
5.163.181,00
5.279.253,72
1.141.542,40
409.401,62
320.062,01
443.159,28
419.976,47
672.400,00
400.658,00
644.737,00
400.658,00
400.658,00
254.413,87
515.042,33
713.129,88
675.824,21
417.800,00
644.737,00
400.658,00
644.737,00
644.737,00
Schlüsselzuweisungen
Anteil Einkommensteuer
Gewerbesteuer
Kreisumlage
Schulumlage
Gewerbesteuerumlage
Heimatumlage

Von 2024 nach 2025 zu übertragende Haushaltsreste				
Investition Nummer/ Kostenstelle	Sach-konto	Bezeichnung	Verwendungszweck	HHR
01000201	6509000	Hauptverwaltung	Organisationsuntersuchung	75.000,00 €
01000201	7128000	Hauptverwaltung	Vereinsförderung	10.000,00 €
01000201	6590000	Hauptverwaltung	Gesundheitstag	4.000,00 €
01000201	6179000/6720099	Hauptverwaltung	Alamos Alarmsystem	12.705,00 €
01000301	6179000	Finanzverwaltung	Anschaffung KAI	7.000,00 €
04360101	6161000	Heimatpflege	Limesturm	100.000,00 €
05420101	7128010	Seniorenarbeit	Veranstaltung	2.500,00 €
06460103	6161000	Kita Fortweg	Beschattung Krippengruppe	10.000,00 €
06460103	6163000	Kita Fortweg	Erneuerung Waschbeckenarmaturen	3.000,00 €
06460103	6063000	Kita Fortweg	Klimageräte	2.000,00 €
06460105	6161000	Kita Dorf-Güll	Brandschutzmaßnahmen	200.000,00 €
06460106	6120000	Kita Holzheim	Brandschutzkonzept Kita Holzheim	12.000,00 €
06460106	6161000	Kita Holzheim	Umgestaltung Außengelände	50.000,00 €
06460199	6179000	Kita Am schwarzen Morgen	Kita Am schwarzen Morgen Verfahrensbetreuer Teilnahmewettbewerb	3.376,46 €
14780101	6120000	Umweltschutzmaßnahmen	Starkregenanalyse inkl. Konzeption	70.000,00 €
15760101	6161000	Volkshalle	Erneuerung Kanalhausanschluss	15.000,00 €
15760101	6161000	Volkshalle	Rauchmelder	21.000,00 €
I010004-06	0810010	Fuhrpark	Kommunalschlepper und Ausleger	295.000,00 €
I010004-06	0810010	Fuhrpark	Renault Doppelkabine 4x4, 5,5 t	95.000,00 €
I010004-06	0810010	Fuhrpark	VW Doppelkabine für Ausbau	20.000,00 €
I010004-06	0810010	Fuhrpark	John Deere	70.000,00 €
I010004-06	0810010	Fuhrpark	Beschaffung Container 3-Seitenkipper und Häckselcontainer	17.500,00 €
I010004-07	0851010	Investitionen Verwaltung	Archivscanner	25.000,00 €
I010005-21	0951010	Investitionen Ludwigstr. 37	Umbau/Umnutzung JUZ	600.000,00 €
I021301-17	0953010	Feuerwehr	Fahrzeug LF 16 FFW Watzenborn	290.000,00 €
I021301-18	0352010	Feuerwehr	Abrollbehälter Tank IKZ	23.400,00 €
I021301-19	0840010	Feuerwehr	Erweiterung Sirenenalarmierung - neue Standorte	285.000,00 €
I064501-02	0840010	Jugendpflege	Jugend entscheidet	15.000,00 €
I064601-15	0840010	Invest. Kita Kirchstr./Umgest. v. Räuml. der Verw.	Spielgerät	10.000,00 €
I064601-20	0561010	Kita Grüningen	Zaun Kita Grüningen	30.000,00 €
I064601-20	0840010	Kita Grüningen	Große Spielanlage	25.000,00 €
I064601-20	0840010	Kita Grüningen	Hauptküche	17.000,00 €
I064601-20	0951010	Kita Grüningen	Außengelände	15.000,00 €
I064601-21	0951010	Kita Hausen	Außenanlage	15.000,00 €
I064601-23	0840010	Kita Germaniastr.	Spielgerät	21.000,00 €
I064601-24	0951010	Kita Garbenteich	Kita Umbau unten etc.	190.000,00 €
I064601-25	0960010	Investitionen Kita Am schwarzen Morgen	Neubau Kita Am schwarzen Morgen	2.157.000,00 €
I064701-01	0960010	Kinderspielsplätze	Limesaktivpark	30.000,00 €
I085601-18	0951210	Investitionen Sportplatz Neumühle	Planungskosten und grundhafte Sanierung Kunstrasenplatz	940.000,00 €
I085601-20	0951210	Erschließung Neumühle	Planung/Erschließung	75.000,00 €
I085701-04	0951210	Freibad Holzheim	Gutachten	45.000,00 €
I126301-63	0401010	Breitbandverkabelung	Breitband	240.716,00 €
I126301-67	0952010	Erschließung Baugebiet Hausen-Ost	Planungskosten und Erschließung	675.500,00 €
I126301-83	0952010	Erschließung Schönbornswiese Furt	Erschließung Schönbornswiese Furt	150.000,00 €
I126301-96	0952010	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet	937.700,00 €
I126301-97	0952010	Lückenschluss Radweg Pfahlgraben	Lückenschluss Radweg Pfahlgraben	50.000,00 €
I126302-09	0952010	Erneuerung Bahnofstraße K 158	Erneuerung Bahnofstraße K 158	150.000,00 €
I126302-36	0952010	Endausbau Grüninger Weg bis Alternate	Endausbau Grüninger Weg bis Alternate	285.000,00 €
I126302-43	0952010	Langstr., Holzheim	Langstr., Holzheim	159.530,00 €
I135801-04	0840010	Investitionen städtische Grünanlagen	Erneuerung Brunnentechnik	20.000,00 €
I135801-05	0960010	Öffentliche Grünflächen: Freizeitpark "Tiergarten"	Öffentliche Grünflächen: Freizeitpark "Tiergarten"	88.000,00 €
I138501-02	0952010	Neu/Grundh. Ausbau Feld/Wirtsch.wege	Erneuerung Wirtschaftsweg Holzheim	120.000,00 €
I147801-06	0952010	Ausbau Fahrradabstellanlagen VGO	Ausbau Fahrradabstellanlagen VGO	97.600,00 €
I157601-09	0810010	Investitionen Volkshalle	Einachsgeräteträger	13.500,00 €
I157601-09	0851010	Investitionen Volkshalle	Ergänzung Beschallungsanlage und LED Bühnenbeleuchtung	20.000,00 €
I157601-08	0951010	Sanierungsmaßnahmen BGH Hausen	Sanierungsmaßnahmen BGH Hausen	128.000,00 €
Summe				9.039.027,46 €
Stand:	30.12.2024			

Übersicht über Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten TEUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
1		2	3	4	5
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**				
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2	Land	54	20	-	-
2.2.1	Sonderinvestitionsprogramm	791	745	698	652
2.2.2	Kommunales Investitionsprogramm	405	378	352	325
2.2.3	Hessenkasse	299	283	374	329
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-		-
2.4	Zweckverbänden und dgl.	-	-		-
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-		-
2.6	Kreditmarkt	625	347	12.069	14.600
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-		-
Summe		**2.174**	**1.773**	**13.493**	**15.906**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	-	**-**	**-**	**-**
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	**-**	**-**	**-**
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	-	-	-	-
Summe					
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**	8.219	8.444	10.476	11.836
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**	5.300	5.194	6.755	4.016
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. Originäre Verbindlichkeiten der Stadt

zu 5.1 Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"

zu 7: davon zum 01.01.2025
105 TEUR Zweckverband "Hallenbad Pohlheim"
2.885 TEUR Wasserverband "Kleebach"
2.204 TEUR Zweckverband "Mittelhessische Wasserwerke"
davon zum 01.01.2026
85 TEUR Zweckverband "Hallenbad Pohlheim"
4.075 TEUR Wasserverband "Kleebach"

Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

TEUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
1		2	3	4	5
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.397	24.425	19.223	15.521
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.211	3.248	5.594	8.340
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**27.608**	**27.673**	**24.817**	**23.861**
2.	**Rückstellungen**				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.654	6.695	6.695	6.695
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.174	1.163	1.163	1.163
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmt Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigegen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	569	569	569	569
	Summe der Rückstellungen	**8.401**	**8.427**	**8.427**	**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
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 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	1.400	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Frakitonsmitglied (jährl. 49,00 EURO)	1.813	1.813	1.813	1.813	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 Fraktion CDU	819	819	819	819	
2.1.1 Personalaufwendungen					
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.2 Fraktion SPD	917	917	917	917	
2.2.1 Personalaufwendungen					
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.3 Fraktion FW	525	525	525	525	
2.3.1 Personalaufwendungen					
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	574	574	574	574	
2.4.1 Personalaufwendungen					
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5 Fraktion FDP	378	378	378	378	
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	3.213	3.213	3.213	3.213	

	Jahresbeträge				
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	**Fehlanzeige**				
3.1 Fraktion CDU					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.2 Fraktion SPD					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und					
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.3 Fraktion FWG					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und					
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.4 Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und					
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.5 Fraktion FDP					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und					
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Gesamtsumme:	**3.213**	**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. Zudem wird ein eigenes Budget für das Sachkonto 6869000 sonst. Aufwendungen für Repräsentation bei der Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung gebildet. Es ist somit nicht mehr im Budget für den Teilhaushalt enthalten.

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	109
01000102	Ortsbeiräte	110
01000103	Seniorenbeirat	111
01000104	Ausländerbeirat	112
01000105	Magistrat	113
01000106	Klimabeirat	114
01000107	Jugendbeirat	115
01000199	Gremien allgemein	116
01000201	Hauptverwaltung	117-119
01000202	Archiv	120
01000203	Personalrat	121
01000301	Finanzverwaltung	122-123
01000302	Stadtkasse	124-125
01000401	Fuhrpark	126-127
01000402	Bauhof	128-130
01000403	Zentraleinrichtung	131-133
01000501	Ludwigstraße 29	134
01000502	Ludwigstraße 31	135-136
01000503	Ludwigstraße 33	137-138
01000504	Ludwigstraße 36	139-140
01000505	Kirchstraße 2	141
01000506	Watzenborner Straße 18	142
01000507	Beune 28	143
01000508	Waldstraße 8	144
01000513	Unbebaute Grundstücke	145-146
01000516	Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)	147
01000518	Ludwigstraße 37	148
01000519	Bergheimer Straße 11	149
01000599	Bebaute Grundstücke allgemein	150-151
02050101	Statistik und Wahlen	152
02110101	Ordnungsamt	153-155
02110102	Stadtbüro	156
02110103	Standesamt	157
02130101	Feuerwehr Pohlheim	158-161
04300101	Partnerschaften	162
04350101	Büchereien	163
04360101	Heimatpflege (u.a. Alte Kirche, Backhäuser, Burg, Limes, Heimatstube)	164-165
05420101	Seniorenarbeit	166
05420102	Diakoniestation	167
05420199	Allgemeine sonstige soziale Hilfen	168
06450101	Jugendhilfe	169-170
06450102	Jugendräume	171
06450103	Ferienspiele und Jugendfreizeiten	172

06450104	Betreuung von Jugendlichen an Schulen	173
06460101	Kindertageseinrichtung Kirchstraße	174-175
06460102	Kindertageseinrichtung Germaniastraße	176-177
06460103	Kindertageseinrichtung Fortweg	178-179
06460104	Kindertageseinrichtung Garbenteich	180-181
06460105	Kindertageseinrichtung Dorf-Güll	182-184
06460106	Kindertageseinrichtung Holzheim	185-187
06460107	Kindertageseinrichtung Grüningen	188-190
06460108	Kindertageseinrichtung Hausen	191-192
06460109	Waldkindergarten Rocky Hill	193
06460110	Kindergarten Watzenborn-Steinberg Am schwarzen Morgen	194
06460199	Kindertageseinrichtungen allgemein	195-196
06470101	Kinderspielplätze	197-198
08560101	Sportplätze	199-200
08560102	Sportheime	201
08560201	Sport- und Kulturhalle Garbenteich	202-203
08560202	Sporthalle Holzheim	204-205
08570101	Hallenbad Pohlheim	206
08570102	Freibad Holzheim	207-208
09610101	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	209
10600101	Bauverwaltung	210-211
11910201	Konzessionsabgabe Strom	212
11910202	Konzessionsabgabe Gas	213
12630101	Gemeindestraßen	214-216
12630102	ÖPNV	217
13360101	Naturschutz und Landschaftspflege	218
13580101	Öffentliche Grünflächen	219-220
13690101	Wasserläufe und Wasserbau	221
13750101	Friedhöfe Pohlheim	222-224
13850101	Forstwirtschaft	225
13850102	Landwirtschaft	226
13850103	Feld- und Wirtschaftswege	227
14780101	Umweltschutzmaßnahmen	228-229
15760101	Volkshalle Watzenborn-Steinberg	230-231
15760103	Klosterwaldhalle Dorf-Güll	232-233
15760104	Mehrzweckgebäude Dorf-Güll	234-235
15760105	Kulturelle Mitte Holzheim	236-237
15760106	Limeshalle Grüningen	238-239
15760107	Bürgerhaus Hausen	240-241
15760199	Mehrzweckeinrichtungen allgemein	242-243
15790101	Wirtschaft und Tourismus	244-245
16900101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	246-247
16910101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	248-250

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Ergebnishaushalt

Stadt Pohlheim

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-177.302	-166.574	-160.570	-160.570	-160.570	-160.570	-160.570
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.160.434	-1.136.595	-1.169.547	-1.172.388	-1.181.306	-1.184.806	-1.189.806
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-487.414	-369.467	-373.667	-365.917	-365.917	-365.917	-365.917
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.447.839	-21.998.609	-22.643.552	-23.354.664	-24.119.336	-24.845.161	-25.419.555
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-689.310	-710.000	-731.300	-756.896	-775.818	-795.213	-815.094
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.047.942	-11.057.692	-13.093.348	-12.680.510	-12.680.460	-12.680.410	-12.680.360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-662.621	-618.765	-631.721	-619.028	-599.631	-599.631	-599.631
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-782.255	-428.756	-463.224	-463.224	-463.224	-463.224	-463.224
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37.455.117**	**-36.486.458**	**-39.266.929**	**-39.573.197**	**-40.346.262**	**-41.094.932**	**-41.694.157**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.026.795	11.737.666	12.707.205	12.771.580	12.898.931	13.027.559	13.157.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.069.834	786.542	964.410	993.709	981.314	995.639	1.010.357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455.097	7.824.135	6.715.954	5.636.527	6.730.148	6.813.148	6.429.148
14	66	Abschreibungen	2.775.949	2.160.547	2.283.389	2.336.706	2.389.023	2.389.023	2.389.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.682.033	2.971.048	3.006.710	3.462.792	3.942.874	3.941.955	3.941.036
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.538.758	16.186.455	17.085.812	17.085.812	17.085.812	17.085.812	17.085.812
17	72	Transferaufwendungen	9.515	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.729	35.935	35.884	35.884	35.884	35.884	35.884
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**37.597.709**	**41.711.828**	**42.808.864**	**42.332.510**	**44.073.486**	**44.298.520**	**44.058.193**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**142.592**	**5.225.370**	**3.541.935**	**2.759.313**	**3.727.224**	**3.203.588**	**2.364.036**
21	56, 57	Finanzerträge	-182.691	-95.867	-172.316	-170.895	-169.475	-166.079	-165.563
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.825	72.926	309.262	253.097	342.147	378.397	365.147
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-170.866**	**-22.941**	**136.946**	**82.202**	**172.672**	**212.318**	**199.584**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-37.637.809**	**-36.582.325**	**-39.439.245**	**-39.744.092**	**-40.515.737**	**-41.261.011**	**-41.859.720**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**37.609.535**	**41.784.754**	**43.118.126**	**42.585.607**	**44.415.633**	**44.676.917**	**44.423.340**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-28.274**	**5.202.429**	**3.678.881**	**2.841.515**	**3.899.896**	**3.415.906**	**2.563.619**
27	59	Außerordentliche Erträge	-48.371	-2.346.000	-2.746.000	-1.375.000	-3.135.000	-2.600.000	-3.100.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.947						
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-37.424**	**-2.346.000**	**-2.746.000**	**-1.375.000**	**-3.135.000**	**-2.600.000**	**-3.100.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-65.698**	**2.856.429**	**932.881**	**1.466.515**	**764.896**	**815.906**	**-536.381**

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pohlheim

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.546	166.574	160.570	160.570	160.570	160.570	160.570
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.961	1.136.595	1.169.547	1.172.388	1.181.306	1.184.806	1.189.806
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	503.744	369.467	373.667	365.917	365.917	365.917	365.917
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.926.894	21.998.609	22.643.552	23.354.664	24.119.336	24.845.161	25.419.555
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	689.310	710.000	731.300	756.896	775.818	795.213	815.094
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.094.582	11.057.692	13.093.348	12.680.510	12.680.460	12.680.410	12.680.360
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	264.607	95.867	172.316	170.895	169.475	166.079	165.563
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	437.010	428.756	463.224	463.224	463.224	463.224	463.224
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**37.285.654**	**35.963.560**	**38.807.524**	**39.125.064**	**39.916.106**	**40.661.380**	**41.260.089**
10	830	Personalauszahlungen	-9.493.282	-10.933.344	-11.854.300	-11.914.350	-12.033.006	-12.152.847	-12.273.856
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.128.395	-1.391.248	-1.643.755	-1.662.800	-1.687.497	-1.710.609	-1.734.192
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.433.128	-7.812.085	-6.703.704	-5.624.277	-6.717.898	-6.800.898	-6.416.898
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.323	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.695.853	-2.971.048	-3.006.710	-3.462.792	-3.942.874	-3.941.955	-3.941.036
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.538.237	-16.186.455	-17.085.812	-17.085.812	-17.085.812	-17.085.812	-17.085.812
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.714	-66.279	-302.615	-246.450	-335.500	-371.750	-358.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-2.652	-35.935	-35.884	-35.884	-35.884	-35.884	-35.884
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-34.302.584**	**-39.405.894**	**-40.642.280**	**-40.041.865**	**-41.847.971**	**-42.109.255**	**-41.855.678**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.983.070**	**-3.442.334**	**-1.834.756**	**-916.801**	**-1.931.865**	**-1.447.875**	**-595.589**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.412.899	2.547.600	2.348.773	1.045.600	113.250	250.000	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	37.672						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	82.969	2.398.500	2.798.500	1.390.500	3.741.500	3.000.000	3.700.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.326	19.210	19.210	19.210	19.210	3.500	3.500
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**1.511.194**	**4.965.310**	**5.166.483**	**2.455.310**	**3.873.960**	**3.253.500**	**3.703.500**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Pohlheim

				Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-591.879	-210.000	-252.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.554	-10.875.300	-17.054.900	-4.842.000	-4.975.000	-4.750.000	-625.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-597.370	-2.014.951	-1.612.000	-962.500	-820.250	-337.500	-312.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-366.295						
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.511.098**	**-13.100.251**	**-18.918.900**	**-5.954.500**	**-5.945.250**	**-5.237.500**	**-1.087.500**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-999.904**	**-8.134.941**	**-13.752.417**	**-3.499.190**	**-2.071.290**	**-1.984.000**	**2.616.000**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**1.983.166**	**-11.577.275**	**-15.587.173**	**-4.415.991**	**-4.003.155**	**-3.431.875**	**2.020.411**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	213.847	6.052.340	12.123.000	3.000.000	3.000.000		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-393.921	-415.935	-404.235	-587.490	-618.065	-718.065	-718.065
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-393.921	-415.935	-404.235	-587.490	-618.065	-718.065	-718.065
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-180.074**	**5.636.405**	**11.718.765**	**2.412.510**	**2.381.935**	**-718.065**	**-718.065**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.803.092**	**-5.940.870**	**-3.868.408**	**-2.003.481**	**-1.621.220**	**-4.149.940**	**1.302.346**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.966.706	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.065.618	---	---	---	---	---	
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-98.912**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.540.473	11.244.000	6.820.000	2.951.592	948.111	-673.109	-4.823.049
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.704.180	-5.940.870	-3.868.408	-2.003.481	-1.621.220	-4.149.940	1.302.346
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**11.244.653**	**5.303.130**	**2.951.592**	**948.111**	**-673.109**	**-4.823.049**	**-3.520.703**

Investitions-programm

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I010004-01 Investitionen EDV	-187.500,00	-45.000,00		-238.800,00	-48.061,47	-93.000,00	-45.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-187.500,00	-45.000,00		-238.800,00	-48.061,47	-93.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Erläuterungen:

2025:

u. a. Austausch IT Hardware Arbeitsplätze, Zutrittssicherung Türen Eingangsbereiche = 138,5 TER

neues Bauhofprogrramm = 25 TER,

cms21 neues Content Management System für die neue Website/neues Intranet mit Anbindung an das Verwaltungsportal Hessen = 24 TER

2026:

Austausch IT Hardware Arbeitsplätze, Programme = 45 TER

2027:

Zutrittssicherung Türen Eingangsbereiche = 28 TER

Serverraum Absicherung (Umbau in Ludwigstr. 33) = 20 TER

Austausch IT Hardware Arbeitsplätze, Programme = 45 TER

I010004-02 Investitionen Bauhof	-48.000,00	-8.000,00		-53.000,00	-70.021,00	-408.000,00	-3.438.000,00	-8.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-63.196,96	-400.000,00	-3.430.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000,00	-8.000,00		-23.000,00	-6.824,04	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Erläuterungen:

2025: Kleingeräte, Akku-Ladeschrank, Kreissäge mit Abrichte etc. = 48 TER

2026: Kleingeräte, Werkstatteinrichtung etc. = 8 TER (Allgemeiner Ansatz auch in den Folgejahren veranschlagt.)

2027: Ansatz für Planungskosten Umbau Bauhof = 400 TER

2028: Umbau Bauhof Baukosten und Ansatz für LKW Hebebühne = 3,43 Mio

I010004-06 Investitionen Fuhrpark	-44.000,00	-54.000,00		-399.000,00	-170.773,52	-419.000,00	-104.000,00	-104.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000,00			63.000,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					2.862,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-107.000,00	-54.000,00		-462.000,00	-173.636,02	-419.000,00	-104.000,00	-104.000,00

Erläuterungen:

Ansätze in 2025:

Anbaumulcher für Aggria (Geräteträger) = 12 TER

Ersatz für Bucher Einachser mit Schild (Winterdienst) = 10 TER

Aufsitzmäher mit Mulcher = 6 TER

Ice - Fighter für Winterdienst (2 Stück) = 40 TER

Diverse Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten und Maschinen, Allgemeines = rd. 35 TER

Zudem wurde die zu erwartende Förderung im Rahmen des Hessenkasseprogramms (Ausleger Kommunalschlepper) in 2025 geplant (rd. 63 TER).

Haushaltsrest:

Kommunalschlepper mit Ausleger = 295 TER

Renault Doppelkabine = 95 TER

John Deere = 70 TER

VW Doppelkabine für restlichen Ausbau = 20 TER

Container 3-Seitenkipper und Häckselcontainer = 17,5 TER

2026 = rd. 54 TER (einziger Ansatz) für Allgemeines

Ansätze in 2027:

Kompaktradlader = 65 TER

3-Seitenkipper bis 7,5 to mit Doka und Allrad = 100 TER

Kompaktbagger bis 8 to = 150 TER

I010004-07 Investitionen Verwaltung	-75.000,00	-20.000,00		-90.000,00	-24.629,98	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00	-20.000,00		-90.000,00	-24.629,98	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen:

2025: Fahrzeug für die Verwaltung = 25 TER

Beschaffungen Hardware, Ausstattungen für die Stadtverwaltung = 50 TER

2026: Allgemeines = 20 TER

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2027: Ausstattung Umbau Stadtbüro/Empfang = 50 TER, Allgemeines: 20 TER								
Haushaltsreste: Archivscanner = 25 TER								
I010005-04 Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-217.724,71	-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		-150.000,00	-217.724,71	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
I010005-07 Verkaufserlös unbebaute Grundstücke	20.500,00			20.500,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	20.500,00			20.500,00				
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	-3.474,16			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00			-7.500,00	-3.474,16			
Erläuterungen:								
Errichtung einer weiteren E-Ladesäule auf dem Parkplatz								
I010005-19 Investitionen Watzenborner Straße 18						-100.000,00		-220.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00		-220.000,00
Erläuterungen:								
2027 = Grundhafte Sanierung Dachgeschosswohnung mit Wärmedämmung								
2029 = Austausch Fenster und Neue Balkonanlage								
I010005-21 Investitionen Ludwigstraße 37	-350.000,00			-600.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00			-600.000,00				
Erläuterungen:								
Umbau/Umnutzung für JUZ								
Neben dem Ansatz ist ein Haushaltsrest vorgesehen. (600 TER)								
I010005-25 Investitionen Bebaute Grundstücke	-870.000,00	-800.000,00		-57.200,00	-33.743,12	-164.750,00	-100.000,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				34.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00	-100.000,00				-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-595.000,00	-700.000,00		-91.200,00	-33.743,12	-64.750,00		
Erläuterungen:								
Beteiligung an Baukosten für Sporthalle Regenbogenschule (Fördermöglichkeiten wurden berücksichtigt.):								
Verteilung der Ansätze auf die Jahre 2025 bis 2027 erfolgte gemäß der Mitteilung des Landkreises.								
2025 = 595 TER, 2026 = 700 TER, 2027 = 64,75 TER								
Photovoltaik (ersetzt auch Ansatz bei Bürgerhäuser allg. und Kitas allgemein) = 260 TER, 2026 ff. = 100 TER								
Fahrradcarport Mitarbeiter Verwaltung = 15 TER								
I010005-26 Investitionen Beune 28							-120.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-120.000,00	
Erläuterungen:								
2028 = Grundlegende Renovierung der beiden Wohnungen, Veränderung der Bäder - Auflösung der Etagentoilette								
I010005-27 Photovoltaik Ludwigstr. 37	-30.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00							
I021101-04 Investitionen Öffentliche Ordnung	-69.000,00			-175.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-69.000,00			-175.000,00				
Erläuterungen:								
Zuschuss an den gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk:								
Anschaffung einer weiteren mobilen Messanlage für Geschwindigkeitsmessungen								
Lesegerät (Chipleser)								

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I021301-17 Investitionen Feuerwehren	-465.900,00	-515.000,00	-1.155.000,00	-757.020,00	1.004.322,85	-620.250,00	-68.500,00	-68.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		73.500,00		212.000,00	1.320.847,82	113.250,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00				-25.076,99			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000,00	-520.000,00	-1.155.000,00	-835.000,00	-152.056,66	-635.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.900,00	-68.500,00		-134.020,00	-139.391,32	-98.500,00	-68.500,00	-68.500,00

Erläuterungen:

Haushaltsansatz für diverse Investitionen der Feuerwehren Pohlheim, u. a.:

Ersatzbeschaffung sonstiger diverser Ausrüstungsgegenstände: rd. 136 TER

Schranke Zufahrt FFW Watzenborn-Steinberg = 25 TER

Tankreservebehälter mit Pumpe = 15 TER

Zeltheizung für Notbeheizung (Katastrophenschutz) = 20 TER

Doppelgarage mit Lagerraum und Parkplatz Watzenborn = 170 TER

Grundhafte Sanierung Hof FFW (1. BA in 2025) Watzenborn-Steinberg = 75 TER

Fahrzeuge gem. Bedarfs- und Entwicklungsplan:

Einsatzleitwagen (ELW): 2025 = 10 TER, VE zulasten 2026 = 100 TER, VE zulasten 2027 = 140 TER, Förderung: 2027 = 32,4 TER

LF 16 Watzenborn: HHR = 290 TER, VE zulasten 2026 = 280 TER, Förderung: 2026 = 73,5 TER

Staffellöschfahrzeug (StLF20)Garbenteich: 2025 = 15 TER, VE zulasten 2026 = 140 TER, VE zulasten 2027 = 495 TER, Förderung: 2027 = 80.850 Euro

Haushaltsreste (HHR): LF 16 Watzenborn = 290 TER

2027 = Fahrzeug für den Brandschutzbeauftragten = 30 TER

I021301-18 Zuschuss gem. Fahrzeugkonzept LK	-6.000,00			-51.423,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00			-51.423,00				

Erläuterungen:

Gemeinsame Beschaffung von Doppelkammerschläuchen und Indutainer

Haushaltsrest: Abrollbehälter Tank = 23,4 TER

I021301-19 Erweiterung der Sirenenalarmierung				-130.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-130.000,00				

Erläuterungen:

Erweiterung der vorhandenen Sirenenalamierung auf neuen Standorten

Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung: 285 TER

I043601-02 Investitonen Heimatpflege								-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00

Erläuterungen:

Burg Grüningen Sanierung Innenhof

I064601-15 Invest. Kita Kirchstr./Umgest. v. Räuml. der Verw.	-12.000,00	-20.000,00		-210.000,00	-12.061,78			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-200.000,00	-12.061,78			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00			-10.000,00				

Erläuterungen:

2025: Spielgeräte U3 Betreuung, Möbel und Zaun für U-3 Bereich = 12 TER

2026: Planungskosten Baumaßnahme Kita

Haushaltsrest: Spielgerät 10 TER

I064601-16 Investitionen Kita Fortweg	-21.300,00			-77.500,00	-5.156,29	-60.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00	-3.442,67	-60.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.300,00			-17.500,00	-1.713,62			

Erläuterungen:

2025:

Anschaffungen für den Außenbereich (Spielgeräte, Sonnenschirm etc.) = 7,5 TER

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Neue Garderobe und sonstige Ausstattung = 13,8 TER								
2027: Herstellung eines Rädchenweges im Außenbereich der Kita Fortweg = 60 TER								
I064601-18 Investitionen Kita Dorf-Güll	8.500,00			-14.000,00	-33.047,54			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.000,00			16.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.011,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00				-32.036,04			
Erläuterungen:								
Erneuerung Möbel der Ü-3 Gruppe								
I064601-19 Investitionen Kita Holzheim	-10.000,00			-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00			-10.000,00				
Erläuterungen:								
Umbau, Veränderungen/Anschaffung der Wickelkommode								
I064601-20 Investitionen Kita Grüningen	-5.000,00			-92.200,00	-2.796,50			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00			-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-47.200,00	-2.796,50			
Erläuterungen:								
Haushaltsrest: Erneuerung Zaun = 30 TER und Ersatzbeschaffung große Spielanlage = 25 TER, Herstellung neues Aussengelände = 15 TER								
Naturnahe Gestaltung des Aussengeländes (wenn möglich heimische Gehölze, Verbau von natürlichen Materialien).								
Neue Hauptküche = 17 TER								
I064601-21 Investitionen Kita Hausen	-7.500,00			-75.800,00			-25.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00			-30.800,00			-25.000,00	
Erläuterungen:								
Neugestaltung der Aussenanlage (U3) - Hierfür ist ein Haushaltsrest vorgesehen. = 15 TER								
Naturnahe Gestaltung des Aussengeländes (wenn möglich heimische Gehölze, Verbau von natürlichen Materialien).								
2025: Sonnenschutz = 7,5 TER								
2028: Küche = 25 TER								
I064601-22 Investitionen Kitas Allgemein	-14.800,00	-10.000,00		-54.800,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.800,00	-10.000,00		-54.800,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen:								
Anschaffung von Spielplatzgeräten, Sonnenschutz, Sophos WLAN-Ausbau usw.								
I064601-23 Investitionen Kita Germaniastraße				-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.000,00				
Erläuterungen:								
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten								
Haushaltsrest: Spielgerät 21 TER								
I064601-24 Investitionen Kita Garbenteich	-2.500.000,00	125.000,00		-75.000,00	-17.196,07			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		125.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-4.686,49			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000,00			-75.000,00	-10.354,49			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-2.155,09			
Erläuterungen:								
Umbau und Erweiterung der bestehenden Kita unten (Kita Alt),								
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-								

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordnetenversammlung vorzulegen. Beschluss vom 04.05.2023: Sperrvermerk in Höhe des Teilbetrags von 200 TER wurde aufgehoben. Für den Umbau und Erweiterung stehen Haushaltsreste zur Verfügung (190 TER). Die Förderung wurde in 2026 vorgesehen.								
I064601-25 Neubau Kita Watzenborn-Stbg. Am schwarzen Morgen	-3.465.000,00	122.100,00		-4.732.700,00	-323.361,27			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	375.000,00	122.100,00		375.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-82.807,85			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840.000,00			-5.107.700,00	-240.553,42			
Erläuterungen: Außerdem steht zusätzlich zum Ansatz in 2025 für den Kita Neubau ein Haushaltsrest zur Verfügung: (2,157 Mio.) 2025 = Landesförderung (375 TER) 2026 = Landesförderung (122.100 EUR) Naturnahe Gestaltung des Aussengeländes (wenn möglich heimische Gehölze, Verbau von natürlichen Materialien).								
I064601-26 Neubau Kita Hausen-Ost		-50.000,00				-200.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-200.000,00		
Erläuterungen: Planungskosten in 2026 und 2027 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. Alte Bezeichnung: Neubau Kita Hausen-Ost/Kita Hinter d. Friedensstr.								
I064701-01 Investitonen öffentliche Kinderspielplätze	-40.000,00	-40.000,00		-80.000,00	-31.009,67	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-7.763,31			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000,00	-17.753,51			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-40.000,00		-50.000,00	-5.492,85	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Erläuterungen: u. a. Ansatz für Limesaktivpark - Hierfür ist ein Haushaltsrest vorgesehen. = 30 TER								
I085601-12 Beschaffungen Sportplätze	-20.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00							
Erläuterungen: Vertikutierer								
I085601-17 Sportplatz Holzheim	-10.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00							
Erläuterungen: Umgestaltung								
I085601-18 Investitonen Sportplatz Neumühle	-1.850.000,00			-1.450.000,00	-42.510,23			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000,00			-1.450.000,00	-42.510,23			
Erläuterungen: Allgemeine Planungskosten, grundhafte Sanierung des Kunstrasenplatzes mit LED-Beleuchtung und Fördermittel (Haushaltsrest = 700 TER) Rasensportplatz/Leichtathletikanlage grundhafte Sanierung (Haushaltsrest Planungskosten = 225 TER) Kugelstoßanlage (Haushaltsrest = 15 TER) Ansatz 2025 Rasensportplatz/Leichtathletikanlage grundhafte Sanierung = Für die Freigabe der Mittel sind die geplanten Baumaßnahmen der STVV vorzulegen. Neben dem Ansatz in 2025 steht noch ein Haushaltsrest zur Verfügung: 940 TER								
I085601-19 Investitionen Sportplatz Grüningen	-40.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00							

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erläuterungen: Umrüstung Flutlicht auf LED Ansatz in 2025 geplant.								
I085601-20 Erschließung Neumühle				-75.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-75.000,00				
Erläuterungen: Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung: 75 TER Name alt: Multifunktionsgebäude Sportplatz Neumühle								
I085601-21 Sportgelände "Anneröder Berg" Hausen	-10.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00							
Erläuterungen: Umgestaltung								
I085601-22 Sportgelände "Dorf-Güller-Str." Garbenteich	-25.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00							
Erläuterungen: Grundhafte Befestigung im Zufahrtsbereich								
I085602-07 Investitionen SpoKu Garbenteich	-8.000,00			-8.000,00	2.857,24			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					26.033,84			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00			-8.000,00	-23.176,60			
Erläuterungen: Beschaffung einer neuen Spülmaschine								
I085602-08 Investitionen Sporthalle Holzheim	-15.000,00				-3.070,84	-20.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					-20.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.070,84			
Erläuterungen: 2027 = Umbau beh. WC auf aktuellen Stand 2025 = Anschaffungen - Erweiterungen - Umgestaltung des Parkplatzes am Sportgelände (Erw. Kühlraumfläche etc.)								
I085701-04 Freibad Holzheim				-45.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000,00				
Erläuterungen: Sanierungskonzept Nur Ansatz für Konzept veranschlagt. Weitere Planung wird auf der Grundlage des Konzeptes erfolgen. Haushaltsrest: 45 TER								
I096101-04 Planungskosten Bauleitplanung	-30.000,00	-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	-30.000,00
Erläuterungen: Allgemeiner Ansatz für Planungskosten.								
I126301-26 Erneuerung Zur Aue, 2. BA					5.348,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					5.348,00			
I126301-32 Bau Radweg Hohltangente						-155.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-155.000,00		
I126301-46 Limesradweg					6.177,91			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					6.177,91			
I126301-49 Ausbau Steinbacher Straße						-470.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-470.000,00		
I126301-63 Breitbandverkabelung				-260.708,00	-13.090,00			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-260.708,00	-13.090,00			
Erläuterungen: Für diese Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung: 240.716 Euro								
I126301-64 Hinweisschilder Rad-/Gehwege	-16.200,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.800,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000,00							
Erläuterungen: Wegweisende Beschilderung Radroutenverkehrsnetz mit Förderung								
I126301-66 Erschließung Oberweg 4. BA	-250.000,00				-14.340,21			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00				-14.340,21			
Erläuterungen: 2025 = Geplanter Endausbau des südlichen Abschnitts (12 Bauplätze in der Karl-Brückel-Straße)								
I126301-67 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost Süd	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00		-101.089,87	591.000,00	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					-92.250,25			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00		-8.839,62			
Erläuterungen: Zur Umsetzung der Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung: 675.500 Euro. Es wurde eine VE zulasten 2026 für Hausen-Ost Süd (1,7Mio) veranschlagt. 2027 = Anteilige Verkaufserlöse aus dem Abschnitt "Süd" aus der Berichtigung der Anlagenbuchhaltung, ausserdem sind im Ergebnishaushalt weitere 1,76 Mio Euro als ausserordenlicher Ertrag geplant. 2028 und 2029 = Anteilige Verkaufserlöse aus dem Abschnitt "Mitte" aus der Berichtigung der Anlagenbuchhaltung, ausserdem sind im Ergebnishaushalt weitere 2,6 Mio Euro und 3,1 Mio Euro als ausserordentlicher Ertrag geplant. Name ab HH 2025/2026: "Süd" ergänzt.								
I126301-72 Neubau Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-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	-10.000,00
I126301-77 Baugebiet Hinter der Friedensstraße	-2.568.000,00	15.500,00		32.000,00	-5.907,74	15.500,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	32.000,00	15.500,00		32.000,00		15.500,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000,00				-5.907,74			
Erläuterungen: Die Stadt Pohlheim verkauft dem Investor die im Verfahren liegenden nördlichen Grundstücke für rd. 1,418 Mio Euro (ausserordentlicher Ertrag 2025). 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, veranschlagt in den Jahren 2026 und 2027. Die Veranschlagung der Verkaufserlöse erfolgt als ausserordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt. Gleichzeitig erfolgt die Verbuchung der in der Anlagenbuchhaltung erfassten landwirtschaftlichen Grundstücke, verteilt auf 2025, 2026 und 2027 = 63 TEUR.								
I126301-81 Endausbau Max-Eyth-Straße					6.984,76			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					6.984,76			
I126301-82 Endausbau Rudolf-Diesel-Straße				870.000,00	-96.951,95			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				870.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-96.951,95			
Erläuterungen: Erschließungsbeiträge								
I126301-83 Erschließung Schönbornswiese/Furt					-246.154,64			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-246.154,64			

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erläuterungen: Für die Abschlussrechnungen für die Erschließung steht ein Haushaltsrest zur Verfügung: 150 TER								
I126301-88 Sanierung Am Hesselberg					-10.864,34			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.864,34			
I126301-91 Erneuerung Gehweg Birkenweg/Backhausgasse						-180.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00		
Erläuterungen: inclusive Sanierung Schmied- und Sackgasse								
I126301-95 Erneuerung Alter Weg, Garbenteich	-6.000,00			194.000,00	-20.592,34			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	194.000,00			194.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00				-20.592,34			
Erläuterungen: Ansatz für Abschlussrechnungen Es werden Fördergelder in Höhe von 194 TEUR erwartet.								
I126301-96 Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	-62.000,00	650.000,00		-120.000,00	-24.217,60			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	650.000,00	650.000,00		350.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.000,00			-470.000,00	-24.217,60			
Erläuterungen: Für die Maßnahme steht außerdem ein Haushaltsrest zur Verfügung: 937.700 Euro Darüber hinaus wird in 2025 und 2026 mit Fördergeldern gerechnet.								
I126301-97 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben		-892.000,00	-967.000,00	-120.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		75.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-967.000,00	-967.000,00	-120.000,00				
Erläuterungen: VE zulasten 2026 = 900 TER Außerdem steht ein Haushaltsrest zur Verfügung: 50 TER								
I126301-99 Errichtung Stellplätze im Bereich der Volkshalle						-100.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00		
I126302-03 Verlegung von Bahnhaltepunkten				-25.000,00				-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-25.000,00				-25.000,00
Erläuterungen: Planungskosten für die Verlegung der Bahnhaltepunkte Garbenteich und Hausen								
I126302-05 Erneuerung Gehweg Herderstraße entlang Limesschule							-150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00	
I126302-06 Oberflächenausbau Zufahrt Wertstoffhof					-1.982,70			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.982,70			
I126302-07 Erneuerung Fußweg Schiffenbergstr./Am Bornberg	-5.000,00			-5.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00			45.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00			-50.000,00				
Erläuterungen: 2025 = Förderung Hessenkasse								
I126302-09 Erneuerung Bahnofstraße K 158	-1.050.000,00	-350.000,00	-350.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000,00	-350.000,00	-350.000,00					

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erläuterungen: Erneuerung Bahnhofstraße (Ludwigstraße bis Germaniastraße), Anteil der Stadt sind die Gehwege. Für die Maßnahme steht außerdem ein Haushaltsrest zur Verfügung: 150 TER Zur Abdeckung der zusätzlichen geschätzten Baukosten wird für 2026 eine VE in Höhe von 350 TER veranschlagt.								
I126302-10 Erneuerung Am Obertor, Grüningen (K 162)				-35.000,00			-35.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00			-35.000,00	
I126302-11 Erneuerung Am Jagdstock, Grüningen (K 163)				-40.000,00			-225.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000,00			-225.000,00	
I126302-13 Erneuerung Gehweg Wiesstraße, Holzheim	-30.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-30.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-30.000,00				
Erläuterungen: 2025 = Planung, VE zulasten 2026 = geplante Bauausführung in Höhe von 140 TER								
I126302-14 Erneuerung Anneröder Str., Hausen						-300.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00		
I126302-15 Erneuerung Felsstraße, Grüningen		-50.000,00	-285.000,00			-285.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-285.000,00			-285.000,00		
Erläuterungen: VE zulasten 2027 = 285 TER								
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		-50.000,00	-800.000,00			-400.000,00	-400.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-800.000,00			-400.000,00	-400.000,00	
Erläuterungen: Erneuerung der Garbenteicher Str. zwischen der Alte Gießener Str. und der Stettiner Str. 2026 = Planungskosten, 2027 und 2028 jeweils VE´s für Baukkosten (zulasten 2027 = 400 TER, zulasten 2028 = 400 TER)								
I126302-19 Erneuerung Gartenstr., Holzheim	-40.000,00	-215.000,00		-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-215.000,00		-40.000,00				
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								
I126302-30 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								

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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"								
I126302-32 Grundhafte Sanierung Straße "Zur Mühle" Hausen						-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00		
Erläuterungen: Teilstück zwischen Alte Gießener Straße und Bahn Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung.								
I126302-33 Investitionen Fahrradwegeverbindungen innerorts		-240.000,00	-240.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-240.000,00	-240.000,00					
Erläuterungen: VE zulasten 2026 von 240 TER								
I126302-34 Rad-/Gehweg Garbenteich/Neue Mitte		-125.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-285.000,00				
Erläuterungen: Für die Maßnahme steht ein Haushaltsrest zur Verfügung: 285 TER								
I126302-39 Grundh. Sanierung Verbindungsweg Grundschule Ph4		-80.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000,00		
I126302-42 Sanierung Str. zwischen Steinstraße u. Bruchstr.						-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00		
I126302-43 Langstr., Holzheim	-25.000,00			-175.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00			-175.000,00				
Erläuterungen: Von Haingraben bis Hauptstr., Ansatz für Planung und Bau								

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(Vom Haingraben bis Baumgartenweg nur Wasser - Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim) Haushaltsrest: 159.530 Euro								
I126302-44 Fahrbahnsanierung Fortweg							-150.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-150.000,00	
I126302-45 Stützmauer Bahnhofstr. 132/Watzenborn-Steinberg	-150.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00							
I126302-46 Stützmauer Beethovenstr./Garbenteich	-100.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00							
I126302-47 Erschließung Baugebiet Hausen-Ost Nord	-150.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00							
Erläuterungen: Hausen-Ost Süd ab Haushalt siehe 2025/2026 I126301-67 Endausbau des nördlichen Abschnitts								
I133601-01 Maschinen/Geräte Landschaftspflege	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-59.322,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-59.322,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I135801-04 Investitonen städtische Grünanlagen	-22.000,00	-7.000,00		-52.500,00	-3.451,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00	-7.000,00		-52.500,00	-3.451,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Erläuterungen: 2025 = Beschaffung Vertikutierer Haushaltsrest: Erneuerung Brunnentechnik = 20 TER								
I135801-05 Öffentliche Grünflächen: Freizeitpark "Tiergarten"				-90.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-90.000,00				
Erläuterungen: Haushaltsrest: 88 TER								
I136901-01 Investitionen an Gewässern				-35.000,00		-35.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		-35.000,00		
Erläuterungen: 2027 = Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Lückenbach in Watzenborn-Steinberg, Bereich Gerhart-Hauptmann-Str. sowie der Fußgängerbrücke zwischen den Teichen in der Aue, Watzenborn-Steinberg.								
I137501-12 Investitionen Friedhöfe	-75.000,00	-5.000,00		-65.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: Friedhofshalle Dorf-Güll Dacherweiterung, Errichtung WC Zaun und Mauer Friedhof Hausen								
I138501-02 Neu/Grundh.Ausbau Feld/Wirtsch.wege		-30.000,00	-500.000,00	-280.000,00	-3.965,42	-730.000,00	150.000,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							250.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-500.000,00	-280.000,00	-3.965,42	-730.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen: 2026: Planungkosten für die Sanierung von 3 Feldwegen (1 Dorf-Güll und 2 Holzheim) 2027: 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). = 130 TER VE zulasten 2027 Baukosten der 3 Feldwege = 500 TER Allgemeines = 100 TER jährlich ab 2027								

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Investitionen

Stadt Pohlheim

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflicht.-Ermächtigung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2023	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2028: Förderung für die 5 Feldwege = 250 TER Erneuerung eines Wirtschaftsweges P4- Hierfür wurde ein Haushaltsrest vorgesehen. = 120 TER								
I147801-01 Beteiligungserwerb					-285.000,00			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.					-285.000,00			
I147801-03 Errichtung E-Ladesäulen				11.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.400,00				
I147801-04 Beschaffung E-Bike Verwaltung	-4.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00							
I147801-06 Ausbau Fahrradabstellanlagen VGO	58.150,00			-24.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	92.050,00			73.200,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.900,00			-97.600,00				
Erläuterungen: Ausbau Fahrradabstellanlagen am Bahnhof in Watzenborn-Steinberg und sowie an der Bushaltestelle Auf der Brücke in Watzenborn-Steinberg In 2025 wurden Fördergelder geplant. Für Maßnahme wurde auch ein Haushaltsrest vorgesehen: 97.600 Euro								
I147801-07 Fahrradabstellanlagen	-45.000,00							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00							
I157601-08 Investitionen Bürgerhaus Hausen	135.173,00			150.000,00	-30.950,91			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.173,00			270.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-120.000,00	-26.663,19			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-4.287,72			
Erläuterungen: Hier steht noch ein Haushaltsrest für die abschließenden Rechnungen für die Sanierung des Bürgerhauses zur Verfügung: 128 TER Zudem ist ein Zuschuss der HESSENKASSE (rd. 135 TEUR) veranschlagt.								
I157601-09 Investitionen Volkshalle	-133.000,00			-139.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-133.000,00			-139.500,00				
Erläuterungen: Haushaltsrest: Beschaffung Einachsgeräteträger (13,5 TER), Ergänzung Beschallungsanlage und LED Bühnenbeleuchtung (20 TER) Umrüstung der Zutrittssteuerung der Türen = 6 TER, Schrank für Beschallungsanlage = 2 TER, Einrichtung Notstromversorgung (NEA) = 125 TER,								
I157601-10 Investitionen Bürgerhäuser allgemein	-38.000,00			-126.000,00	-2.613,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.000,00			-26.000,00	-2.613,00			
Erläuterungen: Neue Maste für Beflaggung und W-Lan Ausbau								
I157601-11 Investitionen Limeshalle					-13.040,95			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-13.040,95			
I157901-01 Darlehenstilgung Wohnungsbaugen.	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.709,66	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		3.500,00	3.709,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I169101-01 Darlehen Land	-20.500,00			-33.500,00	-33.233,98			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-20.500,00			-33.500,00	-33.233,98			
I169101-02 Darlehen Kreditmarkt	-214.193,00	-540.948,00		-283.552,94	-90.463,11	-571.523,00	-671.523,00	-671.523,00
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.	123.000,00			52.340,00	213.847,16			
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-337.193,00	-540.948,00		-335.892,94	-314.144,93	-571.523,00	-671.523,00	-671.523,00
I169101-05 Gewährung Darlehen Solarpark Fernwald GmbH & Co.KG					-62.500,00			
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.					8.283,00			
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.					-62.500,00			

Verpflichtungs-ermächtigungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1 000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	3.917	1.820	400	0	0
Summe	3.917	1.820	400	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.000	3.000	0	0	0

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Verpflichtungsermächtigung

V021301-06 Beschaffung Fahrzeuge FFW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche	1.155.000	1.155.000	520.000	635.000	0	0	0	0

V126301-31 Erschließung Hausen-Ost

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Ba	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0

V126301-37 Herstellung Lückenschluß Radweg Pfahlgraben

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0952010	Zugänge AiB Straßen	967.000	967.000	967.000	0	0	0	0	0

V126301-45 Erneuerung Gehweg Wiesstraße, Holzheim

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0952010	Zugänge AiB Straßen	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0

V126301-55 Fahrradwegeverbindungen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0952010	Zugänge AiB Straßen	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0

V138501-01 Ausbau/Neubau Feld/Wirtschaftswege

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0952010	Zugänge AiB Straßen	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Summe VE		**6.137.000,00**	**6.137.000,00**	**3.917.000,00**	**1.820.000,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000101 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.010**	**24.010**	**28.800**	**22.470**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.800	1.800	1.871
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	500	134
	6179090	Pauschale Kürzung	-490	-490		
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.000	20.000	22.000	20.465
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	2.000	4.000	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.010**	**24.010**	**28.800**	**22.470**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.010**	**24.010**	**28.800**	**22.470**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.010**	**24.010**	**28.800**	**22.470**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**24.010**	**24.010**	**28.800**	**22.470**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.010**	**24.010**	**28.800**	**22.470**

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.542**	**17.542**	**17.900**	**8.947**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	700	700	700	249
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				330
	6179090	Pauschale Kürzung	-358	-358		
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.000	10.000	10.000	7.412
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.200	7.200	7.200	957
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.542**	**17.542**	**17.900**	**8.947**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.542**	**17.542**	**17.900**	**8.947**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.542**	**17.542**	**17.900**	**8.947**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.542**	**17.542**	**17.900**	**8.947**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.542**	**17.542**	**17.900**	**8.947**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000103 Seniorenbeirat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.891**	**2.891**	**2.550**	**1.589**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	100	55
	6179090	Pauschale Kürzung	-59	-59		
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.100	1.100	1.700	1.284
	6850099	Reisekosten	100	100	100	9
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	91
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200	1.200	200	150
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	250	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**				**369**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				369
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.891**	**2.891**	**2.550**	**1.958**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.891**	**2.891**	**2.550**	**1.958**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.891**	**2.891**	**2.550**	**1.958**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.891**	**2.891**	**2.550**	**1.958**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.891**	**2.891**	**2.550**	**1.958**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung des Seniorenbeirats

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000104 Ausländerbeirat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.366**	**4.366**	**4.455**	**1.560**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50	50	50	11
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.000	590
	6179090	Pauschale Kürzung	-89	-89		
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	500	500	500	583
	6850099	Reisekosten	500	500	500	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	200	171
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	205	205	205	205
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.366**	**4.366**	**4.455**	**1.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.366**	**4.366**	**4.455**	**1.560**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.366**	**4.366**	**4.455**	**1.560**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**4.366**	**4.366**	**4.455**	**1.560**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.366**	**4.366**	**4.455**	**1.560**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Erhöhung auf 3 TER lt. Beschluss STV am 07.03.24
u.a. Betrieb des Deutsch-Café

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000105 Magistrat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.231**
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-14.000	-14.000	-14.000	-13.231
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-500**	**-500**	**-500**	**-548**
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-250	-250	-250	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-250	-250	-250	-321
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-13.779**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**137.317**	**136.634**	**128.634**	**113.544**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.462	2.450	2.450	708
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	134.553	133.884	125.884	112.020
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	302	300	300	85
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.				656
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				75
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**158.300**	**155.200**	**152.200**	**137.918**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	158.300	155.200	152.200	137.918
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.441**	**18.516**	**24.850**	**24.552**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.000	7.000	7.000	8.680
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	100	
	6179090	Pauschale Kürzung	-6.409	-6.334		
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.000	7.000	7.000	6.308
	6832000	Telefonkosten	250	250	250	238
	6850099	Reisekosten	5.500	5.500	5.500	4.048
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.000	5.000	5.000	4.285
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				352
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				641
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**314.058**	**310.350**	**305.684**	**276.014**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**299.558**	**295.850**	**291.184**	**262.235**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**299.558**	**295.850**	**291.184**	**262.235**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**299.558**	**295.850**	**291.184**	**262.235**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**299.558**	**295.850**	**291.184**	**262.235**

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.479**	**2.479**	**3.550**	**1.055**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200	200	200	140
	6179090	Pauschale Kürzung	-71	-71		
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000	1.000	2.000	
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.100	1.100	1.100	915
	6850099	Reisekosten	250	250	250	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.479**	**2.479**	**3.550**	**1.055**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.479**	**2.479**	**3.550**	**1.055**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.479**	**2.479**	**3.550**	**1.055**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.479**	**2.479**	**3.550**	**1.055**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.479**	**2.479**	**3.550**	**1.055**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung Mitglieder Klimabeirat

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000107 Jugendbeirat

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.450**	**1.450**	**500**	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	250	250	250	
	6179090	Pauschale Kürzung	-50	-50		
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	1.000		
	6850099	Reisekosten	250	250	250	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.450**	**1.450**	**500**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.450**	**1.450**	**500**	
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.450**	**1.450**	**500**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.450**	**1.450**	**500**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.450**	**1.450**	**500**	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung Mitglieder Jugendbeirat

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000199 Gremien allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.893**	**30.863**	**28.200**	**22.725**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	-15
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.500	2.394
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	5.000	1.586
	6179090	Pauschale Kürzung	-707	-737		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.500	5.620
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	500	500	235
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.000	16.000	16.000	12.245
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500	500	500	-5
	6850099	Reisekosten				41
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.000	4.000	100	624
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000			
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.213**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.250	3.250	3.250	3.213
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**35.143**	**34.113**	**31.450**	**25.938**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**35.143**	**34.113**	**31.450**	**25.938**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**35.143**	**34.113**	**31.450**	**25.938**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**35.143**	**34.113**	**31.450**	**25.938**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**35.143**	**34.113**	**31.450**	**25.938**

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-29.520**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-9.485
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-20.000	-20.000	-20.000	-19.735
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-300
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-454**	**-454**	**-454**	**-454**
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-227	-227	-227	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-227	-227	-227	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.454**	**-20.454**	**-20.454**	**-29.973**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.123.878**	**1.117.140**	**1.046.011**	**909.207**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	673.531	670.180	629.710	553.318
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				4.672
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.159	81.750	76.900	72.854
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.864	133.198	125.155	109.066
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	95.000	93.000	91.000	90.520
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	62.674	62.362	58.596	41.622
	6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	15.000	15.000	16.590
	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen				1.999
	6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Auszubildende	350	350	350	61
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	300	300	300	350
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	292
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	60.000	60.000	48.000	17.862
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**105.300**	**103.200**	**101.200**	**91.718**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	105.300	103.200	101.200	91.718
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**163.047**	**183.265**	**244.450**	**172.876**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.500	182
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	700	250	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	12.000	650
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	1.106
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	13.000	31.200	13.829
	6179090	Pauschale Kürzung	-28.703	-28.935		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	23.000	23.000	23.000	21.947
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	3.000	
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	6.000	5.780
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienste	7.000	7.000	7.000	6.781
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	9.500	9.500	9.500	11.312
	6820000	Porto und Versandkosten				16
	6832000	Telefonkosten	900	900	900	936
	6850099	Reisekosten	500	500	500	516
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.300	6.300	26.300	937
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)				184
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	16.500	16.500	18.000	13.739
	6871000	Geschenke bis 35 €	1.000	1.000	1.000	775
	6872000	Geschenke über 35 €	300	300	300	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	23.000	10.000	12.367
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	68.000	68.000	68.000	56.939
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	27.000	26.000	25.000	24.880
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**			**10.000**	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			10.000	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.754**
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.700	2.700	2.700	2.754
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.394.925**	**1.406.305**	**1.404.361**	**1.176.555**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.374.471**	**1.385.851**	**1.383.907**	**1.146.582**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.374.471**	**1.385.851**	**1.383.907**	**1.146.582**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**1.451**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen				1.451
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**1.451**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.374.471**	**1.385.851**	**1.383.907**	**1.148.033**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**88.772**	**109.847**	**151.259**	**5.533**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	14.722	14.705	17.982	4.629
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.754	2.754	3.421	904
	9600006	Kosten ILV Ludwigstr. 29	17.586	17.585	13.227	
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	9.877	9.729	13.964	
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	3.262	3.696		
	9600009	Kosten ILV Ludwigstr. 36	10.483	31.791	22.017	
	9600010	Kosten ILV Kirchstr. 2	30.088	29.587	80.648	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**88.772**	**109.847**	**151.259**	**5.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.463.243**	**1.495.698**	**1.535.166**	**1.153.566**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Teilnahme an Berufsbildungsmesse "Chance"

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

u. a. Kosten im Zusammenhang mit dem betrieblichen Gesundheitswesen, Ausbildungskosten, arbeitsmedizinische Betreuung

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

Sportlerehrung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Fortbildungskosten IKZ Cybersicherheit und Onlinezugangsgesetz

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung

Stadt Pohlheim

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 7355000

Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000202 Archiv

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**30.769**	**30.615**	**29.789**	**23.333**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.819	23.700	23.060	19.449
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				152
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.734	4.710	4.583	2.277
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.216	2.205	2.146	1.455
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.619**	**7.322**	**3.400**	**2.350**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	1.069
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000		
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.500	600
	6179090	Pauschale Kürzung	-681	-978		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen			100	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	200	200	40
	6850099	Reisekosten	50	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	200	614
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	50	50	50	28
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**38.388**	**37.937**	**33.189**	**25.683**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.388**	**37.937**	**33.189**	**25.683**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.388**	**37.937**	**33.189**	**25.683**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**38.388**	**37.937**	**33.189**	**25.683**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			**4.395**	**757**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof			797	633
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark			152	124
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33			3.446	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**4.395**	**757**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.388**	**37.937**	**37.584**	**26.440**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Einrichtung neuer Archivraum in Holzheim in der alten Bücherei

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-1.390**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.350	-2.350	-2.350	-1.390
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-1.390**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**27.383**	**27.281**	**27.203**	**23.666**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.779	15.700	15.640	14.254
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				127
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.136	3.120	3.108	2.951
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.468	1.461	1.455	1.087
	6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	7.000	7.000	7.000	5.248
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.322**	**13.152**	**10.600**	**7.777**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	500	1.444
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	500	204
	6179090	Pauschale Kürzung	-778	-948		
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.200	1.200	1.200	
	6832000	Telefonkosten	1.900	1.900	1.900	1.885
	6850099	Reisekosten	500	500	500	5
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				107
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	5.000	4.133
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.705**	**40.433**	**37.803**	**31.443**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.355**	**38.083**	**35.453**	**30.053**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.355**	**38.083**	**35.453**	**30.053**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**38.355**	**38.083**	**35.453**	**30.053**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**5.704**	**5.698**		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	4.805	4.799		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	899	899		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.704**	**5.698**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**44.059**	**43.781**	**35.453**	**30.053**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Mitarbeiteranteil Betriebsausflug

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Getränke für Mitarbeiter (während Hitzeperioden)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Lehrgänge u.a. erforderlich aufgrund von Neuwahlen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.280**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.600	-4.600	-4.600	-4.680
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-240**	**-240**	**-480**	**-454**
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"			-240	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-240	-240	-240	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.440**	**-13.440**	**-13.680**	**-13.733**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**335.991**	**334.319**	**373.418**	**332.193**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.094	258.800	268.940	200.727
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.781
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			26.000	72.854
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.694	51.437	53.452	41.272
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	24.203	24.082	25.026	15.560
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**			**101.200**	**91.718**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			101.200	91.718
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71.568**	**98.674**	**88.890**	**70.034**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	-3
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	-1
	6166000	Wartungskosten	15.200	15.200	15.200	10.845
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	11.000	18.000	104
	6179090	Pauschale Kürzung	-8.322	-8.596		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	49.000	49.000	44.000	49.966
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000	17.000	3.000	3.600
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.000	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	800	800	800	979
	6820000	Porto und Versandkosten		8.380		
	6832000	Telefonkosten	240	240	240	224
	6850099	Reisekosten	50	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	5.000	5.000	4.321
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**200**	**200**	**680**	**240**
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	200	200	680	240
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**407.759**	**433.193**	**564.188**	**494.185**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**394.319**	**419.753**	**550.508**	**480.452**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**394.319**	**419.753**	**550.508**	**480.452**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**394.319**	**419.753**	**550.508**	**480.452**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**44.494**	**45.800**	**58.129**	
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	31.137	30.669	44.020	
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	13.357	15.131	14.109	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.494**	**45.800**	**58.129**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**438.813**	**465.553**	**608.637**	**480.452**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000301 Finanzverwaltung

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Kostenbeteiligung IKZ Fördermittellotse und KAI (Kann alles inventarisieren)

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

u.a. zusätzliche Steuerberatung im Bezug auf § 2b UStG

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-30**	**-30**	**-30**	**-35**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30	-30	-30	-35
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-9.064**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.400	-3.400	-3.400	-6.212
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-2.900	-2.900	-2.900	-2.852
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-450**	**-450**	**-450**	**-454**
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-450	-450	-450	-454
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.780**	**-6.780**	**-6.780**	**-9.552**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**117.882**	**117.297**	**90.168**	**82.828**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.254	90.800	69.800	63.996
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				589
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.137	18.047	13.873	12.965
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.491	8.450	6.495	5.279
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.474**	**81.356**	**85.410**	**128.309**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				20
	6166000	Wartungskosten	450	450	450	433
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	20.000	84.028
	6179090	Pauschale Kürzung	-3.436	-4.054		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	150	150	150	136
	6730000	Gebühren	5.500	5.500	5.500	5.343
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100	100	100	
	6750001	Rücklastschriftgebühr	100	100	100	117
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	36.000	56.000	56.000	36.148
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	480	480	480	482
	6850099	Reisekosten	50	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	2.000	2.000	1.523
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	80	80	80	80
14	**66**	**Abschreibungen**				**4.039**
	6672000	Einzelwertberichtigung				4.039
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**178.356**	**198.653**	**175.578**	**215.176**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**171.576**	**191.873**	**168.798**	**205.624**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-23.100**	**-23.100**	**-22.100**	**-25.587**
	5761000	Säumniszuschläge	-13.000	-13.000	-12.000	-16.953
	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-10.000	-8.545
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-100	-100	-100	-89
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-23.100**	**-23.100**	**-22.100**	**-25.587**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**148.476**	**168.773**	**146.698**	**180.037**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**				**-241**
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-241
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**7**
	7990100	Ausbuchung Kleinbeträge				7
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-234**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**148.476**	**168.773**	**146.698**	**179.803**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**148.476**	**168.773**	**146.698**	**179.803**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000302 Stadtkasse

Stadt Pohlheim

Erläuterungen

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-764**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-764
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-580**	**-580**		**-591**
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-580	-580		
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-591
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-27.297**	**-27.297**	**-6.095**	**-27.298**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-12.015	-12.015	-1.001	-12.015
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-15.282	-15.282	-5.094	-15.282
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-682**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-682
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-28.877**	**-28.877**	**-7.095**	**-29.335**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**137.604**	**137.604**	**181.650**	**135.962**
	6055000	Treibstoffe	50.000	50.000	50.000	52.731
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				1.147
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	25.000	24.269
	6081000	Reinigungsmaterial	1.400	1.400	1.400	1.676
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	-1
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	30.000	30.000	65.000	23.610
	6166000	Wartungskosten	500	500	500	418
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	100	-1
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.288
	6179090	Pauschale Kürzung	-7.046	-7.046		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	200	200	200	1.339
	6832000	Telefonkosten				-2
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	10.000	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.000	30.000	27.000	29.358
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	150	150	150	130
14	**66**	**Abschreibungen**	**201.840**	**201.840**	**182.248**	**189.693**
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				2.408
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	2.408	2.408	2.412	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				1.396
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.396	1.396	1.404	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark				185.889
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	198.036	198.036	178.432	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.800**	**5.800**	**5.500**	**5.755**
	7030000	Kfz-Steuer	5.800	5.800	5.500	5.755
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**345.244**	**345.244**	**369.398**	**331.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**316.367**	**316.367**	**362.303**	**302.075**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**316.367**	**316.367**	**362.303**	**302.075**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**				**-18.218**
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-18.218
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**3.452**
	7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €				3.452
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-14.766**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**316.367**	**316.367**	**362.303**	**287.309**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-316.367**	**-316.367**	**-362.303**	**-287.308**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	9500002	Erlöse auf ILV Fuhrpark	-316.367	-316.367	-362.303	-287.308
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-316.367**	**-316.367**	**-362.303**	**-287.308**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**1**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u. a. Kostenbeteiligung Führerscheine C, CE

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000401 Fuhrpark

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		63.000,00		63.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					40.258,18		
	Summe		**63.000,00**		**63.000,00**	**40.258,18**		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-54.000,00	-107.000,00		-462.000,00	-173.636,02	-4.593.800,00	-3.912.800,00
	Summe	**-54.000,00**	**-107.000,00**		**-462.000,00**	**-173.636,02**	**-4.593.800,00**	**-3.912.800,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-54.000,00**	**-44.000,00**		**-399.000,00**	**-133.377,84**	**-4.593.800,00**	**-3.912.800,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-226.000**	**-226.000**	**-226.000**	**-218.657**
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.500	-5.500	-5.500	
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-220.000	-220.000	-220.000	-218.657
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-500	
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-1.341**	**-1.341**	**-1.341**	**-1.338**
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-190	-190	-190	-188
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-1.151
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-1.151	-1.151	-1.151	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-227.341**	**-227.341**	**-227.341**	**-219.995**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.805.507**	**1.796.540**	**1.809.360**	**1.535.967**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.395.342	1.388.400	1.398.325	1.185.879
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				9.513
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	277.324	275.945	277.917	243.212
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	129.841	129.195	130.118	91.007
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				1.550
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	3.000	4.806
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**90.047**	**96.984**	**142.400**	**132.372**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	350	350	350	355
	6051000	Strom	11.000	10.000	9.000	7.384
	6052000	Gas	7.000	6.000	10.000	4.168
	6055000	Treibstoffe				23
	6056000	Wasser	1.000	1.000	1.000	765
	6057000	Abwasser	550	550	550	542
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	2.000	2.000	1.715
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.600	4.523
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	7.000	5.175
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	4.000	3.779
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.200	9.200	9.200	11.737
	6071000	Aufw. für Mietkleidung	17.000	17.000	15.000	14.998
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	3.500	5.786
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.000	1.895
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	14.311
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	4.910
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen				-18
	6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	5.000	8.679
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.500	5.500	7.000	5.038
	6173000	Fremdreinigung	22.000	22.000	22.000	22.079
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	10.000	15.000	98
	6179090	Pauschale Kürzung	-39.153	-39.216		
	6730000	Gebühren	600	600	200	163
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	200	200	148
	6832000	Telefonkosten	7.000	7.000	7.000	5.517
	6850099	Reisekosten	200	200	200	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				331
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.000	6.000	6.741
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.800	1.530
14	**66**	**Abschreibungen**	**21.138**	**21.258**	**20.392**	**23.339**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				14.325
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	12.867	12.867	12.867	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				544
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	348	348	546	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen				120
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen		120	120	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				8.122
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	7.694	7.694	6.630	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				229
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	229	229	229	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.867**
	7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	1.800	1.828
	7080000	Verbrauchssteuern				39
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.918.492**	**1.916.582**	**1.973.952**	**1.693.546**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.691.151**	**1.689.241**	**1.746.611**	**1.473.551**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.691.151**	**1.689.241**	**1.746.611**	**1.473.551**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**				**-2.180**
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-2.180
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-2.180**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.691.151**	**1.689.241**	**1.746.611**	**1.471.371**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.691.151**	**-1.689.241**	**-1.746.611**	**-1.471.371**
	9500001	Erlöse aus ILV Bauhof	-1.691.151	-1.689.241	-1.746.611	-1.471.371
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.691.151**	**-1.689.241**	**-1.746.611**	**-1.471.371**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus					187,53		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000402 Bauhof

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					2.180,00		
	Summe					**2.367,53**		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.000,00	-63.196,96	-4.825.000,00	-995.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-8.000,00	-48.000,00		-23.000,00	-6.824,04	-317.500,00	-285.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-375,00	-375,00		-375,00	-375,06	-3.750,00	-2.250,00
	Summe	**-8.375,00**	**-48.375,00**		**-53.375,00**	**-70.396,06**	**-5.146.250,00**	**-1.282.750,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.375,00**	**-48.375,00**		**-53.375,00**	**-68.028,53**	**-5.146.250,00**	**-1.282.750,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-100**	**-100**	**-23**
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-100	-100	-100	-23
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**				**-418**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-418
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-4.374**	**-4.374**	**-4.521**	**-4.521**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-4.521
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-4.374	-4.374	-4.521	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.474**	**-4.474**	**-4.621**	**-4.962**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**35.000**	**35.000**	**37.000**	**59.570**
	6480000	sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung				76
	6490100	Beihilfen Bezügebereich	25.000	25.000	25.000	51.859
	6491000	Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000	2.000	738
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	8.000	8.000	10.000	6.897
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**538.309**	**518.010**	**247.642**	**581.455**
	6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	83.800	82.200	40.620	189.431
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	254.120	250.000	-4.644	165.276
	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	174.975	161.886	189.128	205.527
	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	25.414	23.924	22.538	21.221
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**111.245**	**326.800**	**487.640**	**279.407**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	28.000	28.000	25.000	34.530
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	700	700	700	606
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.000	769
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				43
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40.000	40.000	35.000	37.654
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	961
	6069010	Aufwand Corona				1.868
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	587
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	-13
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.000	51
	6166000	Wartungskosten	35.000	67.340	34.140	7.575
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	392
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	120.000	307.200	307.200	127.327
	6179090	Pauschale Kürzung	-189.205	-193.190		
	6710000	Leasing	12.000	12.000	13.000	11.981
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	13.000	13.000	13.000	13.900
	6730000	Gebühren	100	100	100	96
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	150	150		152
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen				4.193
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100	100	100	32
	6820000	Porto und Versandkosten	22.000	22.000	30.000	16.018
	6831000	Datenübertragungskosten	400	400	400	484
	6832000	Telefonkosten	11.000	11.000	11.000	11.343
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				795
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500	3.500	3.500	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.800	1.800	1.385
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.700	6.700	6.700	6.679
14	**66**	**Abschreibungen**	**60.079**	**60.079**	**58.788**	**65.980**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				10.885

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	9.100	9.100	9.150	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				863
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.239	1.239	738	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark				2.872
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark			2.900	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				51.360
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	49.740	49.740	46.000	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**100**	**65**
	7030000	Kfz-Steuer	100	100	100	87
	7090000	sonstige betriebliche Steuern				-22
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**744.733**	**939.989**	**831.170**	**986.478**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**740.259**	**935.515**	**826.549**	**981.516**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**				**-119**
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				-119
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				**-119**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**740.259**	**935.515**	**826.549**	**981.397**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**-3.844**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen				-3.844
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-3.844**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**740.259**	**935.515**	**826.549**	**977.553**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**740.259**	**935.515**	**826.549**	**977.553**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Erhöhung des Ansatzes für eAkte für die Verwaltung und u. a. Pflege des 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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000403 Zentraleinrichtung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-65.000,00	-262.500,00		-328.800,00	-72.691,45	-2.014.300,00	-1.656.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-18.795,24	-101.890,00	-101.890,00
	Summe	**-65.000,00**	**-262.500,00**		**-328.800,00**	**-91.486,69**	**-2.196.190,00**	**-1.838.190,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.000,00**	**-262.500,00**		**-328.800,00**	**-91.486,69**	**-2.196.190,00**	**-1.838.190,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.783**	**12.783**	**9.520**	**8.861**
	6051000	Strom	3.000	3.000	3.000	1.311
	6052000	Gas	3.000	3.000	3.000	945
	6056000	Wasser	100	100	100	82
	6057000	Abwasser	100	100	100	77
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	250	211
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	55
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	91
	6081000	Reinigungsmaterial	700	700	700	841
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	2.175
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6166000	Wartungskosten	100	100	100	77
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	100	81
	6173000	Fremdreinigung	3.600	3.600		2.749
	6179090	Pauschale Kürzung	-337	-337		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	170	165
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.707**	**3.707**	**3.707**	**3.707**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				3.707
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	3.707	3.707	3.707	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**16.490**	**16.490**	**13.227**	**12.568**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.490**	**16.490**	**13.227**	**12.568**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.490**	**16.490**	**13.227**	**12.568**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.490**	**16.490**	**13.227**	**12.568**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.586**	**-17.585**	**-13.227**	
	9500006	Erlöse ILV Ludwigstr. 29	-17.586	-17.585	-13.227	
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.096**	**1.095**		**901**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	923	922		754
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	173	173		147
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.490**	**-16.490**	**-13.227**	**901**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**13.469**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000501 Ludwigstraße 29

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-1.371**	**-1.371**	**-1.371**	**-1.371**
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.371**	**-1.371**	**-1.371**	**-1.371**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.670**	**120.710**	**137.550**	**105.552**
	6051000	Strom	6.000	5.000	7.000	
	6053000	Fernwärme	16.000	15.000	15.000	6.287
	6056000	Wasser	400	400	400	345
	6057000	Abwasser	400	400	400	320
	6058000	Niederschlagswassergebühr	800	800	800	659
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	4.618
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	250	747
	6081000	Reinigungsmaterial	4.500	4.500	4.500	5.409
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	30.000	11.696
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.000	749
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.687
	6173000	Fremdreinigung	75.200	75.200	72.500	72.361
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	500	
	6179090	Pauschale Kürzung	-2.580	-2.540		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				33
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700	700	700	644
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.736**	**3.736**	**3.608**	**3.671**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				1.699
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	1.700	1.700	1.700	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				1.972
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.036	2.036	1.908	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**126.406**	**124.446**	**141.158**	**109.223**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**125.035**	**123.075**	**139.787**	**107.852**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**125.035**	**123.075**	**139.787**	**107.852**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**125.035**	**123.075**	**139.787**	**107.852**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.834**	**-128.868**	**-184.966**	
	9500007	Erlöse ILV Ludwigstr. 31	-130.834	-128.868	-184.966	
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**5.799**	**5.793**	**45.179**	**21.664**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	4.885	4.879	37.957	18.125
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	914	914	7.222	3.539
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.035**	**-123.075**	**-139.787**	**21.664**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**129.516**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau Stadtbüro

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000502 Ludwigstraße 31

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	-4.836,62	-129.000,00	-129.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.700,00	-1.700,00		-1.700,00	-1.700,00	-27.200,00	-20.400,00
	Summe	**-1.700,00**	**-9.200,00**		**-9.200,00**	**-6.536,62**	**-165.200,00**	**-158.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.700,00**	**-9.200,00**		**-9.200,00**	**-5.119,95**	**-165.200,00**	**-158.400,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000503 Ludwigstraße 33

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-5.784**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000	-6.000	-6.000	-5.784
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**		**-110.940**	**-54.000**	
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-110.940	-54.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.000**	**-116.940**	**-60.000**	**-5.784**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.675**	**169.963**	**109.750**	**36.825**
	6051000	Strom	6.000	5.000	5.000	-604
	6053000	Fernwärme	36.000	35.000	34.000	18.099
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	61
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150	150	150	19
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.803
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				39
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	125.110	62.000	1.903
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten				213
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	2.836
	6166000	Wartungskosten	500	500	500	987
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	100	100	100	81
	6173000	Fremdreinigung	2.500	2.500	1.500	8.590
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.075	-4.897		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	3.000	2.798
14	**66**	**Abschreibungen**				**550**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				550
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**52.675**	**169.963**	**109.750**	**37.375**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.675**	**53.023**	**49.750**	**31.591**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**46.675**	**53.023**	**49.750**	**31.591**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**46.675**	**53.023**	**49.750**	**31.591**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-47.771**	**-54.118**	**-50.462**	
	9500008	Erlöse ILV Ludwigstr. 33	-47.771	-54.118	-50.462	
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.096**	**1.095**	**712**	**397**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	923	922	598	332
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	173	173	114	65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.675**	**-53.023**	**-49.750**	**397**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**31.988**

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.832**	**51.852**	**30.690**	**12.170**
	6051000	Strom	3.000	3.000	3.000	959
	6052000	Gas	3.000	3.000	8.000	995
	6056000	Wasser	120	120	120	119
	6057000	Abwasser	120	120	120	111
	6058000	Niederschlagswassergebühr	200	200	200	173
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	16.000	101
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				93
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	40.000	1.000	1.103
	6166000	Wartungskosten	300	300	100	1.680
	6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500		5.760
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			200	
	6179090	Pauschale Kürzung	-358	-1.338		
	6730000	Gebühren	350	350	350	60
	6832000	Telefonkosten	900	900	900	857
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	200	200	200	160
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.729**	**3.729**	**3.729**	**3.729**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				3.579
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	3.579	3.579	3.579	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				150
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	150	150	150	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**				**169**
	7020000	Grundsteuer				169
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.561**	**55.581**	**34.419**	**16.067**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.561**	**55.581**	**34.419**	**16.067**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.561**	**55.581**	**34.419**	**16.067**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.561**	**55.581**	**34.419**	**16.067**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.705**	**-56.724**	**-39.284**	
	9500009	Erlöse ILV Ludwigstr. 36	-18.705	-56.724	-39.284	
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.144**	**1.143**	**4.865**	**2.001**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	964	963	4.087	1.674
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	180	180	778	327
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.561**	**-55.581**	**-34.419**	**2.001**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**18.068**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Neue Balkonabdichtung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000504 Ludwigstraße 36

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Summe						**-30.000,00**	**-30.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-30.000,00**	**-30.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.310**	**19.810**	**51.900**	**12.218**
	6051000	Strom	4.000	4.000	6.000	2.142
	6053000	Fernwärme	9.000	9.000	13.000	-2.157
	6056000	Wasser	200	200	200	324
	6057000	Abwasser	200	200	200	301
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	250	205
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	2.255
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	3.473
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	100	117
	6081000	Reinigungsmaterial	900	900	900	1.082
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	27.500	3.910
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6166000	Wartungskosten	150	150	150	36
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	200	162
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.000	
	6179090	Pauschale Kürzung	-590	-1.090		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	400	369
14	**66**	**Abschreibungen**	**8.603**	**8.603**	**8.603**	**8.603**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				8.603
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	8.603	8.603	8.603	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.913**	**28.413**	**60.503**	**20.821**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.913**	**28.413**	**60.503**	**20.821**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.913**	**28.413**	**60.503**	**20.821**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.913**	**28.413**	**60.503**	**20.821**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.088**	**-29.587**	**-80.648**	
	9500010	Erlöse ILV Kirchstr. 2	-30.088	-29.587	-80.648	
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.175**	**1.174**	**20.145**	**4.614**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	990	989	16.925	3.860
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	185	185	3.220	754
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.913**	**-28.413**	**-60.503**	**4.614**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**25.435**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

2027 = Erneuerung von Bodenbelägen im OG

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000505 Kirchstraße 2

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-23.586**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-24.000	-24.000	-24.000	-23.586
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-7.164**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.000	-10.000	-10.000	-7.164
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-30.750**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.713**	**13.713**	**20.250**	**6.319**
	6051000	Strom	600	600	600	321
	6052000	Gas	4.000	4.000	10.000	2.012
	6056000	Wasser	1.000	1.000	1.000	971
	6057000	Abwasser	1.000	1.000	1.000	900
	6058000	Niederschlagswassergebühr	300	300	300	254
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	36
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.000	308
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				242
	6166000	Wartungskosten	300	300	300	342
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	400	369
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			250	
	6179090	Pauschale Kürzung	-287	-287		
	6730000	Gebühren	600	600	600	306
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	300	259
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**370**	**370**	**370**	**364**
	7020000	Grundsteuer	370	370	370	364
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.083**	**14.083**	**20.620**	**6.683**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.917**	**-19.917**	**-13.380**	**-24.067**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-19.917**	**-19.917**	**-13.380**	**-24.067**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**				**-5.758**
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-5.758
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-5.758**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.917**	**-19.917**	**-13.380**	**-29.825**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**508**	**508**		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	428	428		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	80	80		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**508**	**508**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.409**	**-19.409**	**-13.380**	**-29.825**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000506 Watzenborner Straße 18

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-13.500,00	-13.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-320.000,00	
	Summe						**-333.500,00**	**-13.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-333.500,00**	**-13.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-5.269**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.500	-8.500	-8.500	-5.269
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.181**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-1.080
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-1.101
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-7.450**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.028**	**8.028**	**61.600**	**5.999**
	6051000	Strom	350	350	350	171
	6052000	Gas	3.000	3.000	6.000	1.567
	6056000	Wasser	450	450	450	133
	6057000	Abwasser	400	400	400	123
	6058000	Niederschlagswassergebühr	450	450	450	378
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	10.500	12
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	450	541
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	40.500	1.809
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6166000	Wartungskosten	200	200	200	215
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	300	246
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			400	
	6179090	Pauschale Kürzung	-172	-172		
	6730000	Gebühren	250	250	250	501
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	350	305
14	**66**	**Abschreibungen**	**302**	**302**	**302**	**302**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				302
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	302	302	302	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**90**	**90**	**90**	**84**
	7020000	Grundsteuer	90	90	90	84
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.420**	**8.420**	**61.992**	**6.386**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.080**	**-4.080**	**49.492**	**-1.064**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.080**	**-4.080**	**49.492**	**-1.064**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.080**	**-4.080**	**49.492**	**-1.064**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**143**	**143**	**1.328**	
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	120	120	1.116	
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	23	23	212	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**143**	**143**	**1.328**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.937**	**-3.937**	**50.820**	**-1.064**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000507 Beune 28

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-120.000,00	
	Summe						**-120.000,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-120.000,00**	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000508 Waldstraße 8

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.713**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.700	-10.700	-10.700	-10.713
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.744**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.400	-2.400	-2.400	-1.744
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-12.457**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.280**	**3.280**	**3.250**	**1.184**
	6056000	Wasser	500	500	500	285
	6057000	Abwasser	500	500	500	265
	6058000	Niederschlagswassergebühr	180	180	180	156
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	
	6166000	Wartungskosten	200	200	200	69
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	200	256
	6179090	Pauschale Kürzung	-70	-70		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	170	170	170	153
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**170**	**170**	**170**	**170**
	7020000	Grundsteuer	170	170	170	170
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.450**	**3.450**	**3.420**	**1.354**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.680**	**-11.103**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.680**	**-11.103**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-9.650**	**-9.650**	**-9.680**	**-11.103**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**525**	**524**		**649**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	442	441		543
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	83	83		106
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**525**	**524**		**649**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.125**	**-9.126**	**-9.680**	**-10.454**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.675**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-11.500	-11.500	-11.500	-11.967
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.500	-2.500	-2.500	-1.709
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000**	**-5.000**		**-6.000**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000		-6.000
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	5462000	Erträge Auflös SOPO aus Investitionsbeiträgen				-2.400
	5462010	Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-2.400	-2.400	-2.400	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.400**	**-21.400**	**-16.400**	**-22.076**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**7.789**	**7.751**	**8.913**	**8.166**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.030	6.000	6.900	6.379
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				57
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.198	1.193	1.371	1.249
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	561	558	642	480
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.342**	**28.343**	**36.200**	**12.409**
	6051000	Strom	3.000	3.000	5.000	1.567
	6056000	Wasser	200	200	200	149
	6057000	Abwasser	200	200	200	139
	6058000	Niederschlagswassergebühr	6.000	6.000	6.000	5.534
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	5.000	66
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	5.000	29
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	1.500	53
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				256
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	5.000	1.600
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	236
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	6.000	6.000	2.276
	6179090	Pauschale Kürzung	-858	-857		
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	300	257
	6730000	Gebühren	500	500	500	248
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			1.000	
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.908**	**3.908**	**3.908**	**3.908**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				3.133
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	3.133	3.133	3.133	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				775
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	775	775	775	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.004**	**2.004**	**2.004**	**3.464**
	7020000	Grundsteuer	2.004	2.004	2.004	3.464
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.043**	**42.006**	**51.025**	**27.946**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.643**	**20.606**	**34.625**	**5.870**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.643**	**20.606**	**34.625**	**5.870**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**	**-1.375.000**	**-2.746.000**	**-2.346.000**	**-8.834**
	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.375.000	-2.746.000	-2.346.000	-8.834
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.375.000**	**-2.746.000**	**-2.346.000**	**-8.834**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.354.357**	**-2.725.394**	**-2.311.375**	**-2.964**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**207**	**207**	**8.638**	**21.358**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	174	174	7.257	17.869

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000513 Unbebaute Grundstücke

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	33	33	1.381	3.489
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**207**	**207**	**8.638**	**21.358**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.354.150**	**-2.725.187**	**-2.302.737**	**18.394**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003200

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

2025 = Verkauf eines Grundstücks Furt/Schönbornswiese 1,2 Mio.
2025 = Verkauf eines Grundstücks in Hausen 146 TER
2025 =Verkaufspreis Grundstücke Baugebiet Hinter der Friedensstraße nördlicher Teil an Investor 1,4 Mio.
2026 = Verkauf von Bauplätze Hinter der Friedensstraße anteilig 1,3 Mio
2027 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 1,76 Mio
2027 = Verkauf von Bauplätze Hinter der Friedensstraße anteilig 1,3 Mio
2028 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 2,6 Mio
2029 = Verkauf von Bauplätzen Hausen-Ost anteilig 3,1 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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	1.375.000,00	2.766.500,00		2.366.500,00	33.490,60		
	Summe	**1.375.000,00**	**2.766.500,00**		**2.366.500,00**	**33.490,60**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-280.359,15	-2.298.400,00	-1.698.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00		-413.000,00	-413.000,00
	Summe	**-150.000,00**	**-170.000,00**		**-170.000,00**	**-280.359,15**	**-2.711.400,00**	**-2.111.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.225.000,00**	**2.596.500,00**		**2.196.500,00**	**-246.868,55**	**-2.711.400,00**	**-2.111.400,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000516 Am Dorfgemeinschaftshaus 1 (Wohnung)

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.300**	**-3.300**	**-1.650**	
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.300	-3.300	-1.650	
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.600**	**-1.600**		
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.600	-1.600		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.900**	**-4.900**	**-1.650**	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.709**	**1.709**	**1.750**	**23.440**
	6051000	Strom	250	250	250	106
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	2.523
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	20.811
	6179090	Pauschale Kürzung	-41	-41		
14	**66**	**Abschreibungen**	**223**	**223**	**223**	**223**
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				223
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	223	223	223	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**60**	**60**	**60**	**57**
	7020000	Grundsteuer	60	60	60	57
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.992**	**1.992**	**2.033**	**23.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.908**	**-2.908**	**383**	**23.720**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.908**	**-2.908**	**383**	**23.720**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.908**	**-2.908**	**383**	**23.720**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**32.728**	**32.697**	**5.457**	**12.941**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	27.570	27.539	4.585	10.827
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	5.158	5.158	872	2.114
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.728**	**32.697**	**5.457**	**12.941**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.820**	**29.789**	**5.840**	**36.661**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigstraße 37

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.734**	**12.734**	**19.750**	**5.952**
	6051000	Strom	1.000	1.000	1.000	540
	6052000	Gas	4.000	4.000	3.000	3.778
	6056000	Wasser	300	300	150	128
	6057000	Abwasser	200	200	100	119
	6058000	Niederschlagswassergebühr	200	200	200	116
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	
	6081000	Reinigungsmaterial	500	500	500	601
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	5.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	5.000	
	6166000	Wartungskosten	400	400	400	153
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	387
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.000	
	6179090	Pauschale Kürzung	-266	-266		
	6832000	Telefonkosten	600	600	600	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	300	130
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**300**	**300**	**300**	**276**
	7020000	Grundsteuer	300	300	300	276
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.034**	**13.034**	**20.050**	**6.228**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**13.034**	**13.034**	**20.050**	**6.228**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**13.034**	**13.034**	**20.050**	**6.228**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.034**	**13.034**	**20.050**	**6.228**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**32**	**32**		**11.986**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	27	27		10.028
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	5	5		1.958
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32**	**32**		**11.986**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**13.066**	**13.066**	**20.050**	**18.214**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01000518 Ludwigstraße 37

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-380.000,00		-600.000,00		-1.800.000,00	-1.800.000,00
	Summe		**-380.000,00**		**-600.000,00**		**-1.800.000,00**	**-1.800.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-380.000,00**		**-600.000,00**		**-1.800.000,00**	**-1.800.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000519 Bergheimer Straße 11

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.720**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.800	-6.800	-6.800	-6.720
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-866**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.100	-1.100	-1.100	-866
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.586**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.337**	**12.937**	**43.560**	**21.289**
	6056000	Wasser	400	400	400	395
	6057000	Abwasser	400	400	400	366
	6058000	Niederschlagswassergebühr	400	400	400	399
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	35.000	19.697
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	
	6166000	Wartungskosten				159
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	110	110	110	
	6179090	Pauschale Kürzung	-273	-673		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	250	273
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50**	**50**	**50**	**35**
	7020000	Grundsteuer	50	50	50	35
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.387**	**12.987**	**43.610**	**21.325**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.487**	**5.087**	**35.710**	**13.739**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.487**	**5.087**	**35.710**	**13.739**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.487**	**5.087**	**35.710**	**13.739**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**2.431**	**2.428**	**4.034**	
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	2.048	2.045	3.389	
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	383	383	645	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.431**	**2.428**	**4.034**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.918**	**7.515**	**39.744**	**13.739**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-50**	**-50**	**-50**	**-51**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-50	-50	-50	-51
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50**	**-50**	**-50**	**-51**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**7.789**	**7.751**	**8.913**	**8.166**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.030	6.000	6.900	6.379
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				57
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.198	1.193	1.371	1.249
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	561	558	642	480
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.273**	**130.368**	**98.400**	**50.623**
	6051000	Strom	2.000	2.000	4.500	150
	6056000	Wasser	100	100	100	89
	6057000	Abwasser	100	100	100	83
	6058000	Niederschlagswassergebühr	17.500	17.500	17.500	16.908
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	20.500	500	1.991
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	474
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	437
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	51
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	9.000	9.000	19.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	40.500	12.500	860
	6166000	Wartungskosten				156
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	200	109
	6179090	Pauschale Kürzung	-2.127	-3.532		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	12.000	12.000	12.000	4.752
	6730000	Gebühren	100	100	100	
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	30.000	23.266
	6831000	Datenübertragungskosten				529
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	800	768
14	**66**	**Abschreibungen**	**20.058**	**24.831**	**13.375**	**18.061**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				13.375
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	13.375	13.375	13.375	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				4.687
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	6.683	11.456		
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**100**	**61**
	7020000	Grundsteuer	100	100	100	61
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.220**	**163.050**	**120.788**	**76.910**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**104.170**	**163.000**	**120.738**	**76.859**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**104.170**	**163.000**	**120.738**	**76.859**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**104.170**	**163.000**	**120.738**	**76.859**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**13.440**	**13.428**	**73.154**	**21.520**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	11.322	11.310	61.461	18.004
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.118	2.118	11.693	3.516
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.440**	**13.428**	**73.154**	**21.520**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**117.610**	**176.428**	**193.892**	**98.379**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000599 Bebaute Grundstücke allgemein

Stadt Pohlheim

u.a. Rauchmelder für die Verwaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Allgemeine Planungskosten für den Hochbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Reparatur Halle Bachstr., Rauchmelder für Verwaltung

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-275.000,00				-675.000,00	-275.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-700.000,00	-595.000,00		-91.200,00	-33.743,12	-1.515.150,00	-750.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-700.000,00	-595.000,00				-1.359.750,00	-595.000,00
	Summe	**-800.000,00**	**-870.000,00**		**-91.200,00**	**-33.743,12**	**-2.625.150,00**	**-1.460.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-800.000,00**	**-870.000,00**		**-23.200,00**	**-33.743,12**	**-2.625.150,00**	**-1.460.400,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02050101 Statistik und Wahlen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-4.000**	**-4.000**	
	5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-4.000		
	5481000	Kostenerstattungen vom Land			-4.000	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-4.000**	**-4.000**	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**95.648**	**24.108**	**24.050**	**12.826**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20.000	5.000	5.000	729
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	3.000	3.000	203
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.000	6.500	6.500	5.030
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	1.000	1.000	1.280
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.952	-492		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	18.500	7.000	5.000	5.037
	6730000	Gebühren				3
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500	500	500	443
	6820000	Porto und Versandkosten	28.000	1.000	2.500	
	6832000	Telefonkosten	100	100	50	100
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	500	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**95.648**	**24.108**	**24.050**	**12.826**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.648**	**20.108**	**20.050**	**12.826**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**95.648**	**20.108**	**20.050**	**12.826**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**95.648**	**20.108**	**20.050**	**12.826**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.648**	**20.108**	**20.050**	**12.826**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Bundestagswahl 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Bundestagswahl 2025
Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl 2026

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-35.200**	**-35.200**	**-35.200**	**-33.814**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-20.000	-20.000	-20.000	-20.931
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-8.000	-8.000	-8.000	-5.683
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100.000**	**-100.000**	**-94.000**	**-112.930**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000	-40.000	-34.000	-42.640
	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-60.000	-60.000	-60.000	-70.290
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.788**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-23.000	-23.000	-23.000	-22.628
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-160
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-100
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-100	-100	-100	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-940**	**-940**	**-940**	**-907**
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-240	-240	-240	-227
	5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Versorg"	-700	-700	-700	-680
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-159.240**	**-159.240**	**-153.240**	**-170.539**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**517.758**	**515.182**	**504.816**	**456.262**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	335.871	334.200	330.145	289.276
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				2.692
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.159	81.750	76.900	85.634
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.474	68.133	67.050	55.675
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.254	31.099	30.721	22.082
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				500
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				402
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**105.300**	**103.200**	**101.200**	**91.718**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	105.300	103.200	101.200	91.718
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.883**	**37.940**	**54.080**	**48.871**
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.000	18.000	15.000	18.911
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	1.000	
	6051000	Strom	1.200	1.200	1.200	882
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	2.500	2.686
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	737
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				445
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	2.236
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	2.500	2.556
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	171
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	3.000	8.000	1.624
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				38
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.383
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	1.693
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	2.500	2.067
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	3.500	6.798
	6179090	Pauschale Kürzung	-15.497	-15.440		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.500	2.935
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	1.200	1.200	1.200	346

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	600	1.518
	6850099	Reisekosten	200	200	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	5.000	671
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	50	41
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	1.200	878
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	430	430	430	256
14	**66**	**Abschreibungen**	**28.876**	**30.666**	**41.666**	**15.933**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				2.907
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	9.000	9.000	9.000	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				7.906
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	7.906	7.906	7.906	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				1.715
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	3.350	3.350	3.350	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				958
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	960	960	960	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark				1.790
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	7.000	8.790	11.790	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				657
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	660	660	8.660	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**46.657**
	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	65.000	65.000	65.000	46.621
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	3.000	36
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**495**
	7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	1.500	1.500	1.500	495
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50**	**50**	**50**	**34**
	7030000	Kfz-Steuer	50	50	50	34
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**759.367**	**756.538**	**771.312**	**659.969**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**600.127**	**597.298**	**618.072**	**489.430**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**600.127**	**597.298**	**618.072**	**489.430**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**600.127**	**597.298**	**618.072**	**489.430**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**110.902**	**130.916**	**152.721**	**27.288**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	14.280	14.264	21.331	22.830
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.671	2.671	4.058	4.458
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	54.577	53.757	77.158	
	9600008	Kosten ILV Ludwigstr. 33	31.152	35.291	32.907	
	9600009	Kosten ILV Ludwigstr. 36	8.222	24.933	17.267	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**110.902**	**130.916**	**152.721**	**27.288**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**711.029**	**728.214**	**770.793**	**516.718**

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

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110101 Ordnungsamt

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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		-69.000,00		-175.000,00		-752.000,00	-752.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-50.000,00		-80.000,00		-180.000,00	-180.000,00
	Summe		**-69.000,00**		**-175.000,00**		**-852.000,00**	**-852.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-69.000,00**		**-175.000,00**		**-852.000,00**	**-852.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110102 Stadtbüro

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-146.700**	**-146.700**	**-148.700**	**-144.679**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000	-7.000	-6.000	-7.094
	5101001	Meldegebühren	-5.000	-5.000	-8.000	-5.022
	5101002	Fischereischeingebühren	-2.000	-2.000	-2.000	-1.638
	5101003	Passgebühren	-120.000	-120.000	-120.000	-118.484
	5101004	Sonstigen Gebühren	-200	-200	-200	-131
	5101005	Führungszeugnisse	-12.500	-12.500	-12.500	-12.311
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**				**-3.758**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-3.758
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**				**-3.143**
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-3.143
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-146.700**	**-146.700**	**-148.700**	**-151.581**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**267.053**	**265.724**	**249.563**	**227.683**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	206.729	205.700	193.190	177.650
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				2.146
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.087	40.883	38.397	33.980
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.237	19.141	17.977	13.906
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**141.401**	**141.428**	**144.600**	**135.275**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	952
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	646
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	94.000	94.000	90.000	91.086
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	9.000	6.048
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000		3.133
	6179090	Pauschale Kürzung	-8.499	-8.472		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	41.000	41.000	41.000	31.117
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.600	2.600	600	1.023
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	800	800	500	720
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.000	550
17	**72**	**Transferaufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**9.020**
	7220000	Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -	8.000	8.000	8.000	9.020
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**416.454**	**415.152**	**402.163**	**371.977**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**269.754**	**268.452**	**253.463**	**220.396**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**269.754**	**268.452**	**253.463**	**220.396**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**269.754**	**268.452**	**253.463**	**220.396**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**269.754**	**268.452**	**253.463**	**220.396**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02110103 Standesamt

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-21.811**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-19.000	-19.000	-19.000	-21.769
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren				-42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-21.811**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**180.627**	**179.728**	**176.680**	**135.189**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.826	139.130	136.770	104.659
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				910
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.790	27.652	27.183	21.348
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.011	12.946	12.727	8.219
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				54
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.595**	**15.613**	**22.500**	**14.134**
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	1.500	1.169
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	72
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	250	
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	250	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		69
	6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	8.000	4.710
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			200	
	6179090	Pauschale Kürzung	-4.005	-3.987		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	6.000	6.000	6.000	5.228
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300	300	300	338
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	2.000	2.000	2.000	1.776
	6850099	Reisekosten	200	200	300	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	500	59
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	524
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	200	200	200	190
14	**66**	**Abschreibungen**				**30**
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				30
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**196.222**	**195.341**	**199.180**	**149.353**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**177.222**	**176.341**	**180.180**	**127.542**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**177.222**	**176.341**	**180.180**	**127.542**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**177.222**	**176.341**	**180.180**	**127.542**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**177.222**	**176.341**	**180.180**	**127.542**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-24.400**	**-24.400**	**-23.000**	**-24.969**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-24.400	-24.400	-23.000	-24.969
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-20.000**	**-20.000**	**-15.000**	**-32.177**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-20.000	-20.000	-15.000	-32.177
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.600**	**-8.600**	**-6.460**	**-11.211**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-7.600	-7.600	-5.460	-9.457
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.754
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**				**-408**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-1.000
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände				592
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-42.028**	**-42.028**	**-47.876**	**-45.802**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse				-4.680
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.103	-2.103	-7.721	-7.721
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-21.272
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-29.000	-29.000	-23.693	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-10.435
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-9.232	-9.232	-14.769	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-2.879**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-2.879
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-95.028**	**-95.028**	**-92.336**	**-117.446**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**187.002**	**186.107**	**173.927**	**77.619**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.162	142.450	134.570	53.297
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				466
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.058	24.933	23.367	10.634
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	50	50	50	7
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.732	11.674	10.940	3.977
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.000	7.000	5.000	9.238
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**471.196**	**673.813**	**507.360**	**374.280**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	3.000	4.294
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.570	3.570	3.570	
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.400	2.400	1.200	231
	6051000	Strom	7.000	7.000	6.000	3.618
	6052000	Gas	11.000	11.000	8.000	3.460
	6053000	Fernwärme	20.000	20.000	40.000	21.894
	6055000	Treibstoffe	15.000	15.000	15.000	13.897
	6056000	Wasser	2.200	2.200	2.200	2.285
	6057000	Abwasser	1.850	1.850	1.850	2.119
	6058000	Niederschlagswassergebühr	4.000	4.000	4.000	2.651
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	35.000	5.000	2.261
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50.000	102.000	50.000	40.966
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	12.000	12.000	10.000	12.915
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	40.000	150.000	50.000	37.371
	6081000	Reinigungsmaterial	3.800	3.800	3.800	5.254
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	10.000	5.893
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.				20
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.000	12.000	12.000	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	27.300	27.300	20.000	27.336
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	40.000	36.500	26.746
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000	30.000	25.000	7.634
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	17.000	17.000	8.649
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	63.000	63.000	60.000	58.190
	6166000	Wartungskosten	21.000	21.000	21.000	17.771
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.100	1.100	1.100	870
	6173000	Fremdreinigung	6.000	6.000	4.000	5.284
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.300	22.300	22.300	9.699
	6179090	Pauschale Kürzung	-19.224	-23.607		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.500	4.500	3.000	7.247
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500		627
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	2.000	2.000	2.000	1.694
	6831000	Datenübertragungskosten	2.200	2.200	1.800	1.780
	6832000	Telefonkosten	9.000	9.000	7.300	6.895
	6850099	Reisekosten	500	500	500	189
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.600	9.600	9.600	7.695
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	1.200	1.857
	6871000	Geschenke bis 35 €				50
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	26.000	26.000	33.000	8.732
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.300	3.080	3.080
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.700	10.700	9.760	10.138
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600	1.600	1.600	1.138
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	2.000	2.000	2.000	1.850
14	**66**	**Abschreibungen**	**261.500**	**261.500**	**250.744**	**239.769**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				5.121
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	5.121	5.121	5.121	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				93.817
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	93.817	93.817	93.317	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				3.939
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	24.000	24.000	24.000	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				25.570
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	26.478	26.478	24.409	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark				91.004
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	108.500	108.500	83.806	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				20.318
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	3.584	3.584	20.091	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**22.000**	**35.000**	**22.000**	**15.493**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	14.000	27.000	14.000	10.052
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000	3.000	3.000	2.898
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	2.543
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**300**	**300**	**651**	**374**
	7030000	Kfz-Steuer	300	300	651	374
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**941.998**	**1.156.720**	**954.682**	**707.535**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**846.970**	**1.061.692**	**862.346**	**590.089**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**846.970**	**1.061.692**	**862.346**	**590.089**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**				**-5.250**
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-5.250

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-5.250**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**846.970**	**1.061.692**	**862.346**	**584.839**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**50.950**	**50.901**	**35.332**	**34.263**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	42.921	42.872	29.684	28.665
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	8.029	8.029	5.648	5.597
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**50.950**	**50.901**	**35.332**	**34.263**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**897.920**	**1.112.593**	**897.678**	**619.102**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erträge aus den Gebühren für Brandsicherheitsdienst und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

u.a. Rauchmelder für die Feuerwehrhäuser

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u.a. Diverse Ersatzbeschaffungen für die Pohlheimer Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Austausch der Dienstkleidung und Schutzkleidung

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Anpassung der Sirenenstseuerung für digitale Alarmierung

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.500,00			212.000,00	1.325.162,33		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02130101 Feuerwehr Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					5.250,00		
	Summe	**73.500,00**			**212.000,00**	**1.330.412,33**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000,00			-25.076,99	-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-520.000,00	-270.000,00	-1.155.000,00	-965.000,00	-193.209,43	-5.187.400,00	-4.032.400,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-68.500,00	-176.900,00		-185.443,00	-139.391,32	-4.126.096,80	-3.822.096,80
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-6.000,00		-51.423,00		-308.703,00	-308.703,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.562,00	-5.562,00		-5.562,00	-5.562,34	-94.934,00	-72.686,00
	Summe	**-594.062,00**	**-477.462,00**	**-1.155.000,00**	**-1.156.005,00**	**-363.240,08**	**-9.473.430,80**	**-7.992.182,80**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-520.562,00**	**-477.462,00**	**-1.155.000,00**	**-944.005,00**	**967.172,25**	**-9.473.430,80**	**-7.992.182,80**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04300101 Partnerschaften

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.419**	**6.419**	**6.550**	**1.543**
	6179090	Pauschale Kürzung	-131	-131		
	6850099	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.253
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.500	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	3.000	240
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	50	50	50	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.419**	**6.419**	**6.550**	**1.543**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.419**	**6.419**	**6.550**	**1.543**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.419**	**6.419**	**6.550**	**1.543**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**6.419**	**6.419**	**6.550**	**1.543**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.419**	**6.419**	**6.550**	**1.543**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-6.336**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-129
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500	-5.500	-5.500	-6.207
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**				**-284**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-284
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-6.620**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**116.584**	**116.004**	**113.033**	**101.834**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.249	89.800	87.500	78.966
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				727
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.937	17.848	17.391	16.068
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.398	8.356	8.142	6.073
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.442**	**23.454**	**27.800**	**23.118**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.500	891
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	741
	6082000	Bücher der Bücherei	12.000	12.000	12.000	11.351
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				47
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	600	600	600	
	6166000	Wartungskosten	7.000	7.000	7.000	7.011
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	
	6179090	Pauschale Kürzung	-2.858	-2.846		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.500	2.500	2.500	2.287
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	350	350	350	377
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	150	150	150	140
	6850099	Reisekosten	100	100	100	
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.500	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	300	
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	300	300	300	273
14	**66**	**Abschreibungen**				**307**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				213
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.026**	**139.458**	**140.833**	**125.259**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**134.426**	**133.858**	**135.233**	**118.639**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**134.426**	**133.858**	**135.233**	**118.639**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**134.426**	**133.858**	**135.233**	**118.639**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**134.426**	**133.858**	**135.233**	**118.639**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 04350101 Büchereien

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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**

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

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**-10**
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf				-10
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.000**	**-7.000**	**-5.000**	**-7.050**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.000	-7.000	-5.000	-7.050
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-300	-300	-300	-300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.300**	**-7.300**	**-5.300**	**-7.360**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.395**	**34.095**	**175.950**	**45.191**
	6051000	Strom	10.000	10.000	13.000	10.091
	6052000	Gas	5.000	5.000	5.000	875
	6056000	Wasser	400	400	400	383
	6057000	Abwasser	300	300	300	291
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.200	1.200	1.200	1.098
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	1.429
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				22
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	250	90
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	142.000	24.172
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.				1.490
	6166000	Wartungskosten	500	500	300	576
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			3.000	
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	300	227
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.617
	6179090	Pauschale Kürzung	-755	-1.055		
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.000	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	2.000	1.819
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	1.000	1.000	1.000	1.012
14	**66**	**Abschreibungen**	**585**	**585**	**585**	**585**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				525
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	525	525	525	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				60
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	60	60	60	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**34.980**	**34.680**	**176.535**	**45.776**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.680**	**27.380**	**171.235**	**38.416**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.680**	**27.380**	**171.235**	**38.416**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.680**	**27.380**	**171.235**	**38.416**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**20.685**	**20.666**	**8.115**	**14.221**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	17.425	17.406	6.818	11.897
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	3.260	3.260	1.297	2.323
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.685**	**20.666**	**8.115**	**14.221**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.365**	**48.046**	**179.350**	**52.637**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erlöse aus der Vermietung der Alten Kirche, Watzenborn-Steinberg

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

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

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sanierung Umlauf und Treppe des Limesturms - Fördermöglichkeiten werden geprüft. Hier ist ein Haushaltsrest vorgesehen. = 100 TER

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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						-210.000,00	-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						**-222.500,00**	**-122.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-222.500,00**	**-122.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05420101 Seniorenarbeit

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-700**	**-700**	**-500**	**-642**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	-500	-642
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-700**	**-700**	**-500**	**-642**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.604**	**3.604**	**3.600**	**2.053**
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				235
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.500	839
	6179090	Pauschale Kürzung	-196	-196		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	200	200		218
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	300	300	761
	6871000	Geschenke bis 35 €	600	600	600	
	6872000	Geschenke über 35 €	200	200	200	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	
	7128010	Zuschuss Seniorencafé	5.000	5.000	5.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.604**	**9.604**	**9.600**	**2.053**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.904**	**8.904**	**9.100**	**1.411**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.904**	**8.904**	**9.100**	**1.411**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.904**	**8.904**	**9.100**	**1.411**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**95**	**95**		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	80	80		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	15	15		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**95**	**95**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.999**	**8.999**	**9.100**	**1.411**

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17**	**-17**	**50**	**50**
	6179090	Pauschale Kürzung	-67	-67		
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	50	50	50	50
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**5.807**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300	3.300	3.300	5.807
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.283**	**3.283**	**3.350**	**5.857**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.283**	**3.283**	**3.350**	**5.857**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.283**	**3.283**	**3.350**	**5.857**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.283**	**3.283**	**3.350**	**5.857**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.283**	**3.283**	**3.350**	**5.857**

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**				**-10.000**
	5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes				-10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				**-10.000**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.185**	**1.185**	**1.250**	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	
	6179090	Pauschale Kürzung	-65	-65		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	250	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	7102000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	2.000	2.000	2.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.185**	**3.185**	**3.250**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.185**	**3.185**	**3.250**	**-10.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.185**	**3.185**	**3.250**	**-10.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**3.185**	**3.185**	**3.250**	**-10.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.185**	**3.185**	**3.250**	**-10.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7102000

Hilfstransport Zirc

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.200**	**-1.200**	**-400**	**-1.470**
	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.000	-1.000	-400	-1.395
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200		-75
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**				**-4.983**
	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände				-4.000
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen				142
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-1.125
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.200**	**-1.200**	**-400**	**-6.452**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**257.835**	**256.552**	**240.043**	**162.848**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.593	198.600	185.820	126.369
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.007
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.669	39.472	36.932	25.609
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.573	18.480	17.291	9.863
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.560**	**38.545**	**35.780**	**16.729**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	200	152
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				84
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	500	1.209
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.500	7.500	5.000	4.857
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	3.000		240
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.000	25.000	25.000	3.672
	6179090	Pauschale Kürzung	-6.070	-6.085		
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	200	200	
	6832000	Telefonkosten	430	430	430	428
	6850099	Reisekosten	1.200	1.200	1.000	1.198
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	150	150		622
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.000	1.836
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	50	30
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	2.400	2.400	2.400	2.400
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.000	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50**	**50**	**50**	**29**
	7030000	Kfz-Steuer	50	50	50	29
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**297.445**	**298.147**	**278.873**	**179.605**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**296.245**	**296.947**	**278.473**	**173.153**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**296.245**	**296.947**	**278.473**	**173.153**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**296.245**	**296.947**	**278.473**	**173.153**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**296.245**	**296.947**	**278.473**	**173.153**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Projekte zum Austattungsbau mit den Jugendlichen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450101 Jugendhilfe

Stadt Pohlheim

u.a. Partizipationsarbeit und mobile Jugendpflege

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						-45.000,00	-45.000,00
	Summe						**-45.000,00**	**-45.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-45.000,00**	**-45.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**13.568**	**13.500**	**13.500**	**7.759**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.060	12.000	12.000	6.094
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.508	1.500	1.500	1.665
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.157**	**10.167**	**8.600**	**5.336**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	100	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150	2.200	150	581
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	283
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	250	
	6081000	Reinigungsmaterial	300	300	300	361
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.000	1.155
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500	4.500	4.500	56
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	2.819
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	300	83
	6179090	Pauschale Kürzung	-443	-483		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.725**	**23.667**	**22.100**	**13.096**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.725**	**23.667**	**22.100**	**13.096**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.725**	**23.667**	**22.100**	**13.096**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.725**	**23.667**	**22.100**	**13.096**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**7.372**	**7.365**	**499**	**2.109**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	6.210	6.203	419	1.764
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.162	1.162	80	345
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.372**	**7.365**	**499**	**2.109**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.097**	**31.032**	**22.599**	**15.205**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

u.a. Lounges zum Selberbauen, Grillstation etc. für das neue JUZ im Außengelände

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06450102 Jugendräume

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-10.449**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.000	-11.000	-11.000	-10.449
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-10.449**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**5.427**	**5.400**	**5.400**	
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.025	5.000	5.000	
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	402	400	400	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.215**	**23.216**	**23.400**	**16.999**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.300	900	942
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.500	1.172
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	2.000	2.000	2.035
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.000	18.000	18.000	11.938
	6179090	Pauschale Kürzung	-585	-584		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	700	700	700	503
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	300	409
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.642**	**28.616**	**28.800**	**16.999**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.642**	**17.616**	**17.800**	**6.550**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.642**	**17.616**	**17.800**	**6.550**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**17.642**	**17.616**	**17.800**	**6.550**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**747**	**746**	**1.328**	
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	629	628	1.116	
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	118	118	212	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**747**	**746**	**1.328**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.389**	**18.362**	**19.128**	**6.550**

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20**	**-20**		
	6179090	Pauschale Kürzung	-20	-20		
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**653**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	653
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**980**	**980**	**1.000**	**653**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**980**	**980**	**1.000**	**653**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**980**	**980**	**1.000**	**653**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**980**	**980**	**1.000**	**653**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**980**	**980**	**1.000**	**653**

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-46.750**	**-46.750**	**-50.950**	**-48.367**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-25.950	-25.950	-27.450	-27.572
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-20.800	-20.800	-23.500	-20.795
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**				**-23.334**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-23.334
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-363.730**	**-363.730**	**-386.720**	**-204.064**
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.450	-7.450	-7.600	-7.600
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-3.000	-3.000	-2.600	-12.680
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-19.800	-19.800	-21.250	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-69.600	-69.600	-70.400	-130.700
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-23.800	
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-26.700	-26.700	-27.600	-29.400
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-35.500	-35.500	-30.500	-30.500
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	-9.360	
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-153.100	-153.100	-153.930	
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-20.100	-20.100	-39.680	6.816
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-3.100
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-3.100	-3.100	-3.100	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-413.580**	**-413.580**	**-440.770**	**-278.865**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**897.707**	**893.241**	**887.060**	**710.569**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	694.254	690.800	686.020	554.545
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				4.775
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	138.851	138.160	137.204	109.209
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	64.602	64.281	63.836	42.039
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**75.830**	**110.318**	**109.250**	**88.278**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	463
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.500	2.244
	6051000	Strom	5.000	5.000	5.000	4.001
	6053000	Fernwärme	12.000	12.000	15.000	1.650
	6056000	Wasser	650	650	650	538
	6057000	Abwasser	600	600	600	499
	6058000	Niederschlagswassergebühr	400	400	400	369
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	4.000	1.244
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	25.100	12.000	8.750
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300		252
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.202
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	300	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250	250		48
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.800	20.800	23.500	20.042
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	17.000	2.000	5.153
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	302
	6166000	Wartungskosten	400	400	400	189
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	422
	6173000	Fremdreinigung	34.000	34.000	34.000	38.517
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	3.500	1.006
	6179090	Pauschale Kürzung	-20.270	-20.882		
	6730000	Gebühren	100	100	100	73

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460101 Kindertageseinrichtung Kirchstraße

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	400	400	400	25
	6832000	Telefonkosten	900	900	900	857
	6850099	Reisekosten	100	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	163
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	300	300	300	267
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**19.683**	**19.683**	**19.916**	**20.571**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				15.782
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	15.380	15.380	15.380	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				4.293
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.803	3.803	4.036	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				495
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	500	500	500	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**993.220**	**1.023.242**	**1.016.226**	**819.417**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**579.640**	**609.662**	**575.456**	**540.552**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**579.640**	**609.662**	**575.456**	**540.552**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**579.640**	**609.662**	**575.456**	**540.552**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**94.920**	**99.390**	**93.448**	**4.181**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	28.654	28.622	7.117	3.498
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	5.360	5.360	1.354	683
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	60.906	65.408	84.977	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**94.920**	**99.390**	**93.448**	**4.181**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**674.560**	**709.052**	**668.904**	**544.733**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Ersatzbeschaffungen Möblierung Gruppenausstattung

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000,00				-487.000,00	-487.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00			-200.000,00	-12.061,78	-10.067.000,00	-10.047.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-10.000,00		-10.000,00		-85.500,00	-85.500,00
	Summe	**-20.000,00**	**-12.000,00**		**-210.000,00**	**-12.061,78**	**-10.639.500,00**	**-10.619.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000,00**	**-12.000,00**		**-210.000,00**	**-12.061,78**	**-10.639.500,00**	**-10.619.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**				**-336**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-336
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-150.000	-150.000	-150.000	
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-44.376**	**-44.376**	**-44.376**	**-44.376**
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-41.144	-41.144	-41.144	-41.144
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-3.232
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-3.232	-3.232	-3.232	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-194.376**	**-194.376**	**-194.376**	**-44.712**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.298**	**6.298**	**23.770**	**26.464**
	6051000	Strom	9.000	9.000	10.000	7.960
	6052000	Gas	9.000	9.000	5.000	3.120
	6056000	Wasser	900	900	900	953
	6057000	Abwasser	770	770	770	883
	6058000	Niederschlagswassergebühr	700	700	700	597
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	329
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				700
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	3.000	7.490
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600		347
	6166000	Wartungskosten	1.200	1.200	1.200	2.726
	6173000	Fremdreinigung	500	500	500	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				272
	6179090	Pauschale Kürzung	-21.072	-21.072		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.086
14	**66**	**Abschreibungen**	**65.106**	**65.106**	**64.759**	**65.399**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				52.484
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	52.185	52.185	52.185	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				10.029
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	10.031	10.031	9.684	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				2.886
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.890	2.890	2.890	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**961.109**	**961.109**	**890.000**	**682.897**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	961.109	961.109	890.000	682.897
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.032.513**	**1.032.513**	**978.529**	**774.759**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**838.137**	**838.137**	**784.153**	**730.047**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**838.137**	**838.137**	**784.153**	**730.047**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**838.137**	**838.137**	**784.153**	**730.047**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**19.445**	**19.427**	**14.616**	**5.101**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	16.381	16.363	12.280	4.267
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	3.064	3.064	2.336	833
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**19.445**	**19.427**	**14.616**	**5.101**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**857.582**	**857.564**	**798.769**	**735.148**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460102 Kindertageseinrichtung Germaniastraße

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.180,63	-837.500,00	-837.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-25.000,00		-95.000,00	-95.000,00
	Summe				**-25.000,00**	**-7.180,63**	**-932.500,00**	**-932.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-25.000,00**	**-7.180,63**	**-932.500,00**	**-932.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-135.650**	**-135.650**	**-128.850**	**-123.229**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-88.250	-88.250	-80.250	-81.020
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-47.400	-47.400	-48.600	-42.210
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**				**-28.761**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-28.761
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-422.975**	**-422.975**	**-438.320**	**-302.979**
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-8.450	-8.450	-8.600	-8.600
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-4.500	-4.500	-9.060	-31.620
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-57.000	-57.000	-57.000	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-94.800	-94.800	-86.000	-176.000
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-30.000	-30.000	-30.000	
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-33.300	-33.300	-32.100	-31.500
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-14.500	-14.500	-21.000	-21.000
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.			-4.680	-4.680
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-180.425	-180.425	-170.040	
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen			-19.840	-29.579
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-11.699**	**-11.699**	**-11.714**	**-11.869**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-11.446
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-11.450	-11.450	-11.450	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-423
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-249	-249	-264	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-570.324**	**-570.324**	**-578.884**	**-466.838**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.479.956**	**1.472.593**	**1.272.570**	**1.048.060**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.144.544	1.138.850	984.159	815.834
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				6.994
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	228.909	227.770	196.832	163.270
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	106.503	105.973	91.579	61.612
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				350
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**119.415**	**148.962**	**179.250**	**129.876**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	1.200	1.200	911
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.700	6.700	7.500	4.364
	6051000	Strom	8.000	8.000	11.000	5.541
	6053000	Fernwärme	17.000	17.000	20.000	5.665
	6056000	Wasser	950	950	950	832
	6057000	Abwasser	900	900	900	771
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	650	650	635
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	850
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	14.100	8.181
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				11
	6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	4.000	4.808
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	300	39
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300	1.300	1.000	1.398
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	47.400	47.400	48.600	40.970
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	35.000	15.000	3.983
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	6.000	1.478
	6166000	Wartungskosten	500	500	500	182
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.400	2.400	2.400	2.087
	6173000	Fremdreinigung	35.000	35.000	35.000	35.469

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	846
	6179090	Pauschale Kürzung	-33.385	-33.838		
	6710000	Leasing			100	
	6730000	Gebühren	150	150	150	73
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	500	500	500	188
	6832000	Telefonkosten	850	850	850	857
	6850099	Reisekosten	100	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000	7.000	5.000	8.925
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	900	850	812
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**36.515**	**36.515**	**36.666**	**37.490**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				28.179
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	27.863	27.863	27.863	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				8.784
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	8.124	8.124	8.390	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				528
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	528	528	413	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.635.886**	**1.658.070**	**1.488.486**	**1.215.426**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.065.562**	**1.087.746**	**909.602**	**748.588**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.065.562**	**1.087.746**	**909.602**	**748.588**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.065.562**	**1.087.746**	**909.602**	**748.588**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**76.906**	**81.938**	**105.923**	**14.671**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	7.321	7.312	9.031	12.274
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.370	1.370	1.718	2.397
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	68.215	73.256	95.174	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**76.906**	**81.938**	**105.923**	**14.671**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.142.468**	**1.169.684**	**1.015.525**	**763.259**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Ersatzbeschaffung Spielgeräte für den Aussenbereich, Mobiliar Ergänzung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Renovierungsarbeiten in den Sanitärräumen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460103 Kindertageseinrichtung Fortweg

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60.000,00	-3.442,67	-209.000,00	-149.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-21.300,00		-17.500,00	-1.713,62	-204.400,00	-204.400,00
	Summe		**-21.300,00**		**-77.500,00**	**-5.156,29**	**-413.400,00**	**-353.400,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-21.300,00**		**-77.500,00**	**-5.156,29**	**-413.400,00**	**-353.400,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-161.000**	**-161.000**	**-161.000**	
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-161.000	-161.000	-161.000	
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-11.375**	**-11.375**	**-11.375**	**-11.375**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-2.846	-2.846	-2.846	-2.846
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-1.693	-1.693	-1.693	-1.693
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.425	-6.425	-6.425	-6.425
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-411
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-411	-411	-411	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-172.375**	**-172.375**	**-172.375**	**-11.375**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.974**	**7.974**	**38.470**	**30.979**
	6051000	Strom	7.000	7.000	6.000	7.486
	6053000	Fernwärme	12.000	12.000	15.000	3.678
	6056000	Wasser	500	500	300	551
	6057000	Abwasser	500	500	300	511
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	2.000	2.000	1.985
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	7
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	12.000	15.153
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen				339
	6166000	Wartungskosten	300	300	300	189
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	200	169
	6173000	Fremdreinigung	500	500	500	
	6179090	Pauschale Kürzung	-21.946	-21.946		
	6730000	Gebühren	70	70	70	73
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation				50
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	800	787
14	**66**	**Abschreibungen**	**30.598**	**30.598**	**26.964**	**30.507**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				27.007
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	27.268	27.268	23.391	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				3.431
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.260	3.260	3.503	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				69
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	70	70	70	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**1.036.772**	**1.036.772**	**1.087.376**	**1.066.674**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.036.772	1.036.772	1.087.376	1.066.674
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.075.344**	**1.075.344**	**1.152.810**	**1.128.160**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**902.969**	**902.969**	**980.435**	**1.116.785**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**902.969**	**902.969**	**980.435**	**1.116.785**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**902.969**	**902.969**	**980.435**	**1.116.785**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**5.719**	**5.714**	**14.451**	**8.147**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	4.818	4.813	12.141	6.816
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	901	901	2.310	1.331
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.719**	**5.714**	**14.451**	**8.147**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**908.688**	**908.683**	**994.886**	**1.124.932**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460104 Kindertageseinrichtung Garbenteich

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000,00				4.513,89		
	Summe	**125.000,00**				**4.513,89**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.686,49		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-2.500.000,00		-75.000,00	-10.354,49	-5.040.000,00	-5.040.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-2.155,09	-47.000,00	-47.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-5.417,00	-5.417,00		-5.417,00	-5.416,67	-91.919,00	-70.251,00
	Summe	**-5.417,00**	**-2.505.417,00**		**-80.417,00**	**-22.612,74**	**-5.178.919,00**	**-5.157.251,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**119.583,00**	**-2.505.417,00**		**-80.417,00**	**-18.098,85**	**-5.178.919,00**	**-5.157.251,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-76.800**	**-76.800**	**-73.780**	**-71.061**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-48.800	-48.800	-48.180	-47.119
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-28.000	-28.000	-25.600	-23.942
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**				**-59.991**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-59.991
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-213.980**	**-393.980**	**-377.070**	**-139.142**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-180.000	-180.000	
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-9.650	
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-3.000	-3.000	-1.500	-7.880
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-39.600	-39.600	-39.600	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-40.800	-40.800	-41.250	-104.800
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800		
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-82.000	-82.000	-80.550	
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-20.100	-20.100	-19.840	-21.782
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-4.447**	**-4.447**	**-4.447**	**-5.153**
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-585	-585	-585	-585
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-543	-543	-543	-543
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-4.025
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-3.319	-3.319	-3.319	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-295.227**	**-475.227**	**-455.297**	**-275.346**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**766.456**	**762.643**	**725.855**	**596.893**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	592.749	589.800	561.350	463.313
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				4.861
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	118.550	117.960	112.270	93.830
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	55.157	54.883	52.235	34.879
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				10
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85.971**	**95.358**	**293.450**	**95.238**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	300	174
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	996
	6051000	Strom	4.000	4.000	3.000	1.582
	6052000	Gas	5.000	5.000	5.000	1.781
	6056000	Wasser	600	600	600	718
	6057000	Abwasser	600	600	600	666
	6058000	Niederschlagswassergebühr	550	550	550	548
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	2.671
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	13.500	4.000	4.857
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				2.419
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		387
	6081000	Reinigungsmaterial	600	600	600	601
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		45
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	28.000	28.000	25.600	23.084
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	202.000	6.347
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	750	1.077
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	1.000	1.347
	6173000	Fremdreinigung	35.000	35.000	30.000	28.715
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.000	14.000	14.000	14.710

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6179090	Pauschale Kürzung	-17.659	-17.772		
	6730000	Gebühren	80	80	80	323
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100	100	100	
	6831000	Datenübertragungskosten	1.000	1.000	720	890
	6832000	Telefonkosten	250	250		178
	6850099	Reisekosten	50	50	50	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	750
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	400	400	400	373
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**12.846**	**12.846**	**12.846**	**18.632**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				14.559
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	6.904	6.904	6.904	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				684
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	684	684	684	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				3.389
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.258	5.258	5.258	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**865.273**	**870.847**	**1.032.151**	**710.763**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**570.046**	**395.620**	**576.854**	**435.417**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**570.046**	**395.620**	**576.854**	**435.417**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**570.046**	**395.620**	**576.854**	**435.417**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**95.209**	**97.945**	**55.794**	**4.181**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	48.394	48.340	2.612	3.498
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	9.053	9.053	497	683
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	37.762	40.552	52.685	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**95.209**	**97.945**	**55.794**	**4.181**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**665.255**	**493.565**	**632.648**	**439.598**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

Förderung im Rahmen des Hessenkasseprogramms
Für die Brandschutzmaßnahme wurde ein HHR vorgesehen.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u. a. Mobiliar Ü-3 Gruppe, Klimageräte

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		16.000,00		16.000,00	541,66		
	Summe		**16.000,00**		**16.000,00**	**541,66**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-30.000,00		-135.000,00	-135.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.011,50	-380.000,00	-380.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460105 Kindertageseinrichtung Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-7.500,00			-32.036,04	-33.600,00	-33.600,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-650,00	-650,00		-650,00	-632,05	-11.096,00	-8.496,00
	Summe	**-650,00**	**-8.150,00**		**-30.650,00**	**-33.679,59**	**-559.696,00**	**-557.096,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-650,00**	**7.850,00**		**-14.650,00**	**-33.137,93**	**-559.696,00**	**-557.096,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-107.790**	**-107.790**	**-101.320**	**-97.272**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-63.590	-63.590	-61.220	-61.372
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-44.200	-44.200	-40.100	-35.900
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-130**	**-130**		**-4.246**
	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA				-4.111
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-130	-130		-135
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-349.225**	**-400.615**	**-412.000**	**-222.511**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-51.390	-51.390	
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-1.500	-1.500	-2.200	-7.480
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-39.600	-39.600	-47.420	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-56.800	-56.800	-57.600	-135.150
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-23.800	
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-23.400	-23.400	-23.400	-22.800
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-9.500	-9.500	-11.000	-11.000
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-14.040	-14.040	-14.040	-9.360
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-120.285	-120.285	-116.340	
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-60.300	-60.300	-64.810	-36.721
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-12.270**	**-12.270**	**-12.300**	**-12.300**
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-7.517
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-7.517	-7.517	-7.517	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-30
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich			-30	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-469.415**	**-520.805**	**-525.620**	**-336.330**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**975.419**	**970.566**	**833.876**	**741.387**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	754.353	750.600	644.890	580.497
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				5.212
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	150.871	150.120	128.978	113.527
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70.195	69.846	60.008	42.151
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**113.398**	**119.943**	**178.200**	**112.026**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	113
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	45
	6051000	Strom	4.000	4.000	3.000	2.018
	6052000	Gas	4.000	4.000	4.000	1.341
	6056000	Wasser	650	650	650	560
	6057000	Abwasser	650	650	650	520
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	650	650	630
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	218
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	10.580	4.000	613
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		100
	6081000	Reinigungsmaterial	700	700	700	841
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	44.200	44.200	40.100	32.753
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	51.000	3.591
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	725
	6166000	Wartungskosten	2.700	2.700	2.700	4.256
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	800	3.925
	6173000	Fremdreinigung	43.000	43.000	43.000	37.998
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	20.000	19.620

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6179090	Pauschale Kürzung	-22.802	-22.837		
	6730000	Gebühren	300	300	300	313
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	200	200	200	54
	6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.200	890
	6832000	Telefonkosten	250	250		178
	6850099	Reisekosten	100	100	100	63
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	134
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	550	527
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**28.495**	**28.495**	**28.102**	**28.588**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				24.188
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	24.188	24.188	24.188	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				3.492
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.397	3.397	3.004	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				908
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	910	910	910	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.117.312**	**1.119.004**	**1.040.178**	**882.002**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**647.897**	**598.199**	**514.558**	**545.672**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**647.897**	**598.199**	**514.558**	**545.672**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**647.897**	**598.199**	**514.558**	**545.672**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**79.621**	**84.104**	**89.413**	**11.607**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	15.766	15.748	3.728	9.711
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.949	2.949	709	1.896
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	60.906	65.407	84.976	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**79.621**	**84.104**	**89.413**	**11.607**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**727.518**	**682.303**	**603.971**	**557.279**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung Maßnahme Erneuerung der Innentüren mit Fingerklemmschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u.a. Trocknungswagen für Bilder und Kameras, sonstige Ausstattung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Es wurde ein HHR für die Maßnahme Umgestaltung Außengelände vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					5.016,81		
	Summe					**5.016,81**		

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460106 Kindertageseinrichtung Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-85.200,00	-85.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-10.000,00		-10.000,00		-78.500,00	-78.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.020,00	-6.020,00		-6.020,00	-6.020,17	-102.140,00	-78.060,00
	Summe	**-6.020,00**	**-16.020,00**		**-16.020,00**	**-6.020,17**	**-265.840,00**	**-241.760,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.020,00**	**-16.020,00**		**-16.020,00**	**-1.003,36**	**-265.840,00**	**-241.760,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-133.450**	**-133.450**	**-136.470**	**-131.990**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.850	-90.850	-89.970	-90.767
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-42.600	-42.600	-46.500	-41.223
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-100**	**-100**		**-210**
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100		-210
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-405.490**	**-405.490**	**-373.920**	**-267.309**
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-6.000	-6.000	-7.480	-18.010
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-74.300	-74.300	-68.100	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-71.200	-71.200	-64.400	-174.350
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800	-23.800	
	5421030	KiföG § 32 (3) Qualitätspauschale BEP	-28.800	-28.800	-26.100	-26.400
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-9.360	-9.360	-9.360	-4.680
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-140.330	-140.330	-123.500	
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-40.200	-40.200	-39.680	-31.929
	5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen				-440
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-11.366**	**-11.366**	**-11.366**	**-11.365**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-5.954	-5.954	-5.954	-5.954
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-582	-582	-582	-582
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-4.829
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-4.830	-4.830	-4.830	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-4.918**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-4.918
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-550.406**	**-550.406**	**-521.756**	**-415.792**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**1.243.379**	**1.237.193**	**1.068.953**	**947.261**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	961.584	956.800	826.690	734.911
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				6.017
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	192.317	191.360	165.338	150.555
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	89.478	89.033	76.925	55.749
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				29
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.254**	**148.931**	**182.900**	**163.091**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	654
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.000	2.659
	6051000	Strom	7.000	7.000	5.000	4.098
	6052000	Gas				-338
	6053000	Fernwärme	8.500	8.500	15.000	8.484
	6056000	Wasser	750	750	750	844
	6057000	Abwasser	700	700	700	782
	6058000	Niederschlagswassergebühr	450	450	450	442
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	3.138
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	13.850	10.000	2.691
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				2.505
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		36
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.404
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		123
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.600	42.600	46.500	40.826
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				1.462

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	11.000	2.840
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	1.372
	6166000	Wartungskosten	6.500	6.500	5.000	6.197
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.200	1.200	800	970
	6173000	Fremdreinigung	75.000	75.000	75.000	75.104
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000		895
	6179090	Pauschale Kürzung	-29.246	-29.419		
	6730000	Gebühren	1.000	1.000	400	862
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	300	300	300	83
	6832000	Telefonkosten	800	800	800	785
	6850099	Reisekosten	100	100	100	440
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	7.500	2.500	1.634
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.100
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			100	
14	**66**	**Abschreibungen**	**55.426**	**55.426**	**54.666**	**54.714**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				42.500
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	42.500	42.500	42.500	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				9.505
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	10.009	10.009	9.475	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				2.710
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	2.917	2.917	2.691	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.433.059**	**1.441.550**	**1.306.519**	**1.165.066**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**882.653**	**891.144**	**784.763**	**749.274**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**882.653**	**891.144**	**784.763**	**749.274**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**				**-100**
	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen				-100
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**882.653**	**891.144**	**784.763**	**749.174**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**93.020**	**97.810**	**138.761**	**29.342**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	23.461	23.435	40.190	24.549
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	4.389	4.389	7.646	4.794
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	65.170	69.986	90.925	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**93.020**	**97.810**	**138.761**	**29.342**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**975.673**	**988.954**	**923.524**	**778.516**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Professionelles Deeskalationsmanagement

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460107 Kindertageseinrichtung Grüningen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					583,34		
	Summe					**583,34**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00		-30.000,00		-65.000,00	-65.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.000,00		-1.055.000,00	-1.055.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-47.200,00	-2.796,50	-118.700,00	-118.700,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-700,00	-700,00		-700,00	-700,01	-11.350,00	-8.550,00
	Summe	**-700,00**	**-5.700,00**		**-92.900,00**	**-3.496,51**	**-1.250.050,00**	**-1.247.250,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-700,00**	**-5.700,00**		**-92.900,00**	**-2.913,17**	**-1.250.050,00**	**-1.247.250,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-115.730**	**-115.730**	**-118.310**	**-115.974**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-72.900	-72.900	-74.310	-75.574
	5111000	Erträge Verpflegungsentgelt, Bastelpauschale	-42.830	-42.830	-44.000	-40.400
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-333.210**	**-333.210**	**-305.580**	**-184.475**
	5421003	Zuweisung Land für Sprachförderung	-7.450	-7.450	-7.600	-7.600
	5421006	Fachkräfteoffensive Land Hessen	-3.000	-3.000		-3.000
	5421010	KiföG § 32 (2) Grundpauschale U3	-46.850	-46.850	-43.950	
	5421020	KiföG § 32 (2) Grundpauschale 3-6 Jahre	-64.800	-64.800	-65.200	-150.800
	5421021	Kifög § 32 (2a) Landesförderung (KiQuTG)	-23.800	-23.800		
	5421040	KiföG § 32 (4) Sonderpauschale Schwerpunktkitas	-12.000	-12.000	-14.500	-14.500
	5421050	KiföG § 32 (5) Sonderpauschale Kinder mit Beh.	-9.360	-9.360	-9.360	
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-125.750	-125.750	-125.290	
	5422002	Zuweisung Kreis für Integrationsmaßnahmen	-40.200	-40.200	-39.680	-8.575
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-13.907**	**-13.907**	**-13.907**	**-13.907**
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.897	-4.897	-4.897	-4.897
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-9.010
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-9.010	-9.010	-9.010	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-462.847**	**-462.847**	**-437.797**	**-314.356**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**982.371**	**977.483**	**962.665**	**805.002**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	759.730	755.950	744.490	625.494
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				5.340
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	151.946	151.190	148.898	128.313
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70.695	70.343	69.277	45.856
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.129**	**107.187**	**124.500**	**134.459**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	396
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	4.000	2.000	3.179
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				10
	6051000	Strom	7.000	7.000	8.000	5.988
	6052000	Gas	4.000	4.000	4.000	1.380
	6056000	Wasser	900	900	800	905
	6057000	Abwasser	800	800	750	838
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.300	1.242
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	3.891
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	5.000	2.000	348
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		586
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.202
	6083000	Aufwand Sprachförderung	300	300	300	39
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		95
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.830	42.830	44.000	40.431
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				1.200
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.000	14.509
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.696
	6166000	Wartungskosten	7.000	7.000	7.000	7.840
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	250	250	200
	6173000	Fremdreinigung	44.000	44.000	44.000	44.041
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	2.000		2.028
	6179090	Pauschale Kürzung	-23.501	-23.443		
	6730000	Gebühren	300	300	300	397

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	100	100	100	74
	6832000	Telefonkosten	800	800	800	785
	6850099	Reisekosten	100	100	100	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	800	771
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				390
14	**66**	**Abschreibungen**	**67.041**	**67.041**	**67.767**	**68.079**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				59.978
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	59.977	59.977	59.977	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				4.925
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.887	3.887	4.613	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				3.177
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	3.177	3.177	3.177	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.151.541**	**1.151.711**	**1.154.932**	**1.007.540**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**688.694**	**688.864**	**717.135**	**693.184**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**688.694**	**688.864**	**717.135**	**693.184**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**688.694**	**688.864**	**717.135**	**693.184**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**67.048**	**70.951**	**104.871**	**7.354**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	11.844	11.831	25.996	6.152
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.216	2.216	4.946	1.201
	9600004	Kosten ILV Kindertageseinrichtungen allgemein	52.988	56.904	73.929	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**67.048**	**70.951**	**104.871**	**7.354**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**755.742**	**759.815**	**822.006**	**700.538**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u.a. Arbeitsplatte für die Küche

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u.a. Resilienztraining und Projektarbeit für Kinder

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460108 Kindertageseinrichtung Hausen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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		-1.535.000,00	-1.535.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-7.500,00		-30.800,00		-75.300,00	-50.300,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.033,00	-6.033,00		-6.033,00	-6.033,33	-102.231,00	-78.099,00
	Summe	**-6.033,00**	**-13.533,00**		**-81.833,00**	**-6.033,33**	**-1.712.531,00**	**-1.663.399,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.033,00**	**-13.533,00**		**-81.833,00**	**-1.005,56**	**-1.712.531,00**	**-1.663.399,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460109 Waldkindergarten Rocky Hill

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-35.800	-35.800	-35.800	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.968**	**-4.968**		
	6179090	Pauschale Kürzung	-4.968	-4.968		
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**248.388**	**248.388**	**235.202**	**185.954**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	248.388	248.388	235.202	185.954
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**243.420**	**243.420**	**235.202**	**185.954**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**207.620**	**207.620**	**199.402**	**185.954**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**207.620**	**207.620**	**199.402**	**185.954**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**207.620**	**207.620**	**199.402**	**185.954**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**207.620**	**207.620**	**199.402**	**185.954**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460110 Kindergarten Watzenborn-Steinberg Am schwarzen Morgen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-8.721**	**-7.500**		
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-8.721	-7.500		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.721**	**-7.500**		
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.274**	**7.938**		
	6051000	Strom	5.000	5.000		
	6056000	Wasser	950	950		
	6057000	Abwasser	900	900		
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	650		
	6179090	Pauschale Kürzung	-10.974	-162		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	600		
14	**66**	**Abschreibungen**	**60.000**			
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	60.000			
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**480.000**			
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	480.000			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**537.726**	**7.938**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**529.005**	**438**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**529.005**	**438**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**529.005**	**438**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**529.005**	**438**		

Erläuterungen

Erläuterungen zur Kostenstelle

Vergleichswerte von Lebenshilfe

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt

Die Höhe der Auszahlung von 12.847.700 EUR ist die Summe der Ansätze des laufenden und der vergangenen Jahre (bis 2022).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460110 Kindergarten Watzenborn-Steinberg Am schwarzen Morgen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.100,00	375.000,00		375.000,00			
	Summe	**122.100,00**	**375.000,00**		**375.000,00**			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.807,85		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-3.840.000,00		-5.107.700,00	-240.553,42	-12.847.700,00	-12.847.700,00
	Summe		**-3.840.000,00**		**-5.107.700,00**	**-323.361,27**	**-12.847.700,00**	**-12.847.700,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**122.100,00**	**-3.465.000,00**		**-4.732.700,00**	**-323.361,27**	**-12.847.700,00**	**-12.847.700,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-300**	**-300**	**-300**	**-210**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-300	-300	-210
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.129.119**
	5421060	KiföG § 32 c Freistellung	-20.000	-20.000	-20.000	-1.129.119
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-1.129.329**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**185.133**	**184.234**	**301.527**	**80.940**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.695	139.000	229.710	60.084
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				543
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.939	27.800	45.942	12.102
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.999	12.934	21.375	4.879
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	4.500	4.500	3.331
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**98.808**	**125.286**	**109.700**	**25.484**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	500	977
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	8.500	5.000	45
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.000	3.946
	6166000	Wartungskosten	4.000	4.000	4.000	2.406
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.000	81.000	68.000	1.190
	6179090	Pauschale Kürzung	-7.192	-7.714		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.900	1.900	1.900	1.723
	6730000	Gebühren				58
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen				6.806
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	23.300	26.300	20.000	8.075
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	300	257
	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.468**	**3.468**	**3.942**	**3.943**
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				3.260
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	2.786	2.786	3.260	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				682
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	682	682	682	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**65.000**	**65.000**	**70.000**	**40.301**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	20.000	8.400
	7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	50.000	31.901
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**352.409**	**377.988**	**485.169**	**150.667**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**332.109**	**357.688**	**464.869**	**-978.662**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**332.109**	**357.688**	**464.869**	**-978.662**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**332.109**	**357.688**	**464.869**	**-978.662**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-345.947**	**-371.513**	**-482.666**	
	9500004	Erlöse ILV Kindertageseinrichtung allgemein	-345.947	-371.513	-482.666	
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**13.838**	**13.825**	**17.797**	**13.770**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	11.657	11.644	14.952	11.520
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.181	2.181	2.845	2.250
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-332.109**	**-357.688**	**-464.869**	**13.770**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**-964.892**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421060

Kostenausgleich nach § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

u.a. Anschaffung von Bürostühle und ähnliches

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u. a. Unterstützung bei der Verwaltung durch externe Kräfte:
Der Sperrvermerk wird gesetzt bis der diesbezügliche Bedarf in den Kitas abgefragt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt ist. (Beschluss 23.03.23 STV-178-14 SPD und Bündnis 90/Die Grünen)

und 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

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06460199 Kindertageseinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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						-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-10.000,00	-14.800,00		-54.800,00		-724.600,00	-684.600,00
	Summe	**-10.000,00**	**-14.800,00**		**-54.800,00**		**-794.600,00**	**-754.600,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,00**	**-14.800,00**		**-54.800,00**		**-794.600,00**	**-754.600,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06470101 Kinderspielplätze

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-276**	**-276**	**-276**	**-276**
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-276
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-276	-276	-276	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-276**	**-276**	**-276**	**-276**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.379**	**67.379**	**79.810**	**68.200**
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	30.000	40.000	23.648
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000	20.000	20.000	26.343
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	15.000	15.000	16.656
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	289
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.931	-1.931		
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	210	210	210	204
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.500	1.059
14	**66**	**Abschreibungen**	**16.229**	**16.229**	**17.552**	**18.190**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				3.611
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.973	2.973	2.973	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen				82
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	82	82	82	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				14.466
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	13.143	13.143	14.466	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				31
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	31	31	31	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**83.608**	**83.608**	**97.362**	**86.390**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**83.332**	**83.332**	**97.086**	**86.114**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**83.332**	**83.332**	**97.086**	**86.114**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**83.332**	**83.332**	**97.086**	**86.114**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**102.202**	**102.104**	**144.221**	**154.533**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	86.096	85.998	121.168	129.288
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	16.106	16.106	23.053	25.246
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**102.202**	**102.104**	**144.221**	**154.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**185.534**	**185.436**	**241.307**	**240.647**

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.763,31	-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.000,00	-17.753,51	-614.000,00	-614.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-40.000,00	-40.000,00		-50.000,00	-5.492,85	-300.000,00	-140.000,00
	Summe	**-40.000,00**	**-40.000,00**		**-80.000,00**	**-31.009,67**	**-934.000,00**	**-774.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.000,00**	**-40.000,00**		**-80.000,00**	**-31.009,67**	**-934.000,00**	**-774.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000	
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**				**-25.000**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-25.000
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-872**	**-872**	**-1.887**	**-1.888**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-475
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-475	-475	-475	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-1.412
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-397	-397	-1.412	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.272**	**-4.272**	**-5.287**	**-29.288**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.033**	**8.000**	**8.000**	**8.970**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.533	6.500	6.500	7.326
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.500	1.644
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.773**	**83.773**	**95.350**	**81.610**
	6051000	Strom	10.000	10.000	25.000	12.899
	6052000	Gas	6.000	6.000		1.650
	6055000	Treibstoffe	2.500	2.500	2.500	2.300
	6056000	Wasser	7.000	7.000	11.000	5.492
	6057000	Abwasser	500	500	70	472
	6058000	Niederschlagswassergebühr	3.000	3.000	2.500	2.859
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	13.000	13.000	10.000	12.215
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.000	7.000	7.000	4.603
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.				15.494
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)				255
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	65
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	30.000	30.000	17.190
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	381
	6179090	Pauschale Kürzung	-2.507	-2.507		
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	5.500	5.457
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	280	280	280	277
14	**66**	**Abschreibungen**	**30.403**	**30.403**	**31.490**	**32.199**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				2.577
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	2.577	2.577	2.577	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				22.878
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	22.169	22.169	22.169	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				3.034
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	3.034	3.034	3.034	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				3.020
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.933	1.933	3.020	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark				690
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	690	690	690	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**500**	**500**		**447**
	7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	500	500		447
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**150**	**150**	**150**	**124**
	7030000	Kfz-Steuer	150	150	150	124

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560101 Sportplätze

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**122.859**	**122.826**	**134.990**	**123.350**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**118.587**	**118.554**	**129.703**	**94.062**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**118.587**	**118.554**	**129.703**	**94.062**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**118.587**	**118.554**	**129.703**	**94.062**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**47.900**	**47.854**	**40.338**	**41.869**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	40.351	40.305	33.890	35.029
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	7.549	7.549	6.448	6.840
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**47.900**	**47.854**	**40.338**	**41.869**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.487**	**166.408**	**170.041**	**135.931**

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		50.000,00					
	Summe		**50.000,00**					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-105.000,00	-105.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.985.000,00		-1.525.000,00	-42.510,23	-4.839.000,00	-4.839.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-20.000,00				-338.000,00	-338.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-201.000,00	-201.000,00
	Summe		**-2.005.000,00**		**-1.525.000,00**	**-42.510,23**	**-5.282.000,00**	**-5.282.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.955.000,00**		**-1.525.000,00**	**-42.510,23**	**-5.282.000,00**	**-5.282.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.078**	**2.078**	**2.120**	**-22.289**
	6051000	Strom				-24.276
	6058000	Niederschlagswassergebühr	250	250	250	201
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	570	570	570	570
	6179090	Pauschale Kürzung	-42	-42		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.300	1.216
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.078**	**2.078**	**2.120**	**-22.289**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.078**	**2.078**	**2.120**	**-22.289**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.078**	**2.078**	**2.120**	**-22.289**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.078**	**2.078**	**2.120**	**-22.289**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.078**	**2.078**	**2.120**	**-22.289**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08560102 Sportheime

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-200**	**-200**	**-300**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200	-200	-200	-237
	5090000	sonstige Umsatzerlöse				-64
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-30.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-30.356**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-30.000	-25.000	-30.356
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-915**	**-915**	**-768**	**-768**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-885	-885	-738	-738
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-30
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-30	-30	-30	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-834**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-834
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.115**	**-31.115**	**-25.968**	**-32.258**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**9.968**	**9.918**	**9.905**	**8.495**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.739	7.700	7.690	6.599
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				57
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.548	1.540	1.538	1.343
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	681	678	677	495
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.781**	**248.682**	**198.750**	**143.068**
	6051000	Strom	16.000	16.000	18.000	18.735
	6052000	Gas				-98
	6053000	Fernwärme	20.000	20.000	45.000	20.995
	6056000	Wasser	1.400	1.400	1.400	1.048
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.300	1.020
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.000	2.000	2.000	1.801
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	449
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	361
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				27
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		115
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.470
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	113.000	31.500	6.783
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	1.500	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	6.887
	6166000	Wartungskosten	4.500	4.500	4.500	6.640
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	2.300	1.500	1.627
	6173000	Fremdreinigung	31.000	31.000	31.000	28.492
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	50.400	39.822
	6179090	Pauschale Kürzung	-3.619	-5.718		
	6730000	Gebühren				324
	6832000	Telefonkosten	750	750	750	754
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				28
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.150	5.150	4.900	4.792
14	**66**	**Abschreibungen**	**12.582**	**12.582**	**12.582**	**12.610**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				2.739
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.739	2.739	2.739	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				29
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				8.685
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	8.685	8.685	8.685	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				1.158

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560201 Sport- und Kulturhalle Garbenteich

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	1.158	1.158	1.158	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.328**
	7090000	sonstige betriebliche Steuern	9.000	9.000	9.000	9.328
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**177.331**	**280.182**	**230.237**	**173.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**146.216**	**249.067**	**204.269**	**141.242**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**146.216**	**249.067**	**204.269**	**141.242**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**146.216**	**249.067**	**204.269**	**141.242**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**12.264**	**12.234**	**12.411**	**5.533**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	3.988	3.984	3.389	4.629
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	746	746	645	904
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	7.530	7.504	8.377	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.264**	**12.234**	**12.411**	**5.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.480**	**261.301**	**216.680**	**146.775**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Arbeiten am Bühnenkabinett, Austausch Antriebsmotor, Austausch der Hallenbeleuchtung, Überarbeitung der Sicherheitsbeleuchtung Umrüstung auf LED, Reparatur Lichttechnik und Umgestaltung Außenanlage

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					26.033,84		
	Summe					**26.033,84**		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-175.000,00	-175.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-8.000,00		-8.000,00	-23.176,60	-118.500,00	-118.500,00
	Summe		**-8.000,00**		**-8.000,00**	**-23.176,60**	**-293.500,00**	**-293.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-8.000,00**		**-8.000,00**	**2.857,24**	**-293.500,00**	**-293.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.285**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.285
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-7.902**	**-7.902**	**-7.902**	**-7.901**
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.001	-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	-6.732	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-169
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-169	-169	-169	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.902**	**-8.902**	**-8.902**	**-9.186**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.041**	**8.000**	**8.000**	**8.823**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.533	6.500	6.500	7.200
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				51
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.508	1.500	1.500	1.572
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.022**	**57.023**	**54.500**	**65.317**
	6051000	Strom	14.000	14.000	13.000	8.119
	6052000	Gas	8.000	8.000	6.000	2.777
	6056000	Wasser	1.300	1.300	1.300	1.497
	6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.300	1.484
	6058000	Niederschlagswassergebühr	5.000	5.000	5.000	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	500	17
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	4.263
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	1.283
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	3.431
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.000	31.297
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	2.120
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	600	867
	6173000	Fremdreinigung	11.000	11.000	11.000	3.490
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	500	778
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.978	-1.977		
	6730000	Gebühren				257
	6831000	Datenübertragungskosten	900	900	900	748
	6832000	Telefonkosten	500	500		150
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.900	2.738
14	**66**	**Abschreibungen**	**18.835**	**18.835**	**18.990**	**18.951**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				9.544
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	9.544	9.544	9.544	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				9.407
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	9.291	9.291	9.446	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**4.908**
	7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	4.908
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**10.430**
	7090000	sonstige betriebliche Steuern	8.000	8.000	8.000	10.430
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**96.898**	**96.858**	**94.490**	**108.429**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.996**	**87.956**	**85.588**	**99.243**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**87.996**	**87.956**	**85.588**	**99.243**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08560202 Sporthalle Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**87.996**	**87.956**	**85.588**	**99.243**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**12.379**	**12.362**	**20.380**	**8.345**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	8.525	8.516	15.011	6.982
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.595	1.595	2.856	1.363
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	2.259	2.251	2.513	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**12.379**	**12.362**	**20.380**	**8.345**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.375**	**100.318**	**105.968**	**107.588**

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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		-15.000,00				-85.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-3.070,84	-355.500,00	-355.500,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.001,00	-2.001,00		-2.001,00	-2.001,30	-34.007,00	-26.003,00
	Summe	**-2.001,00**	**-17.001,00**		**-2.001,00**	**-5.072,14**	**-474.507,00**	**-446.503,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.001,00**	**-17.001,00**		**-2.001,00**	**-4.071,49**	**-474.507,00**	**-446.503,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-11.179**	**-11.179**		
	6179090	Pauschale Kürzung	-11.179	-11.179		
14	**66**	**Abschreibungen**	**8.955**	**8.955**	**8.955**	**8.955**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				8.955
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	8.955	8.955	8.955	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**550.000**	**550.000**	**552.000**	**550.000**
	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	550.000	550.000	550.000	550.000
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**547.776**	**547.776**	**560.955**	**558.955**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**547.776**	**547.776**	**560.955**	**558.955**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**547.776**	**547.776**	**560.955**	**558.955**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**547.776**	**547.776**	**560.955**	**558.955**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.859**	**1.857**	**2.823**	**3.587**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.566	1.564	2.372	3.001
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	293	293	451	586
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.859**	**1.857**	**2.823**	**3.587**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**549.635**	**549.633**	**563.778**	**562.542**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570101 Hallenbad Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-200**	**-200**	**-168**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-200	-200	-200	-168
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-1.269**	**-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	-1.269	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.469**	**-1.469**	**-1.469**	**-1.437**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**17.387**	**17.300**	**17.300**	**22.759**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.080	16.000	16.000	22.083
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.307	1.300	1.300	676
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.888**	**57.890**	**43.100**	**52.163**
	6051000	Strom	21.000	21.000	15.000	17.304
	6056000	Wasser	3.500	3.500	3.500	3.500
	6057000	Abwasser	3.500	3.500	3.500	3.468
	6058000	Niederschlagswassergebühr	650	650	650	548
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	2.060
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen				989
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	10.000	3.000	9.641
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	1.000	1.733
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.000	3.347
	6166000	Wartungskosten	2.500	2.500	2.500	1.519
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	162
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	1.000	1.695
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.662	-1.660		
	6710000	Leasing	9.000	9.000	9.000	5.147
	6730000	Gebühren	200	200		122
	6831000	Datenübertragungskosten	900	900	900	748
	6832000	Telefonkosten	250	250		150
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	50	31
14	**66**	**Abschreibungen**	**6.160**	**6.160**	**7.075**	**7.076**
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				6.160
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	6.160	6.160	6.160	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				915
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung			915	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**81.435**	**81.350**	**67.475**	**81.998**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.966**	**79.881**	**66.006**	**80.561**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**				**-22**
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.				-22
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				**-22**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**79.966**	**79.881**	**66.006**	**80.539**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**79.966**	**79.881**	**66.006**	**80.539**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.668**	**1.667**	**285**	**324**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.405	1.404	239	271
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	263	263	46	53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.668**	**1.667**	**285**	**324**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.634**	**81.548**	**66.291**	**80.863**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08570102 Freibad Holzheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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		-240.000,00	-240.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige						-47.500,00	-47.500,00
	Summe				**-45.000,00**		**-407.500,00**	**-407.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-45.000,00**		**-407.500,00**	**-407.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.448**	**102.018**	**57.600**	**18.180**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	1.000	
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	20.000	20.000	
	6166000	Wartungskosten	12.000	12.000	12.000	4.723
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	61.500	15.000	2.549
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.152	-2.082		
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.000	3.000	3.000	2.827
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.600	6.600	6.600	8.081
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.448**	**102.018**	**57.600**	**18.180**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.448**	**102.018**	**57.600**	**18.180**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.448**	**102.018**	**57.600**	**18.180**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**56.448**	**102.018**	**57.600**	**18.180**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.448**	**102.018**	**57.600**	**18.180**

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, Vereinfachte Umlegung Hausen-Ost Süd

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Pflegekosten für das geografische Informatioinssystem

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 09610101 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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		-30.000,00		-330.000,00	-210.000,00
	Summe	**-30.000,00**	**-30.000,00**		**-30.000,00**		**-515.000,00**	**-395.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**	**-30.000,00**		**-30.000,00**		**-515.000,00**	**-395.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-6.645**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	-10.000	-6.645
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-6.832**
	5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	-7.000	-7.000	-7.000	-6.832
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-558**	**-558**	**-558**	**-558**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-558
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-558	-558	-558	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-220**	**-220**	**-220**	**-227**
	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO "Aktive"	-220	-220	-220	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.778**	**-17.778**	**-17.778**	**-14.262**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**687.247**	**683.827**	**569.048**	**450.888**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	479.687	477.300	391.970	304.655
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				2.262
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.586	67.250	62.700	59.833
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	95.338	94.863	77.904	59.571
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	44.636	44.414	36.474	23.817
	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen				500
	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen				250
12	**644-646**	**Versorgungsaufwendungen**	**86.500**	**84.800**	**83.100**	**75.308**
	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	86.500	84.800	83.100	75.308
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.554**	**4.657**	**12.600**	**16.985**
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	500	425
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	170
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500		
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500		60
	6166000	Wartungskosten				385
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200	2.200	2.000	3.230
	6179090	Pauschale Kürzung	-15.896	-15.793		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	900	998
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	7.000	7.000	1.000	7.492
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	2.000	2.000	2.000	1.376
	6832000	Telefonkosten	1.600	1.600	1.050	1.569
	6850099	Reisekosten	150	150	150	
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	1.280
14	**66**	**Abschreibungen**	**578**	**578**	**578**	**578**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				578
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	578	578	578	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**778.879**	**773.862**	**665.326**	**543.760**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**761.101**	**756.084**	**647.548**	**529.498**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**761.101**	**756.084**	**647.548**	**529.498**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**761.101**	**756.084**	**647.548**	**529.498**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**35.243**	**34.713**	**49.824**	
	9600007	Kosten ILV Ludwigstr. 31	35.243	34.713	49.824	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**35.243**	**34.713**	**49.824**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**796.344**	**790.797**	**697.372**	**529.498**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10600101 Bauverwaltung

Stadt Pohlheim

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910201 Konzessionsabgabe Strom

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-383.000**	**-383.000**	**-383.000**	**-352.101**
	5309100	Konzessionsabgaben	-383.000	-383.000	-383.000	-352.101
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-383.000**	**-383.000**	**-383.000**	**-352.101**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.600**	**6.860**		**5.627**
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	7.000		5.627
	6179090	Pauschale Kürzung	-400	-140		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.600**	**6.860**		**5.627**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-363.400**	**-376.140**	**-383.000**	**-346.474**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-363.400**	**-376.140**	**-383.000**	**-346.474**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-363.400**	**-376.140**	**-383.000**	**-346.474**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-363.400**	**-376.140**	**-383.000**	**-346.474**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Verfahrensbetreuuer Konzessionsverfahren

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11910202 Konzessionsabgabe Gas

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-50.000**	**-50.000**	**-28.000**	**-22.545**
	5309100	Konzessionsabgaben	-50.000	-50.000	-28.000	-22.545
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-50.000**	**-50.000**	**-28.000**	**-22.545**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-50.000**	**-50.000**	**-28.000**	**-22.545**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-50.000**	**-50.000**	**-28.000**	**-22.545**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-50.000**	**-50.000**	**-28.000**	**-22.545**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-50.000**	**-50.000**	**-28.000**	**-22.545**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-792**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-1.000	-1.000	-1.000	-792
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.845**
	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.000	-8.000	-8.000	-7.217
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-508
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-1.119
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-21.500**	**-21.500**	**-20.000**	**-625.267**
	5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes				-603.772
	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-21.500	-21.500	-20.000	-21.495
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-371.253**	**-372.067**	**-365.700**	**-376.838**
	5460096	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-919	-919	-900	-919
	5460098	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land)	-1.200	-2.014	-2.014	-2.014
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-149.116
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-149.366	-149.366	-147.833	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-652
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-652	-652	-652	
	5462000	Erträge Auflös SOPO aus Investitionsbeiträgen				-224.137
	5462010	Planung: Auflösung SOPO InvestBeiträge	-219.116	-219.116	-214.301	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-401.753**	**-402.567**	**-394.700**	**-1.011.742**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.173.648**	**1.183.448**	**1.385.000**	**1.053.855**
	6030100	Streusalz u. a.	25.000	25.000	15.000	27.809
	6051000	Strom	150.000	150.000	200.000	143.031
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.000	437
	6058000	Niederschlagswassergebühr	360.000	360.000	358.000	359.457
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	236
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	30.000	25.000	23.295
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	4.000	3.599
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	500	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			20.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	1.498
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	50.000	50.000	69.747
	6165030	Straßenunterhaltung	600.000	600.000	550.000	225.761
	6165040	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	30.321
	6166000	Wartungskosten				511
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.000	15.000	10.000	13.006
	6173000	Fremdreinigung	70.000	70.000	65.000	87.562
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	60.000	50.000	56.449
	6179090	Pauschale Kürzung	-218.352	-218.552		
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	100	71
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	10.000	10.000	10.000	10.458
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	600	315
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	300	292
14	**66**	**Abschreibungen**	**979.370**	**979.370**	**881.015**	**1.004.448**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				120.633
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	120.633	120.633	515	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				883.815

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	858.737	858.737	880.500	
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)**	**2.153.018**	**2.172.818**	**2.276.015**	**2.058.304**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.751.265**	**1.770.251**	**1.881.315**	**1.046.562**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.751.265**	**1.770.251**	**1.881.315**	**1.046.562**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.751.265**	**1.770.251**	**1.881.315**	**1.046.562**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**707.251**	**706.578**	**733.715**	**666.130**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	595.795	595.122	608.034	557.307
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	111.456	111.456	125.681	108.823
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**707.251**	**706.578**	**733.715**	**666.130**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.458.516**	**2.476.829**	**2.615.030**	**1.712.692**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

u. a. Kosten für Beschilderungsmaßnahmen

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).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	725.000,00	1.512.550,00		1.459.000,00	18.510,67		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	15.500,00	32.000,00		32.000,00			
	Summe	**740.500,00**	**1.544.550,00**		**1.491.000,00**	**18.510,67**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-191.184,90	-6.195.000,00	-6.195.000,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.092.000,00	-7.556.000,00	-4.482.000,00	-1.320.000,00	-332.899,20	-65.602.800,00	-57.800.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige				-260.708,00	-13.090,00	-2.763.708,00	-2.763.708,00
	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	**-4.092.000,00**	**-7.556.000,00**	**-4.482.000,00**	**-1.580.708,00**	**-537.174,10**	**-74.561.308,00**	**-66.759.308,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.351.500,00**	**-6.011.450,00**	**-4.482.000,00**	**-89.708,00**	**-518.663,43**	**-74.561.308,00**	**-66.759.308,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630102 ÖPNV

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**219.320**	**219.320**	**234.000**	**188.533**
	6179010	Kosten Rundverkehr	220.000	220.000	220.000	188.533
	6179020	Kosten Car-Sharing			10.000	
	6179090	Pauschale Kürzung	-4.680	-4.680		
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	4.000	4.000	4.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**219.320**	**219.320**	**234.000**	**188.533**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**219.320**	**219.320**	**234.000**	**188.533**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**219.320**	**219.320**	**234.000**	**188.533**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**219.320**	**219.320**	**234.000**	**188.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**219.320**	**219.320**	**234.000**	**188.533**

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	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**52.510**	**51.910**	**27.100**	**20.460**
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	659
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	300	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	3.886
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	2.000	735
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000	4.000	4.000	2.906
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500		287
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.000	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	500	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	2.000	2.000	322
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	2.000	2.702
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	10.000	8.167
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.240	-1.840		
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Einr.	50	50	50	10
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	200	200	100	85
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	700	700	650	700
14	**66**	**Abschreibungen**	**8.244**	**8.244**	**11.129**	**11.155**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				120
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	120	120	120	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				1.111
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.346	1.346	1.095	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark				9.925
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	6.778	6.778	9.914	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**60.754**	**60.154**	**38.229**	**31.615**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.754**	**60.154**	**38.229**	**31.615**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.754**	**60.154**	**38.229**	**31.615**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**60.754**	**60.154**	**38.229**	**31.615**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**17.715**	**17.698**	**12.315**	**12.148**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	14.923	14.906	10.347	10.163
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	2.792	2.792	1.968	1.985
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**17.715**	**17.698**	**12.315**	**12.148**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**78.469**	**77.852**	**50.544**	**43.763**

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-59.322,93	-246.000,00	-226.000,00
	Summe	**-5.000,00**	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-59.322,93**	**-246.000,00**	**-226.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**-5.000,00**		**-5.000,00**	**-59.322,93**	**-246.000,00**	**-226.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-613**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-613
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				**-613**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.052**
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.500	2.500	2.500	2.052
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**163.758**	**163.758**	**162.100**	**176.900**
	6051000	Strom	1.500	1.500	1.500	384
	6055000	Treibstoffe	6.500	6.500	6.500	5.329
	6056000	Wasser	150	150	150	64
	6057000	Abwasser	150	150	150	60
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	4.000	4.145
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	25.000	25.000	35.000	42.768
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	15.000	15.000	11.945
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	1.000	
	6081000	Reinigungsmaterial	200	200	200	240
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	600
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.300	5.300	5.300	5.280
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.049
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	4.494
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	75.000	75.000	60.000	79.979
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	3.000	4.768
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.500	17.500	17.500	14.274
	6179090	Pauschale Kürzung	-3.842	-3.842		
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.300	1.221
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				300
14	**66**	**Abschreibungen**	**9.978**	**9.978**	**10.036**	**10.199**
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen				240
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	240	240	240	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				4.713
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	3.679	3.679	4.713	
	6643000	Abschr. auf Fuhrpark				5.246
	6643010	Planung: Abschreibung Fuhrpark	6.059	6.059	5.083	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500**	**500**	**500**	**23**
	7030000	Kfz-Steuer	500	500	500	23
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**176.736**	**176.736**	**175.136**	**189.173**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**176.736**	**176.736**	**175.136**	**188.560**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**176.736**	**176.736**	**175.136**	**188.560**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**422**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen				422
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**422**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**176.736**	**176.736**	**175.136**	**188.982**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**397.167**	**406.443**	**358.791**	**234.369**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	308.956	308.607	253.699	159.778
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	57.797	57.797	58.268	31.199
	9600003	Kosten aus ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	30.414	40.039	46.824	43.392

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13580101 Öffentliche Grünflächen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**397.167**	**406.443**	**358.791**	**234.369**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**573.903**	**583.179**	**533.927**	**423.351**

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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		-239.000,00	-239.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-7.000,00	-22.000,00		-52.500,00	-3.451,50	-428.500,00	-400.500,00
	Summe	**-7.000,00**	**-22.000,00**		**-142.500,00**	**-3.451,50**	**-670.500,00**	**-642.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000,00**	**-22.000,00**		**-142.500,00**	**-3.451,50**	**-670.500,00**	**-642.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13690101 Wasserläufe und Wasserbau

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.551**	**40.251**	**129.520**	**52.239**
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	2.000	620
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	6.000	325
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.500	37.500	120.000	32.055
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	500	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	19.224
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.469	-3.769		
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	20	20	20	15
14	**66**	**Abschreibungen**	**2.235**	**2.235**	**9.200**	**2.235**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				2.235
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	2.235	2.235	9.200	
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**34.700**	**34.700**	**34.700**	**34.642**
	7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	34.700	34.700	34.700	34.642
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**79.486**	**77.186**	**173.420**	**89.116**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.486**	**77.186**	**173.420**	**89.116**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**79.486**	**77.186**	**173.420**	**89.116**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**79.486**	**77.186**	**173.420**	**89.116**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**41.720**	**41.680**	**42.592**	**40.192**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	35.145	35.105	35.784	33.626
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	6.575	6.575	6.808	6.566
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**41.720**	**41.680**	**42.592**	**40.192**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.206**	**118.866**	**216.012**	**129.308**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. TV-Untersuchungen der Grabenverrohrungen gemäß EKVO

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.000,00		-1.065.000,00	-1.030.000,00
	Summe				**-35.000,00**		**-1.065.000,00**	**-1.030.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-35.000,00**		**-1.065.000,00**	**-1.030.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-20**	**-20**		**-13**
	5003200	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Grundstücken	-20	-20		-13
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-192.588**	**-189.747**	**-190.785**	**-181.834**
	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.500	-2.500	-2.692
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-80.000	-80.000	-55.131
	5110010	Erwerb Nutzungsrechte Friedhöfe	-95.000	-90.000	-85.000	-83.510
	5110020	Entgelt Pflegepauschale Friedhöfe	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
	5110030	Entgelt Erstattung Grababräumung	-11.082	-13.241	-19.279	-36.494
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**				**-221**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen				-221
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.213**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.200	-1.200	-1.200	-1.213
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-193.808**	**-190.967**	**-191.985**	**-183.280**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**36.867**	**36.688**	**35.059**	**35.920**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.738	27.600	26.340	27.426
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				242
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.548	5.520	5.268	5.610
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000	1.000	547
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.581	2.568	2.451	2.094
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.246**	**144.550**	**179.350**	**161.291**
	6051000	Strom	9.000	9.000	5.000	9.181
	6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	1.000	437
	6056000	Wasser	3.000	3.000	3.000	2.062
	6057000	Abwasser	500	500	500	383
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.700	1.700	1.700	1.672
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	66
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	700	92
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	10.000	10.000	10.119
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	403
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.202
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	3.000	295
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.498
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	90.000	120.000	107.755
	6166000	Wartungskosten	4.000	4.000	4.000	5.207
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.000	6.000	5.000	3.848
	6173000	Fremdreinigung	6.000	6.000	5.000	5.657
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	14.000	10.774
	6179090	Pauschale Kürzung	-3.104	-4.800		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350	350	350	325
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	600	315
14	**66**	**Abschreibungen**	**18.958**	**18.958**	**19.712**	**19.747**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				11.904
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	11.622	11.622	11.904	
	6641000	Abschr. auf andere Anlagen				193
	6641010	Planung: Abschreibung andere Anlagen	193	193	193	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				7.535
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	7.143	7.143	7.500	

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				115
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung			115	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**152.071**	**200.196**	**234.121**	**216.958**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-41.737**	**9.229**	**42.136**	**33.678**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-41.737**	**9.229**	**42.136**	**33.678**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**				**-1.790**
	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-1.790
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**109**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen				109
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-1.681**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-41.737**	**9.229**	**42.136**	**31.997**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.414**	**-40.039**	**-46.824**	**-43.392**
	9500003	Erlöse auf ILV Friedhöfe/Öffentliche Grünflächen	-30.414	-40.039	-46.824	-43.392
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**170.982**	**170.819**	**158.529**	**164.068**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	144.037	143.874	133.189	137.265
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	26.945	26.945	25.340	26.803
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**140.568**	**130.780**	**111.705**	**120.676**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.831**	**140.009**	**153.841**	**152.673**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Pflegepauschale für jüdische Friedhöfe Watzenborn-Steinberg und Grüningen sowie Kriegsgräber

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

u. a. Tiefbauarbeiten Friedhof Hausen Vorplatz Trauerhalle

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des					1.790,00		
	Summe					**1.790,00**		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-70.000,00				-240.000,00	-240.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-60.000,00		-402.000,00	-402.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-151.000,00	-131.000,00
	Summe	**-5.000,00**	**-75.000,00**		**-65.000,00**		**-793.000,00**	**-773.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13750101 Friedhöfe Pohlheim

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000,00**	**-75.000,00**		**-65.000,00**	**1.790,00**	**-793.000,00**	**-773.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850101 Forstwirtschaft

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-19.200**	**-19.200**	**-28.274**	**-43.617**
	5006000	Umsatzerlöse aus Verkauf	-19.200	-19.200	-28.274	-43.617
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**		**-16.458**		**-8.949**
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.458		-8.949
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-4.800**	**-4.800**	**-5.712**	**-9.884**
	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.800	-4.800	-5.712	-9.884
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.000**	**-40.458**	**-33.986**	**-62.450**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.224**
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	2.000	2.000	2.224
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.769**	**49.769**	**57.660**	**81.979**
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				703
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	525	525	11.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.383	49.383	46.360	81.175
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.064	-1.064		
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	100	101
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	825	825	200	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**370**	**370**	**370**	**369**
	7020000	Grundsteuer	370	370	370	369
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**52.139**	**52.139**	**60.030**	**84.572**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.139**	**11.681**	**26.044**	**22.122**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.139**	**11.681**	**26.044**	**22.122**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**				**-6.000**
	5990900	sonstige außerordentliche Erträge				-6.000
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**508**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen				508
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**-5.492**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**28.139**	**11.681**	**26.044**	**16.630**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**127**	**127**		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	107	107		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	20	20		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**127**	**127**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.266**	**11.808**	**26.044**	**16.630**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft Vogelsberg

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850102 Landwirtschaft

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**100**	**100**	**100**	**51**
	6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	100	51
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**341**	**341**	**350**	**-51**
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	350	350	350	-51
	6179090	Pauschale Kürzung	-9	-9		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**441**	**441**	**450**	**-1**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**441**	**441**	**450**	**-1**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**441**	**441**	**450**	**-1**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**7**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen				7
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**7**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**441**	**441**	**450**	**6**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**32**	**32**		
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	27	27		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	5	5		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32**	**32**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**473**	**473**	**450**	**6**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.636**	**23.636**	**55.000**	**15.321**
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	5.000	
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	20.000	50.000	15.321
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.364	-1.364		
14	**66**	**Abschreibungen**	**13.191**	**13.191**	**14.337**	**14.337**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				14.337
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	13.191	13.191	14.337	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.827**	**36.827**	**69.337**	**29.658**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.827**	**36.827**	**69.337**	**29.658**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.827**	**36.827**	**69.337**	**29.658**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**36.827**	**36.827**	**69.337**	**29.658**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**125.492**	**125.372**	**162.408**	**108.844**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	105.716	105.596	128.046	91.063
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	19.776	19.776	34.362	17.781
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**125.492**	**125.372**	**162.408**	**108.844**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**162.319**	**162.199**	**231.745**	**138.502**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13850103 Feld- und Wirtschaftswege

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000,00		-500.000,00	-280.000,00	-3.965,42	-3.045.000,00	-2.085.000,00
	Summe	**-30.000,00**		**-500.000,00**	**-280.000,00**	**-3.965,42**	**-3.045.000,00**	**-2.085.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**		**-500.000,00**	**-280.000,00**	**-3.965,42**	**-3.045.000,00**	**-2.085.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-3.750**	**-5.100**	
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-3.750	-5.100	
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**		**-54.000**	**-85.815**	**-92.597**
	5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen		-5.000	-5.000	-2.800
	5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund				-89.797
	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-49.000	-80.815	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-22.620**	**-22.620**	**-9.000**	**-15.267**
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-22.620	-22.620	-9.000	-15.267
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.620**	**-80.370**	**-99.915**	**-107.864**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**84.387**	**83.967**	**75.157**	**67.023**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.325	65.000	58.180	51.332
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				955
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.983	12.919	11.563	10.733
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.079	6.048	5.414	4.004
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.107**	**132.376**	**127.500**	**22.858**
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17.500	17.500	15.000	
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		75.000	75.000	
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	11.000	11.000	3.909
	6179090	Pauschale Kürzung	-3.093	-5.824		
	6710000	Leasing	22.700	22.700	18.500	16.715
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	1.000	1.286
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	5.000	1.000	948
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.044**	**3.044**		**159**
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				159
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	3.044	3.044		
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**				**75.950**
	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche				75.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.538**	**219.387**	**202.657**	**165.991**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.918**	**139.017**	**102.742**	**58.127**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**113.918**	**139.017**	**102.742**	**58.127**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**113.918**	**139.017**	**102.742**	**58.127**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**2.256**	**2.254**	**4.153**	**919**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.900	1.898	3.489	769
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	356	356	664	150
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**2.256**	**2.254**	**4.153**	**919**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**116.174**	**141.271**	**106.895**	**59.046**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Einbehalte Arbeitnehmeranteil Dienstradleasing

Erläuterungen zu Sachkonto 5410900

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

Förderung aufsuchende Energieberatung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Förderung Starkregenanalyse

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Einnahmen Energieeffizienzmesse

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Haushaltsmittel für Aktionen und Workshops zum Klimaschutz wie Stadtradeln,

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Haushaltsmittel für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung und Wandelkarte Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

u.a. jährliche Kosten für Online-Buchung Fahrradabstellanlagen und Energieoptimierung in Liegenschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing Diensträder Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Energieberatungskampagne

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

u.a. Solarlotsenausbildung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14780101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		197.050,00		84.600,00			
	Summe		**197.050,00**		**84.600,00**			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-4.000,00	-4.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-183.900,00		-122.600,00		-336.500,00	-336.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-4.000,00				-29.000,00	-29.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-285.000,00	-670.000,00	-670.000,00
	Summe		**-187.900,00**		**-122.600,00**	**-285.000,00**	**-1.039.500,00**	**-1.039.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**9.150,00**		**-38.000,00**	**-285.000,00**	**-1.039.500,00**	**-1.039.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.226**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.200	-1.200	-1.200	-1.204
	5090000	sonstige Umsatzerlöse				-22
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.500**	**-3.667**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-1.500	-3.667
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200**	**-200**	**-200**	**-47**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-200	-47
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-5.336**	**-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	-5.336	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.736**	**-9.736**	**-8.236**	**-10.277**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**102.524**	**102.014**	**99.579**	**88.300**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	79.596	79.200	77.310	68.637
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				560
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.919	15.840	15.462	13.805
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.009	6.974	6.807	5.298
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**143.649**	**152.459**	**273.600**	**116.240**
	6051000	Strom	20.000	20.000	20.000	21.529
	6053000	Fernwärme	30.000	30.000	40.000	29.709
	6056000	Wasser	1.400	1.400	800	1.375
	6057000	Abwasser	1.400	1.400	800	1.334
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.200	2.200	2.200	1.866
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	2.000	2.704
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.000	1.360
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	2.000	1.871
	6081000	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	10.000	7.462
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.000	18
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	40.000	109.000	7.461
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	55.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	4.918
	6166000	Wartungskosten	10.500	10.500	10.500	15.374
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.600	1.600	1.400	1.576
	6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	1.000	8.219
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	2.000	792
	6179090	Pauschale Kürzung	-5.851	-7.041		
	6730000	Gebühren	100	100	100	468
	6832000	Telefonkosten	1.800	1.800	1.800	1.675
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.000	10.000	10.000	6.529
14	**66**	**Abschreibungen**	**40.524**	**40.524**	**40.534**	**40.533**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				34.210
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	34.210	34.210	34.210	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				71
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	71	71	71	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				6.253
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	6.243	6.243	6.253	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**286.697**	**294.997**	**413.713**	**245.074**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**276.961**	**285.261**	**405.477**	**234.797**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**276.961**	**285.261**	**405.477**	**234.797**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**276.961**	**285.261**	**405.477**	**234.797**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**29.594**	**29.503**	**35.157**	**18.258**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	2.731	2.727	4.904	15.275
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	511	511	933	2.983
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	26.352	26.265	29.320	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**29.594**	**29.503**	**35.157**	**18.258**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**306.555**	**314.764**	**440.634**	**253.055**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u. a. Erneuerung Kanalhausanschluss und Austausch Rauchmelder (Haushaltsrest = 36 TER), Austausch Sektionaltor zur Seniorenwerkstatt

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760101 Volkshalle Watzenborn-Steinberg

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-133.000,00		-139.500,00		-541.000,00	-541.000,00
	Summe		**-133.000,00**		**-139.500,00**		**-541.000,00**	**-541.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-133.000,00**		**-139.500,00**		**-541.000,00**	**-541.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**-73**
	5090000	sonstige Umsatzerlöse				-73
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-4.012**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	-4.000	-2.000	-4.012
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-4.086**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**9.511**	**9.464**	**8.375**	**9.249**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.538	7.500	6.500	7.174
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				53
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.407	1.400	1.400	1.576
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	566	564	475	446
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**60.427**	**60.428**	**58.600**	**54.967**
	6051000	Strom	4.000	4.000	2.500	2.461
	6052000	Gas	9.000	9.000	9.000	7.031
	6056000	Wasser	350	350	250	352
	6057000	Abwasser	350	350	250	343
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.700	1.700	1.700	1.435
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.169
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	17
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	1.500	980
	6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.337
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	2.000	3.858
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	1.513
	6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	7.659
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	450	450	200	442
	6173000	Fremdreinigung	15.000	15.000	15.000	15.040
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.000	13.000	13.000	7.176
	6179090	Pauschale Kürzung	-2.123	-2.122		
	6730000	Gebühren	200	200	200	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.500	5.500	4.154
14	**66**	**Abschreibungen**	**34.097**	**34.097**	**34.019**	**34.097**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				33.086
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	33.086	33.086	33.086	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				1.011
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	1.011	1.011	933	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**104.035**	**103.989**	**100.994**	**98.313**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100.035**	**99.989**	**98.994**	**94.227**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100.035**	**99.989**	**98.994**	**94.227**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**100.035**	**99.989**	**98.994**	**94.227**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**13.741**	**13.701**	**15.295**	**2.920**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	2.061	2.059	2.293	2.443
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	386	386	436	477
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	11.294	11.256	12.566	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.741**	**13.701**	**15.295**	**2.920**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.776**	**113.690**	**114.289**	**97.147**

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand externer Dienstleister als Hausmeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760103 Klosterwaldhalle Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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
	Summe						**-42.000,00**	**-42.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-42.000,00**	**-42.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**-25**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume				-25
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-500**	**-500**	**-500**	**-742**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-500	-742
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-5.938**	**-5.938**	**-5.938**	**-5.938**
	5460097	Erträge Auflösung SOPO KIP (Tilg. Land, Bundespr.)	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.139	-2.139	-2.139	-2.139
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.438**	**-6.438**	**-6.438**	**-6.705**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**4.463**	**4.440**	**4.152**	**4.669**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.719	3.700	3.460	3.802
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				28
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	744	740	692	839
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.747**	**9.747**	**10.200**	**8.339**
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel				5
	6051000	Strom	1.400	1.400	1.400	861
	6052000	Gas	3.000	3.000	3.000	1.074
	6056000	Wasser	50	50	50	
	6057000	Abwasser	50	50	50	
	6058000	Niederschlagswassergebühr	100	100	100	
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	
	6081000	Reinigungsmaterial	450	450	450	602
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	500	935
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	402
	6166000	Wartungskosten	100	100	100	34
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	700	
	6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	2.000	3.816
	6179090	Pauschale Kürzung	-453	-453		
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	650	610
14	**66**	**Abschreibungen**	**7.986**	**7.986**	**7.986**	**7.986**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				6.998
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	6.998	6.998	6.998	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				236
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	236	236	236	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				752
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	752	752	752	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.196**	**22.173**	**22.338**	**20.994**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.758**	**15.735**	**15.900**	**14.289**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**15.758**	**15.735**	**15.900**	**14.289**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**15.758**	**15.735**	**15.900**	**14.289**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.570**	**1.564**	**1.675**	
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	54	53		
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	10	10		
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	1.506	1.501	1.675	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.570**	**1.564**	**1.675**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.328**	**17.299**	**17.575**	**14.289**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760104 Mehrzweckgebäude Dorf-Güll

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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		-2.667,00	-2.666,66	-45.669,00	-35.001,00
	Summe	**-2.667,00**	**-2.667,00**		**-2.667,00**	**-2.666,66**	**-151.669,00**	**-141.001,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.667,00**	**-2.667,00**		**-2.667,00**	**-444,44**	**-151.669,00**	**-141.001,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**				**-8**
	5090000	sonstige Umsatzerlöse				-8
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-5.293**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.000	-5.293
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-8.173**	**-8.173**	**-8.178**	**-8.178**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-7.984
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich	-7.984	-7.984	-7.984	
	5461000	Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich				-194
	5461010	Planung: Auflösung SOPO Invest nichtöff. Bereich	-189	-189	-194	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.173**	**-11.173**	**-11.178**	**-13.478**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**22.872**	**22.758**	**22.551**	**20.705**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.688	17.600	17.440	16.130
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				141
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.538	3.520	3.488	3.216
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.646	1.638	1.623	1.218
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.764**	**83.766**	**83.200**	**68.038**
	6051000	Strom	5.000	5.000	4.500	3.860
	6052000	Gas	9.000	9.000	9.000	3.859
	6056000	Wasser	400	400	400	377
	6057000	Abwasser	400	400	400	347
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.300	1.300	1.300	1.075
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	500	605
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	459
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.				4
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	200	315
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.000	2.746
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				3
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	8.404
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	24
	6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.500	2.545
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.112
	6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	2.500	4.748
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.000	44.000	44.000	34.266
	6179090	Pauschale Kürzung	-3.036	-3.034		
	6832000	Telefonkosten	400	400	400	396
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.100	3.100	3.000	2.895
14	**66**	**Abschreibungen**	**42.141**	**42.141**	**42.141**	**42.152**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				40.242
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	40.242	40.242	40.242	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				1.469
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.469	1.469	1.469	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				430
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	430	430	430	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**148.777**	**148.665**	**147.892**	**130.894**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**137.604**	**137.492**	**136.714**	**117.416**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**137.604**	**137.492**	**136.714**	**117.416**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**137.604**	**137.492**	**136.714**	**117.416**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**11.944**	**11.920**	**9.542**	**23.106**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	5.621	5.615	3.090	19.331
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.052	1.052	588	3.775
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	5.271	5.253	5.864	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**11.944**	**11.920**	**9.542**	**23.106**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**149.548**	**149.412**	**146.256**	**140.522**

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-2.500,00	-2.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-5.000,00	-5.000,00
	Summe						**-7.500,00**	**-7.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-7.500,00**	**-7.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-250**	**-250**	**-250**	**-219**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250	-250	-250	-219
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.000**	**-4.000**	**-2.000**	**-4.393**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	-4.000	-2.000	-4.393
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.250**	**-4.250**	**-2.250**	**-4.612**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**10.059**	**10.009**	**8.616**	**4.320**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.437	7.400	6.400	2.589
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				49
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.930	1.920	1.620	682
	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.				802
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	692	689	596	198
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**93.272**	**99.113**	**91.700**	**93.731**
	6051000	Strom	6.000	6.000	8.000	5.741
	6052000	Gas	6.000	6.000		-11.355
	6053000	Fernwärme	14.000	14.000	14.000	14.578
	6056000	Wasser	800	800	300	859
	6057000	Abwasser	800	800	400	835
	6058000	Niederschlagswassergebühr	2.200	2.200	2.200	1.872
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	500	339
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	632
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	991
	6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	3.500	4.680
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)				3.122
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	18.000	10.000	6.174
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.000	16.650
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.000	4.606
	6166000	Wartungskosten	6.000	6.000	6.000	10.248
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	630	630	500	475
	6173000	Fremdreinigung	15.000	15.000	12.000	17.119
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000	17.000	20.100	12.258
	6179090	Pauschale Kürzung	-2.858	-5.017		
	6730000	Gebühren	400	400	400	
	6832000	Telefonkosten	800	800	800	785
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.000	4.000	4.500	3.123
14	**66**	**Abschreibungen**	**36.709**	**36.709**	**35.301**	**35.736**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				2.080
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	2.080	2.080	2.080	
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				29.409
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	29.409	29.409	29.409	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				4.247
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	5.220	5.220	3.812	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**140.040**	**145.831**	**135.617**	**133.787**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**135.790**	**141.581**	**133.367**	**129.175**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**135.790**	**141.581**	**133.367**	**129.175**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**135.790**	**141.581**	**133.367**	**129.175**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**8.344**	**8.321**	**13.821**	**7.678**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	1.954	1.952	5.981	6.424

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	366	366	1.138	1.254
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	6.024	6.003	6.702	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.344**	**8.321**	**13.821**	**7.678**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.134**	**149.902**	**147.188**	**136.853**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Boden abschleifen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand externer Dienstleister als Hausmeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760106 Limeshalle Grüningen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-11.734,45	-142.000,00	-142.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-42.000,00	-42.000,00
	Summe					**-11.734,45**	**-142.000,00**	**-142.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-11.734,45**	**-142.000,00**	**-142.000,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.751**
	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.800	-2.800	-2.800	-2.751
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.942**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.000	-1.942
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.969**
	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.600	-2.600	-2.600	-2.574
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen				-395
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-9.980**	**-9.980**	**-9.980**	**-9.980**
	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.987	-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	-1.993	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-842**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-842
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-17.380**	**-17.380**	**-16.380**	**-18.483**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**8.060**	**8.020**	**7.020**	**13.120**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.432	6.400	5.400	10.297
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				44
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.628	1.620	1.620	2.252
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich				526
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.474**	**112.975**	**107.500**	**73.799**
	6051000	Strom	5.000	5.000	7.000	3.390
	6052000	Gas	10.000	10.000	10.000	4.501
	6056000	Wasser	850	850	700	845
	6057000	Abwasser	850	850	700	820
	6058000	Niederschlagswassergebühr	1.500	1.500	1.500	1.242
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.756
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	309
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	500	100
	6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.800	2.356
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	37.000	27.000	8.487
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	1.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000	82
	6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	2.000	8.212
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.300	2.300	1.500	1.854
	6173000	Fremdreinigung	15.000	15.000	15.500	12.838
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	30.000	31.300	22.970
	6179090	Pauschale Kürzung	-2.726	-3.225		
	6832000	Telefonkosten	900	900	900	847
	6850099	Reisekosten	400	400	400	
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.400	3.400	3.200	3.191
14	**66**	**Abschreibungen**	**36.224**	**36.224**	**36.651**	**36.640**
	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				30.059
	6620010	Planung: Abschreibung Gebäude/-einrichtungen	30.059	30.059	30.059	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				1.413
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	1.413	1.413	1.492	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				4.622
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	4.156	4.156	4.553	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				547

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	596	596	547	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**820**	**820**	**820**	**818**
	7020000	Grundsteuer	820	820	820	818
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**133.578**	**158.039**	**151.991**	**124.377**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.198**	**140.659**	**135.611**	**105.894**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**116.198**	**140.659**	**135.611**	**105.894**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**116.198**	**140.659**	**135.611**	**105.894**
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**26.810**	**26.748**	**61.767**	**25.251**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof	9.902	9.891	37.818	21.126
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark	1.849	1.849	7.195	4.125
	9600005	Kosten ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	15.059	15.008	16.754	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**26.810**	**26.748**	**61.767**	**25.251**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.008**	**167.407**	**197.378**	**131.145**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

u.a. Sanierung Sockel Kellerabgang, Korrektur Eingangsbereich Parkplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand externer Dienstleister als Hausmeister

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760107 Bürgerhaus Hausen

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		135.173,00		270.000,00	8.430,56		
	Summe		**135.173,00**		**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	-27.414,84	-505.000,00	-505.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-2.981,22	-60.000,00	-60.000,00
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-10.117,00	-10.117,00		-10.117,00	-10.116,67	-171.819,00	-131.351,00
	Summe	**-10.117,00**	**-10.117,00**		**-130.117,00**	**-40.512,73**	**-751.819,00**	**-711.351,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.117,00**	**125.056,00**		**139.883,00**	**-32.082,17**	**-751.819,00**	**-711.351,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**	**51.981**	**51.722**	**51.425**	**47.663**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.200	40.000	39.770	37.009
	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				325
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.040	8.000	7.954	7.521
	6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.741	3.722	3.701	2.807
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.421**	**19.426**	**27.850**	**2.281**
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen				157
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	482
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung				640
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000	5.000	12.000	
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150	150		152
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.000	
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	
	6166000	Wartungskosten	650	650	550	635
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	200	200	
	6179090	Pauschale Kürzung	-1.679	-1.674		
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	100	100	100	105
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung				110
14	**66**	**Abschreibungen**	**3.673**	**3.673**	**3.920**	**3.919**
	6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte				393
	6611010	Planung: Abschreibung Konzessionen u. a.	393	393	393	
	6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				760
	6630010	Planung: Abschreibung techn. Anlagen/Maschinen	760	760	760	
	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung				523
	6642010	Planung: Abschreibung Betriebsausstattung	523	523	523	
	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung				2.244
	6645010	Planung: Abschreibung Geschäftsausstattung	1.997	1.997	2.244	
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**120**	**120**	**120**	**120**
	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	120	120	120	120
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**100**	**97**
	7090000	sonstige betriebliche Steuern	100	100	100	97
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.295**	**75.041**	**83.415**	**54.079**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**75.295**	**75.041**	**83.415**	**54.079**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**				**-5**
	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.				-5
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				**-5**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**75.295**	**75.041**	**83.415**	**54.074**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**75.295**	**75.041**	**83.415**	**54.074**
29		**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.295**	**-75.041**	**-83.771**	
	9500005	Erlöse ILV Mehrzweckeinrichtungen allgemein	-75.295	-75.041	-83.771	
30		**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**			**356**	**1.244**
	9600001	Kosten aus ILV Bauhof			299	1.040
	9600002	Kosten aus ILV Fuhrpark			57	203
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.295**	**-75.041**	**-83.415**	**1.244**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				**55.318**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15760199 Mehrzweckeinrichtungen allgemein

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-100.000,00		-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-38.000,00		-26.000,00	-5.226,00	-108.500,00	-108.500,00
	Summe		**-38.000,00**		**-126.000,00**	**-5.226,00**	**-308.500,00**	**-308.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-38.000,00**		**-126.000,00**	**-5.226,00**	**-308.500,00**	**-308.500,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
02	**51**	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-380**
	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.500	-1.500	-1.500	-380
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200**	**-200**	**-200**	**-2.186**
	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200	-200	-200	-2.186
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**	**-6.384**	**-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	-6.384	
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-938**
	5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen				-938
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.084**	**-8.084**	**-8.084**	**-9.888**
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.701**	**9.701**	**9.600**	**11.572**
	6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.500	1.721
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	200	614
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.000	3.610
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen				179
	6179090	Pauschale Kürzung	-399	-399		
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.800	1.321
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, Sonst.	4.100	4.100	4.100	4.129
14	**66**	**Abschreibungen**	**9.128**	**9.128**	**9.838**	**9.838**
	6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beiträge				9.838
	6615010	Planung: Abschreibung aktivierte InvestZuweisungen	9.128	9.128	9.838	
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**700**	**700**	**700**	**694**
	7030000	Kfz-Steuer	700	700	700	694
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.529**	**19.529**	**20.138**	**22.105**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.445**	**11.445**	**12.054**	**12.217**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-700**	**-750**	**-800**	**-928**
	5702000	Zinsen Baudarlehen	-700	-750	-800	-928
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-700**	**-750**	**-800**	**-928**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.745**	**10.695**	**11.254**	**11.289**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**10.745**	**10.695**	**11.254**	**11.289**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.745**	**10.695**	**11.254**	**11.289**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Nutzungsentgelt aus dem Verleih des City-Busses

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Mitgliedschaft Region Gießener Land

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15790101 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.709,66		
	Summe	**3.500,00**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.709,66**		
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**		**3.500,00**	**3.709,66**	**-576.800,00**	**-576.800,00**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	**50**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-250**	**-250**	**-250**	
	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250	-250	-250	
05	**55**	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**-23.354.664**	**-22.643.552**	**-21.998.609**	**-21.447.839**
	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.187.426	-12.499.930	-11.574.009	-10.766.520
	5500100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-968.238	-944.622	-926.100	-905.822
	5551000	Grundsteuer A	-53.000	-53.000	-53.000	-52.670
	5552000	Grundsteuer B	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.799.804
	5553000	Gewerbesteuer	-7.000.000	-7.000.000	-7.300.000	-7.562.933
	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-260.000	-260.000	-260.000	-295.626
	5559200	Hundesteuer	-66.000	-66.000	-65.500	-64.464
06	**547**	**Erträge aus Transferleistungen**	**-756.896**	**-731.300**	**-710.000**	**-689.310**
	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-756.896	-731.300	-710.000	-689.310
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-10.201.000**	**-10.201.000**	**-8.234.767**	**-8.825.319**
	5401010	Schlüsselzuweisungen	-10.201.000	-10.201.000	-8.234.767	-8.825.319
08	**546**	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen**		**-13.100**	**-28.300**	**-40.750**
	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-40.750
	5460110	Planung: Auflösung SOPO Invest öff. Bereich		-13.100	-28.300	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-34.312.810**	**-33.589.202**	**-30.971.926**	**-31.003.218**
14	**66**	**Abschreibungen**				**103.354**
	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit				244
	6672000	Einzelwertberichtigung				103.110
16	**73**	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**17.048.412**	**17.048.412**	**16.149.055**	**15.501.362**
	7353117	Heimatumlage	400.658	400.658	417.800	419.976
	7354100	Kreisumlage	10.413.728	10.413.728	9.779.601	9.242.380
	7354200	Schulumlage	5.589.289	5.589.289	5.279.254	5.163.181
	7380100	Gewerbesteuerumlage	644.737	644.737	672.400	675.824
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.048.412**	**17.048.412**	**16.149.055**	**15.604.716**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.264.398**	**-16.540.790**	**-14.822.871**	**-15.398.502**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**23.902**
	5791000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	-3.000	-3.000	-3.000	23.902
22	**77**	**Finanzaufwendungen**	**4.150**	**4.150**	**4.600**	**2.516**
	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.150	2.150	2.600	2.412
	7791000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000	2.000	104
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**1.150**	**1.150**	**1.600**	**26.418**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-17.263.248**	**-16.539.640**	**-14.821.271**	**-15.372.084**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-17.263.248**	**-16.539.640**	**-14.821.271**	**-15.372.084**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.263.248**	**-16.539.640**	**-14.821.271**	**-15.372.084**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Jagdpachtanteile

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Gemäß der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2025 durch das Hessische Ministerium der Finanzen vom 11.11.2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Stadt Pohlheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Berechnung gemäß der Orientierungsdaten des HMdIS vom 11.11.2024

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Berechnung gemäß der Orientierungsdaten des HMdIS vom 11.11.2024

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Berechnung gemäß der Orientierungsdaten des HMdIS vom 11.11.2024

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2026	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
03	**548-549**	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-357**	**-357**	**-357**	**-714**
	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-357	-357	-357	-714
07	**540-543**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**-1.400**	**-1.450**	**-1.500**	**-1.465**
	5430101	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Land)	-900	-950	-1.000	-1.005
	5430102	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP Bundesprogramm	-500	-500	-500	-460
09	**53**	**Sonstige ordentliche Erträge**				**-367.708**
	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge				-367.708
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.757**	**-1.807**	**-1.857**	**-369.887**
11	**62, 63, 640-643, 647-649, 65**	**Personalaufwendungen**			**-280.000**	**35.620**
	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-280.000	66.239
	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen				-30.619
13	**60, 61, 67-69**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**660**	**-482**	**6.000**	**5.766**
	6179090	Pauschale Kürzung	-5.340	-6.482		
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.000	6.000	5.766
14	**66**	**Abschreibungen**				**390.506**
	6672000	Einzelwertberichtigung				390.506
15	**71**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**7.153**	**8.071**	**2.120**	**2.351**
	7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	7.153	8.071	2.120	2.351
18	**70, 74, 76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.043**
	7410000	Körperschaftssteuer	5.000	5.000	5.000	4.725
	7420000	Kapitalertragsteuer				301
	7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag				17
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.813**	**12.589**	**-266.880**	**439.286**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.056**	**10.782**	**-268.737**	**69.399**
21	**56, 57**	**Finanzerträge**	**-144.095**	**-145.466**	**-69.967**	**-179.933**
	5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-30.000	-30.000	-30.000	-33.307
	5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-50	-50	-50	-83
	5710100	Bankzinsen	-100.000	-100.000	-30.000	-132.510
	5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.892	-2.345	-2.797	-4.631
	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-7.153	-8.071	-2.120	-2.351
	5792000	Verspätungszuschlag	-5.000	-5.000	-5.000	-7.050
22	**77**	**Finanzaufwendungen**	**248.947**	**305.112**	**68.326**	**9.310**
	7710000	Bankzinsen	240.900	297.000	60.114	1.029
	7710001	Bankzinsen antizipativ (f. Vorjahr)		15	65	169
	7710097	Bankzinsen KIP Land Bundesprogramm	500	500	500	460
	7710098	Bankzinsen KIP Land	900	950	1.000	1.005
	7730000	Auflösung von Disagio	6.647	6.647	6.647	6.647
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**104.852**	**159.646**	**-1.641**	**-170.623**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**115.908**	**170.428**	**-270.378**	**-101.224**
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**				**8.835**
	7970000	periodenfremde Aufwendungen				8.835
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				**8.835**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**115.908**	**170.428**	**-270.378**	**-92.389**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.908**	**170.428**	**-270.378**	**-92.389**

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5430101

Zinsen KIP Land, in gleicher Höhe siehe auch Sachkonto 7710098

Erläuterungen zu Sachkonto 5430102

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	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	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	15.710,00		15.710,00	11.616,00		
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	3.000.000,00	12.123.000,00		6.052.340,00	213.847,16		
	Summe	**3.015.710,00**	**12.138.710,00**		**6.068.050,00**	**235.297,82**		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00

Haushaltsplan Stadt Pohlheim

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Pohlheim

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-540.948,00	-357.693,00		-369.392,94	-347.378,91	-8.535.187,94	-6.079.670,94
	Summe	**-540.948,00**	**-357.693,00**		**-369.392,94**	**-409.878,91**	**-8.597.687,94**	**-6.142.170,94**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.474.762,00**	**11.781.017,00**		**5.698.657,06**	**-174.581,09**	**-8.597.687,94**	**-6.142.170,94**

Stellenplan

Haushaltsjahre 2025/2026

Stellenplan 2025/2026

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		0				
01000302	Gemeinschaftskasse						0,5
02110101	Ordnungsamt		1				
10600101	Bauverwaltung				1		
Stellenplan 2025/2026		**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0,5**
Stellenplan 2024		1	3	0	1	0	0,5
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		1	3	0	1	0	0

Beamte zusammen 2025/2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
1	1	1	
1	1	1	FB 1
0	1	1	FB 2
0,5	0,5	0	FB 2
1	1	1	FB 4
1	1	1	FB 3
4,5			
	5,5		
		5	

Stellenplan 2025/2026

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für							
		EGr. 13	EGr. 12	EGr. 11	EGr. 10	EGr. 9a/b/c	EGr. 8/9	EGr. 7	EGr. 6/7
01000201	Hauptverwaltung			1,00	1,00	4,50	1,25		3,00
01000202	Archiv								0,50
01000301	Finanzverwaltung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
01000302	Gemeinschaftskasse							1,77	
01000402	Bauhof					1,00	2,00	4,00	9,00
02110101	Ordnungsamt					2,70	3,00		0,65
02110102	Stadtbüro					1,00			4,50
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			2,50
14780101	Umweltschutzmaßnahmen			1,00					
02130101	Feuerwehr Pohlheim						2,00		0,50
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								1,00
Stellenplan 2025/2026		**1,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**17,20**	**11,75**	**5,77**	**22,65**
Stellenplan 2024		1,00	0,00	4,00	3,00	17,20	9,75	2,77	23,65
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		1,00	0,00	4,00	3,00	15,18	7,56	2,50	19,01

den öffentlichen Dienst				**Arbeitnehmer zusammen 2025/2026**	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. 5/6	EGr. 4	EGr. 3	EGr. 2 Ü				
3,00				**13,75**	13,75	11,58	FB 1
				0,50	0,50	0,50	FB 1
				5,00	4,00	4,00	FB 2
				1,77	1,77	1,50	FB 2
12,50				**28,50**	28,50	25,50	FB 3
				6,35	6,35	5,57	FB 4
				5,50	5,50	5,13	FB 4
				3,00	3,00	2,41	FB 4
1,00				**2,00**	2,00	1,76	FB 4
0,50				**0,50**	0,50	0,50	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	0,77	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
				10,50	10,50	8,32	FB 3
				1,00	1,00	1,00	FB 3
				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	FB 2
17,00	**0,96**	**1,35**	**4,98**	**90,66**			
21,00	0,96	1,35	4,98		89,66		
19,53	0,70	0,86	3,72			77,06	

Stellenplan 2025/2026

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 2025/2026		**2,00**	**5,00**	**4,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**
Stellenplan 2024		2,00	5,00	4,00	2,00	1,00	1,00
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		1,90	4,67	3,39	1,00	1,00	1,00

ichen Dienst		**Arbeitnehmer zusammen 2025/2026**	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
EGr. S 8b	EGr. S 8a				
1,00		**3,00**	3,00	3,00	
	9,50	**11,50**	11,50	11,33	
	15,00	**17,00**	17,00	16,74	
	7,00	**9,00**	9,00	9,00	
	10,50	**12,50**	12,50	12,17	
	12,00	**14,00**	14,00	14,00	
	11,00	**13,00**	13,00	12,21	
	8,00	**9,00**	5,00	2,59	
1,00	**73,00**	**89,00**			
1,00	69,00		85,00		
1,00	67,08			81,04	

Stellenplan 2025/2026

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025/2026			
		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	**0,00**	**5,00**	**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.		**10,00**	**10,00**	
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	**4,50**	**179,66**	**184,16**	**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	**4,50**	**207,66**	**212,16**	**5,50**

Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	11,58	12,58	FB 1
0,50	0,50		0,50	0,50	FB 1
4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	FB 2
1,77	2,27	0,00	1,50	1,50	FB 2
28,50	28,50		25,50	25,50	FB 3
6,35	7,35	1,00	5,57	6,57	FB 4
5,50	5,50		5,13	5,13	FB 4
3,00	3,00		2,41	2,41	FB 4
2,00	2,00		1,76	1,76	FB 4
3,50	3,50		3,50	3,50	FB 1
12,20	12,20		11,72	11,72	FB 1
19,54	19,54		18,38	18,38	FB 1
9,00	9,00		9,00	9,00	FB 1
12,50	12,50		12,17	12,17	FB 1
14,92	14,92		14,64	14,64	FB 1
13,92	13,92		12,98	12,98	FB 1
6,00	6,00		3,59	3,59	FB 1
0,00	0,00		0,00	0,00	FB 2
0,22	0,22		0,20	0,20	FB 2
10,50	11,50	1,00	8,32	9,32	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
174,66	**180,16**	**5,00**	**158,10**	**163,10**	
----------	0,00	----------	----------	0,00	
22,00	22,00	----------	16,00	16,00	
6,00	6,00	----------	2,00	2,00	
202,66	**208,16**	**5,00**	**176,10**	**181,10**	

Stadt Pohlheim

Einwohner am 31.08.2024 19.307

Stellenplananalyse 2024

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 2025/2026

Eigenbetrieb "Wasserwerke Pohlheim"

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			**Arbeitnehmer zusammen 2025/2026**	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 3				
Wasserversorgung	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	
Kanalisation	2,00	1,00	0,25	**3,25**	3,25	2,25	
Stellenplan 2025/2026	**2,00**	**1,00**	**0,25**	**3,25**			
Stellenplan 2024	0,00	3,00	0,25		3,25		
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,25			2,25	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531014
Gemeinde:	Pohlheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	18.199
31.12.2022	17.424

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2025 -€-	Jahresabschluss 2023 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		39.439.245,00	37.637.808,52
Aufwendungen		43.118.125,62	37.609.534,66
Saldo		**-3.678.880,62**	**28.273,86**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		2.746.000,00	48.370,73
Aufwendungen			10.946,83
Saldo		2.746.000,00	37.423,90
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-932.880,62**	**65.697,76**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	38.807.524,00	37.285.654,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	40.642.279,62	34.302.583,83
Saldo		-1.834.755,62	2.983.070,28
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	5.166.483,00	+ 1.511.193,71
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	18.918.900,00	- 2.511.098,22
Saldo		**-13.752.417,00**	**-999.904,51**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	12.123.000,00	+ 213.847,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	404.235,00	- 393.921,12
Saldo		**11.718.765,00**	**-180.073,96**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-3.868.407,62**	**1.803.091,81**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.951.592,38**	**11.244.652,16**

	Haushaltsjahr 2025 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**5.595.765,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**2.032.052,00**
Insgesamt	**7.627.817,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	26.857,00	1.790.765,16	1.763.908,16	Prüfung RPA abgeschlossen	
2019	27.730,00	2.138.347,07	2.110.617,07	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	24.954,00	610.732,17	585.778,17	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-1.439.522,00	1.288.437,37	2.727.959,37	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-1.055.372,00	1.959.970,47	3.015.342,47	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

31.03.2025

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 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		-€-	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025**	-3.678.880,62	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 31.12.2024**	24.425.000,00	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 2025**	706.015,57	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 1.1.2025**	6.820.000,00	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 31.12.2024**	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**	-2.238.990,62	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 2025**	-1.834.755,62	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2025**	404.235,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	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 2025**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025**	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 2025**	**852,02**	**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 2025	**570,02**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.248.000,00	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 2025	-202,15	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	24.425.000,00	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 31.12.2024	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	-123,03	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 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2023**	28.273,86	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023**	24.397.000,00	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 31.12.2023**	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 2023**	605.216,00	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 31.12.2023**	11.244.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023**	58.564.085,76	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 31.12.2023**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023**	0,00	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**	2.589.149,28	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 2023**	2.983.070,28	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2023**	393.921,00	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023**	0,00	
	Nachrichtlich: **Kash-Wert nach Planung für 2023**	75,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	1,55	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	24.397.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	58.564.085,76	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	142,27	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		75,00

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	
2025	35,40	v.H.	19,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	32,40	v.H.	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	32,40	v.H.	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	
2025	300,00	v.H.	282,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	400.658,00	Euro
2024	325,00	v.H.	300,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	417.800,00	Euro
2023	325,00	v.H.	300,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	419.976,47	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2025	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:

Ergebnishaushalt			2023 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Haushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.301,94	166.574,00	160.570,00	160.570,00	160.570,00	160.570,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.434,17	1.136.595,00	1.169.547,00	1.172.388,00	1.181.306,00	1.184.806,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	487.414,39	369.467,00	373.667,00	365.917,00	365.917,00	365.917,00
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	21.447.838,80	21.998.609,00	22.643.552,00	23.354.664,00	24.119.336,00	24.845.161,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	689.310,00	710.000,00	731.300,00	756.896,00	775.818,00	795.213,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.047.941,79	11.057.692,00	13.093.348,00	12.680.510,00	12.680.460,00	12.680.410,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	662.620,68	618.765,00	631.721,00	619.028,00	599.631,00	599.631,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	782.255,29	428.756,00	463.224,00	463.224,00	463.224,00	463.224,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.455.117,06**	**36.486.458,00**	**39.266.929,00**	**39.573.197,00**	**40.346.262,00**	**41.094.932,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.026.794,60	11.737.665,87	12.707.205,00	12.771.580,00	12.898.931,00	13.027.559,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.069.833,60	786.542,00	964.410,00	993.709,00	981.314,00	995.639,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455.096,76	7.824.135,00	6.715.953,62	5.636.526,90	6.730.148,00	6.813.148,00
14	66	Abschreibungen	2.775.949,32	2.160.547,00	2.283.389,00	2.336.706,00	2.389.023,00	2.389.023,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.682.033,30	2.971.048,00	3.006.710,00	3.462.792,00	3.942.874,00	3.941.955,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.538.757,87	16.186.454,88	17.085.812,00	17.085.812,00	17.085.812,00	17.085.812,00
17	72	Transferaufwendungen	9.514,92	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.728,95	35.935,00	35.884,00	35.884,00	35.884,00	35.884,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**37.597.709,32**	**41.711.827,75**	**42.808.863,62**	**42.332.509,90**	**44.073.486,00**	**44.298.520,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-142.592,26**	**-5.225.369,75**	**-3.541.934,62**	**-2.759.312,90**	**-3.727.224,00**	**-3.203.588,00**
21	56,57	Finanzerträge	182.691,46	95.867,00	172.316,00	170.895,00	169.475,00	166.079,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	11.825,34	72.925,99	309.262,00	253.097,00	342.147,00	378.397,00
23		**Finanzergebnis**	**170.866,12**	**22.941,01**	**-136.946,00**	**-82.202,00**	**-172.672,00**	**-212.318,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**37.637.808,52**	**36.582.325,00**	**39.439.245,00**	**39.744.092,00**	**40.515.737,00**	**41.261.011,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**37.609.534,66**	**41.784.753,74**	**43.118.125,62**	**42.585.606,90**	**44.415.633,00**	**44.676.917,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**28.273,86**	**-5.202.428,74**	**-3.678.880,62**	**-2.841.514,90**	**-3.899.896,00**	**-3.415.906,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	48.370,73	2.346.000,00	2.746.000,00	1.375.000,00	3.135.000,00	2.600.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**37.423,90**	**2.346.000,00**	**2.746.000,00**	**1.375.000,00**	**3.135.000,00**	**2.600.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**65.697,76**	**-2.856.428,74**	**-932.880,62**	**-1.466.514,90**	**-764.896,00**	**-815.906,00**

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 31.12.2024**		28.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	21.447.838,80	21.998.609,00	22.643.552,00	23.354.664,00	24.119.336,00	24.845.161,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.766.519,58	11.574.009,00	12.499.930,00	13.187.426,00	13.912.734,00	14.538.807,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	905.821,96	926.100,00	944.622,00	968.238,00	987.602,00	1.007.354,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	52.670,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.799.803,57	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.840.000,00	1.920.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.562.933,00	7.300.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	360.090,69	325.500,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
	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**	12.047.941,79	11.057.692,00	13.093.348,00	12.680.510,00	12.680.460,00	12.680.410,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.825.319,00	8.234.767,00	10.201.000,00	10.201.000,00	10.201.000,00	10.201.000,00
		Sonstige Erträge	3.222.622,79	2.822.925,00	2.892.348,00	2.479.510,00	2.479.460,00	2.479.410,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	15.538.757,87	16.186.454,88	17.085.812,00	17.085.812,00	17.085.812,00	17.085.812,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.242.380,00	9.779.601,16	10.413.728,00	10.413.728,00	10.413.728,00	10.413.728,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.163.181,00	5.279.253,72	5.589.289,00	5.589.289,00	5.589.289,00	5.589.289,00
	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)	675.824,21	672.400,00	644.737,00	644.737,00	644.737,00	644.737,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	419.976,47	417.800,00	400.658,00	400.658,00	400.658,00	400.658,00
		Sonstige Aufwendungen	37.396,19	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	11.825,34	72.925,99	309.262,00	253.097,00	342.147,00	378.397,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	9.310,00	68.325,99	305.112,00	248.947,00	337.997,00	344.247,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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**	37.285.654,11	35.963.560,00	38.807.524,00	39.125.064,00	39.916.106,00	40.661.380,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	34.302.583,83	39.405.893,74	40.642.279,62	40.041.864,90	41.847.971,00	42.109.255,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.983.070,28**	**-3.442.333,74**	**-1.834.755,62**	**-916.800,90**	**-1.931.865,00**	**-1.447.875,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.412.899,27	2.547.600,00	2.348.773,00	1.045.600,00	113.250,00	250.000,00
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	37.672,28	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	82.968,78	2.398.500,00	2.798.500,00	1.390.500,00	3.741.500,00	3.000.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.325,66	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	3.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	15.325,66	19.210,00	19.210,00	19.210,00	19.210,00	3.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.511.193,71**	**4.965.310,00**	**5.166.483,00**	**2.455.310,00**	**3.873.960,00**	**3.253.500,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.878,69	210.000,00	252.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.554,08	10.875.300,00	17.054.900,00	4.842.000,00	4.975.000,00	4.750.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	597.370,21	2.014.951,00	1.612.000,00	962.500,00	820.250,00	337.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	366.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	347.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.511.098,22**	**13.100.251,00**	**18.918.900,00**	**5.954.500,00**	**5.945.250,00**	**5.237.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-999.904,51**	**-8.134.941,00**	**-13.752.417,00**	**-3.499.190,00**	**-2.071.290,00**	**-1.984.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.983.165,77**	**-11.577.274,74**	**-15.587.172,62**	**-4.415.990,90**	**-4.003.155,00**	**-3.431.875,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	213.847,16	6.052.340,00	12.123.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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	393.921,12	415.934,94	404.235,00	587.490,00	618.065,00	718.065,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	393.921,12	415.934,94	404.235,00	587.490,00	618.065,00	718.065,00
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**	**-180.073,96**	**5.636.405,06**	**11.718.765,00**	**2.412.510,00**	**2.381.935,00**	**-718.065,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.803.091,81	-5.940.869,68	-3.868.407,62	-2.003.480,90	-1.621.220,00	-4.149.940,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.966.705,71	3.090.762,00	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)	2.065.618,16	3.090.762,00	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**	**-98.912,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	9.540.472,80	11.244.000,00	6.820.000,00	2.951.592,00	948.111,00	-673.109,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.704.179,36**	**-5.940.869,68**	**-3.868.407,62**	**-2.003.480,90**	**-1.621.220,00**	**-4.149.940,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**11.244.652,16**	**5.303.130,32**	**2.951.592,38**	948.111,10	-673.109,00	-4.823.049,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	1.774.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.444.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.218.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.218.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.000.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.800.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	404.235,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	767.948,00	€	
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 a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.369.765,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.476.052,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	17.845.817,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€	
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 2025

2.951.592,38 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2025 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	553.477,00 €	30,41 €	2.845.967,00 €	156,38 €	6.369.452,00 €	349,99 €	6.591.191,00 €	362,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	423.968,00 €	23,30 €	423.968,00 €	23,30 €	2.547.859,00 €	140,00 €	2.729.676,00 €	149,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.900,00 €	0,71 €	12.900,00 €	0,71 €	180.557,00 €	9,92 €	201.223,00 €	11,06 €
5	Soziale Leistungen	700,00 €	0,04 €	700,00 €	0,04 €	16.072,00 €	0,88 €	16.167,00 €	0,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.436.016,00 €	188,80 €	3.807.529,00 €	209,22 €	10.436.645,00 €	573,47 €	11.117.964,00 €	610,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	45.758,00 €	2,51 €	45.758,00 €	2,51 €	1.131.070,00 €	62,15 €	1.207.044,00 €	66,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.018,00 €	5,61 €	102.018,00 €	5,61 €
10	Bauen und Wohnen	17.778,00 €	0,98 €	17.778,00 €	0,98 €	773.862,00 €	42,52 €	808.575,00 €	44,43 €
11	Ver- und Entsorgung	433.000,00 €	23,79 €	433.000,00 €	23,79 €	6.860,00 €	0,38 €	6.860,00 €	0,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	402.567,00 €	22,12 €	402.567,00 €	22,12 €	2.392.138,00 €	131,44 €	3.098.716,00 €	170,27 €
13	Natur- und Landschaftspflege	231.425,00 €	12,72 €	271.464,00 €	14,92 €	603.679,00 €	33,17 €	1.365.850,00 €	75,05 €
14	Umweltschutz	80.370,00 €	4,42 €	80.370,00 €	4,42 €	219.387,00 €	12,05 €	221.641,00 €	12,18 €
15	Wirtschaft und Tourismus	61.811,00 €	3,40 €	136.852,00 €	7,52 €	968.264,00 €	53,20 €	1.060.021,00 €	58,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.739.475,00 €	1.853,92 €	33.739.475,00 €	1.853,92 €	17.370.263,00 €	954,46 €	17.370.263,00 €	954,46 €
	Gesamtsumme	39.439.245,00 €	2.167,11 €	42.218.328,00 €	2.319,82 €	43.118.126,00 €	2.369,26 €	45.897.209,00 €	2.521,96 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2024 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	465.892,00 €	25,60 €	2.943.393,00 €	161,73 €	6.467.124,00 €	355,36 €	6.844.419,00 €	376,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	417.276,00 €	22,93 €	417.276,00 €	22,93 €	2.351.388,00 €	129,20 €	2.539.441,00 €	139,54 €
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 €	0,60 €	10.900,00 €	0,60 €	323.918,00 €	17,80 €	332.033,00 €	18,24 €
5	Soziale Leistungen	500,00 €	0,03 €	500,00 €	0,03 €	16.200,00 €	0,89 €	16.200,00 €	0,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.394.651,00 €	186,53 €	3.877.317,00 €	213,05 €	10.318.337,00 €	566,97 €	11.099.459,00 €	609,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	41.626,00 €	2,29 €	41.626,00 €	2,29 €	1.090.267,00 €	59,91 €	1.166.504,00 €	64,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.600,00 €	3,17 €	57.600,00 €	3,17 €
10	Bauen und Wohnen	17.778,00 €	0,98 €	17.778,00 €	0,98 €	665.326,00 €	36,56 €	715.150,00 €	39,30 €
11	Ver- und Entsorgung	411.000,00 €	22,58 €	411.000,00 €	22,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	394.700,00 €	21,69 €	394.700,00 €	21,69 €	2.510.015,00 €	137,92 €	3.243.730,00 €	178,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	225.971,00 €	12,42 €	272.795,00 €	14,99 €	750.723,00 €	41,25 €	1.485.358,00 €	81,62 €
14	Umweltschutz	99.915,00 €	5,49 €	99.915,00 €	5,49 €	202.657,00 €	11,14 €	206.810,00 €	11,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.366,00 €	3,04 €	139.137,00 €	7,65 €	1.076.098,00 €	59,13 €	1.213.711,00 €	66,69 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.046.750,00 €	1.705,96 €	31.046.750,00 €	1.705,96 €	15.955.101,00 €	876,70 €	15.955.101,00 €	876,70 €
	Gesamtsumme	36.582.325,00 €	2.010,13 €	39.673.087,00 €	2.179,96 €	41.784.754,00 €	2.295,99 €	44.875.516,00 €	2.465,82 €

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							
		2023							
		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	435.951,00 €	23,95 €	2.194.630,00 €	120,59 €	5.659.791,00 €	310,99 €	5.764.111,00 €	316,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	461.377,00 €	25,35 €	461.377,00 €	25,35 €	1.901.660,00 €	104,49 €	1.963.210,00 €	107,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.980,00 €	0,77 €	13.980,00 €	0,77 €	172.578,00 €	9,48 €	186.799,00 €	10,26 €
5	Soziale Leistungen	10.642,00 €	0,58 €	10.642,00 €	0,58 €	7.909,00 €	0,43 €	7.909,00 €	0,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.290.120,00 €	180,79 €	3.290.120,00 €	180,79 €	8.336.499,00 €	458,07 €	8.591.495,00 €	472,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	72.191,00 €	3,97 €	72.191,00 €	3,97 €	1.023.942,00 €	56,26 €	1.083.600,00 €	59,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.180,00 €	1,00 €	18.180,00 €	1,00 €
10	Bauen und Wohnen	14.262,00 €	0,78 €	14.262,00 €	0,78 €	543.760,00 €	29,88 €	543.760,00 €	29,88 €
11	Ver- und Entsorgung	374.646,00 €	20,59 €	374.646,00 €	20,59 €	5.627,00 €	0,31 €	5.627,00 €	0,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.011.742,00 €	55,59 €	1.011.742,00 €	55,59 €	2.246.836,00 €	123,46 €	2.912.966,00 €	160,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	246.343,00 €	13,54 €	289.735,00 €	15,92 €	641.091,00 €	35,23 €	1.200.712,00 €	65,98 €
14	Umweltschutz	107.864,00 €	5,93 €	107.864,00 €	5,93 €	165.991,00 €	9,12 €	166.910,00 €	9,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	69.557,00 €	3,82 €	69.557,00 €	3,82 €	829.843,00 €	45,60 €	910.498,00 €	50,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.529.133,52 €	1.732,47 €	31.529.133,52 €	1.732,47 €	16.055.827,66 €	882,24 €	16.055.827,00 €	882,24 €
	Gesamtsumme	37.637.808,52 €	2.068,13 €	39.439.879,52 €	2.167,15 €	37.609.534,66 €	2.066,57 €	39.411.604,00 €	2.165,59 €

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 2025 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**6.820.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	6.820.000 €					
Januar		1.334.339 €	2.316.504 €	- 982.165 €	5.837.835 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		3.274.755 €	2.784.215 €	490.540 €	6.328.375 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.552.035 €	4.345.330 €	- 1.793.295 €	4.535.080 €	
April		4.463.908 €	3.360.573 €	1.103.335 €	5.638.415 €	
Mai		2.848.217 €	3.168.378 €	- 320.161 €	5.318.254 €	
Juni		2.342.449 €	3.502.017 €	- 1.159.568 €	4.158.686 €	
Juli		4.422.611 €	3.712.933 €	709.678 €	4.868.364 €	
August		3.187.767 €	2.901.184 €	286.583 €	5.154.947 €	
September		1.667.650 €	3.366.215 €	- 1.698.565 €	3.456.382 €	
Oktober		3.713.785 €	3.137.467 €	576.318 €	4.032.700 €	
November		3.559.574 €	3.372.112 €	187.462 €	4.220.162 €	
Dezember		5.440.434 €	4.675.352 €	765.082 €	4.985.244 €	
Summe		38.807.524 €	40.642.280 €	**- 1.834.756 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		38.807.524 €	40.642.280 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.793.295 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.456.382 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2024	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.01.2024	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.01.2023	2023	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	**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	2025	- 1.834.755,62 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		404.235,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 2.238.990,62 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 2.238.990,62 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**18.918.900,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	39.405.893,74 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	34.302.583,83 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	32.193.856,84 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**105.902.334,41 €**	
Durchschnitt			35.300.778,14 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**706.015,56 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.820.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	- €

Wirtschaftspläne

POHLHEIM

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Satzung zum Wirtschaftsplan	1 - 2
2. Erfolgsplan und Stellenübersicht	3 - 5
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Stellenübersicht	6 - 11
4. Investitionsvorhaben	12 - 14
5. Erläuterungen zu den Investitionen	15 - 18
6. Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan	19 - 22
7. Erläuterungen zum Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan	23 - 24
8. Zins- und Tilgungsplan	25 - 27

Satzung zum Wirtschaftsplan 2025

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Pohlheim setzt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerke Pohlheim für die Zeit vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 wie folgt fest:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Zeit vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 wird

im Erfolgsplan	in den Erträgen	auf	5.782.000 Euro
	in den Aufwendungen	auf	5.447.000 Euro
im Vermögensplan	in den Einnahmen	auf	6.513.000 Euro
	in den Ausgaben	auf	6.513.000 Euro

festgesetzt.

Im Erfolgsplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung 2.443.000 Euro auf die Erträge und 2.223.000 Euro auf die Aufwendungen, im Bereich Abwasserbeseitigung entfallen 3.339.000 Euro auf die Erträge und 3.224.000 Euro auf die Aufwendungen.

Im Vermögensplan entfallen auf den Bereich Wasserversorgung sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben 2.267.000 Euro und auf den Bereich Abwasserbeseitigung 4.246.000 Euro.

§ 2

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenplan.

§ 3

Die laufenden Gebühren für die Lieferung von Wasser / Entsorgung von Abwasser und Niederschlagswasser werden wie folgt festgesetzt:

Wasserversorgung

	brutto (inkl. USt.)
Grundgebühr je Anschluss und	
Zählergröße $Q_{3\ 4}$	5,35 Euro/mtl.
Zählergröße $Q_{3\ 10}$	7,63 Euro/mtl.
Zählergröße $Q_{3\ 16}$	11,51 Euro/mtl.
Mengengebühr	2,75 Euro/m³

Abwasserbeseitigung

a) Schmutzwassergebühr

Grundgebühr je Grundstück und	
Zählergröße bis $Q_{3\ 4}$	5,00 Euro/mtl.
Zählergröße bis $Q_{3\ 10}$	7,13 Euro/mtl.
Zählergröße bis $Q_{3\ 16}$	10,76 Euro/mtl.
Mengengebühr pro m³ Schmutzwasser	2,36 Euro/m³

Abrechnungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die gemessene Frischwassermenge gemäß der §§ 26 und 27 Entwässerungssatzung.

b) Niederschlagswassergebühr

Gebühr pro m² versiegelte Fläche	0,38 EUR/m²

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur Finanzierung des Erfolgsplanes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Gesamtbetrag der neu zu genehmigenden Darlehen, die zur Finanzierung des Vermögensplanes erforderlich sind, wird auf 1.150.000 Euro festgesetzt. Davon entfallen 1.150.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung.

Daneben ist die Aufnahme von bereits für das Wirtschaftsjahr 2024 genehmigter Darlehen in Höhe von 1.650.000 Euro vorgesehen, die mit 300.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 1.350.000 Euro den Bereich Abwasserentsorgung entfallen.

Darlehen in Höhe von 1.815.000 Euro werden umgeschuldet. Davon entfallen 172.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 1.643.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

§ 6

Es werden Verpflichtungsermächtigungen über 4.440.000 Euro genehmigt. Davon entfallen 1.340.000 Euro auf den Bereich Wasserversorgung und 3.100.000 Euro auf den Bereich Abwasserentsorgung.

Beschlossen durch die Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2024.

Andreas Ruck
Bürgermeister

Erfolgs- und Stellenplan

Jahreserfolgsplan 2025

	Soll 2025						Soll 2024						Ist 2023					
	Wasser-versorgung in T€		Abwasser-beseitigung in T€		Gesamt in T€		Wasser-versorgung in T€		Abwasser-beseitigung in T€		Gesamt in T€		Wasserversorgung in €		Abwasserbeseitigung in €		Gesamt in €	
1. Umsatzerlöse																		
a) Erlöse aus Wasserlieferungen/Abwasserbeseitigung	2.351		2.747		5.098		2.016		2.665		4.681		1.963.516,98		2.630.300,53		4.593.817,51	
b) Niederschlagswassergebühren der Stadt	0		303		303		0		355		355		0,00		357.512,16		357.512,16	
c) Sonstige Lieferungen und Leistungen	19		239		258		19		241		260		17.819,43		246.314,81		264.134,24	
d) Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen	0	2.370	6	3.295	6	5.665	0	2.035	14	3.275	14	5.310	0,00	1.981.336,41	28.630,00	3.262.757,50	28.630,00	5.244.093,91
2. Sonstige betriebliche Erträge		72		43		115		79		41		120		80.119,95		53.995,23		134.115,18
		2.442		3.338		5.780		2.114		3.316		5.430		2.061.456,36		3.316.752,73		5.378.209,09
3. Materialaufwand																		
a) Wasserbezugskosten	930		0		930		925		0		925		939.505,90		0,00		939.505,90	
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82		155		237		86		115		201		65.401,18		170.122,28		235.523,46	
c) Beitrag an Wasserverband Kleebach	0		1.000		1.000		0		1.000		1.000		0,00		1.106.719,00		1.106.719,00	
d) Aufwendungen für bezogene Leistungen	407	1.419	416	1.571	823	2.990	413	1.424	355	1.470	768	2.894	363.870,13	1.368.777,21	405.503,53	1.682.344,81	769.373,66	3.051.122,02
4. Personalaufwand																		
a) Vergütungen	0		165		165		0		160		160		0,00		163.281,88		163.281,88	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	58	223	58	223	0	0	56	216	56	216	0,00	0,00	56.428,37	219.710,25	56.428,37	219.710,25
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		259		851		1.110		229		827		1.056		238.519,87		845.927,99		1.084.447,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		471		414		885		452		363		815		462.473,89		346.646,97		809.120,86
		2.149		3.059		5.208		2.105		2.876		4.981		2.069.770,97		3.094.630,02		5.164.400,99
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1		1		2		0		0		0		862,00		665,60		1.527,60
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19		164		183		28		152		180		7.807,88		141.949,25		149.757,13
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		275		116		391		-19		288		269		-15.260,49		80.839,06		65.578,57
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		55		0		55		0		0		0		233,81		0,00		233,81
11. Sonstige Steuern		0		1		1		0		1		1		0,00		0,00		0,00
12. Jahresergebnis		220		115		335		-19		287		268		-15.494,30		80.839,06		65.344,76
13. Entnahme von (+) / Zuführung an (-) Stadt Pohlheim		0		0		0		0		0		0						
14. Entnahme (+) / Zuführung (-) zur Rücklage		-220		-115		-335		19		-287		-268						
15. Bilanzergebnis		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**						

Stellenplan 2025

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst			**Arbeitnehmer zusammen 2025**	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	EGr. 7	EGr. 6	EGr. 2 Ü				
Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	
Kanalisation	2,00	1,00	0,25	**3,25**	3,25	2,25	
Stellenplan 2025	**2,00**	**1,00**	**0,25**	**3,25**			
Stellenplan 2024	0,00	3,00	0,25		3,25		
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen	1,00	1,00	0,25			2,25	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Allgemeines

Im Wirtschaftsplan 2025 schließt der Eigenbetrieb im Bereich der Wasserversorgung mit einem Überschuss von 220 TEUR und im Bereich Abwasserbeseitigung mit einem Überschuss von 115 TEUR ab.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Ergebnis von 335 TEUR ab. Der Überschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Im zweiten und dritten Quartal 2024 wurde die zweijährige Gebührenkalkulation für die Wasser- und Abwassergebühren 2025/2026 sowie die gebührenrechtliche Nachkalkulation für die Jahre 2021/2022 durchgeführt.

Unter Berücksichtigung der gebührenrechtlichen Ergebnisse aus 2020, 2021 und 2022 sowie den geplanten Kosten und Mengen der kommenden Jahre wurden für den Bereich der Wasserversorgung nachfolgende Gebühren ermittelt:

	2023/2024	2023/2024
Grundgebühr je Anschluss und		
Zählergröße $Q_{3\ 4}$	**5,35 Euro/mtl.**	5,35 Euro/mtl.
Zählergröße $Q_{3\ 10}$	**7,63 Euro/mtl.**	8,53 Euro/mtl.
Zählergröße $Q_{3\ 16}$	**11,51 Euro/mtl.**	12,36 Euro/mtl.
Mengengebühr pro m³ Trinkwasser	**2,75 Euro/m³**	2,28 Euro/m³

Hauptursächlich für die Erhöhung der Mengengebühr sind auszugleichenden Jahresergebnisse der gebührenrechtlichen Unterdeckungen der Vorjahre, inkl. dem Ausgleich der Unterdeckung aus dem Jahr 2020, sowie die aktuellen und zukünftigen konjunkturellen Preisentwicklungen. Besonders im Bereich des externen Tiefbaus sind die Kosten stark gestiegen.

Die Anpassung der Grundgebühren ab der Zählergröße $Q_{3\ 10}$ ergibt sich aus der Veränderung der dafür herangezogenen Äquivalenzziffern.

Es wird davon ausgegangen, dass mittel- und langfristig weitere Gebührenanpassungen notwendig sein werden.

Die Gebührenkalkulation für den Bereich der Abwasserbeseitigung, welche unter Berücksichtigung der Mengen und Kosten für die kommenden Jahre sowie der gebührenrechtlichen Ergebnisse 2021 und 2022 durchgeführt wurde, machte nachfolgende Anpassungen notwendig:

a) Schmutzwassergebühr

	2025/2026	2023/2024
Grundgebühr je Anschluss und		
Zählergröße $Q_{3\ 4}$	**5,00 Euro/mtl.**	5,00 Euro/mtl.
Zählergröße $Q_{3\ 10}$	**7,13 Euro/mtl.**	7,98 Euro/mtl.
Zählergröße $Q_{3\ 16}$	**10,76 Euro/mtl.**	11,56 Euro/mtl.
Mengengebühr pro m³ Schmutzwasser	**2,36 Euro/m³**	2,11 Euro/m³

Abrechnungsgrundlage für das Schmutzwasser ist die gemessene Frischwassermenge gemäß §§ 26 und 27 Entwässerungssatzung.

b) Niederschlagswassergebühr

	2025/2026	2023/2024
Gebühr pro m² versiegelte Fläche	**0,38 Euro/m²**	0,48 Euro/m²

Auch im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung sind Gebührenerhöhung, trotz Überdeckungen in den Vorjahren, notwendig. Hauptursächlich dafür sind die aktuellen sowie zukünftigen konjunkturellen Preisentwicklungen für externe Tiefbauarbeiten und die Strombezugskosten für den Betrieb der beiden Kläranlagen.

Aufgrund von auszugleichenden Überdeckungen in den Vorjahren und einem höheren Ansatz der gebührenrelevanten versiegelten Flächen, kann die Niederschlagswassergebühr trotz der konjunkturellen Preisentwicklung für die Kalkulationsperiode 2025/2026 reduziert werden.

Langfristig werden Gebührenerhöhungen aufgrund von steigenden Bezugspreisen für Material und Dienstleistungen, Novellierungen in der Klärschlammverwertung sowie notwendigen Instandhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen aufgrund der Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) im Kanalnetz und den Kläranlagen erforderlich sein.

Erfolgsplan

Die Gliederung des Erfolgsplans entspricht der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe in der Fassung vom 9. Juni 1989.

Der Erfolgsplan Wasserversorgung schließt in den Aufwendungen mit 2.223 TEUR und den Erträgen mit 2.443 TEUR und der Erfolgsplan Abwasserbeseitigung in den Aufwendungen mit 3.224 TEUR und den Erträgen mit 3.339 TEUR ab. Der voraussichtliche Überschuss von insgesamt 335 TEUR soll teilweise dem Ausgleich vorausgegangener gebührenrechtlicher Unterdeckungen und der Finanzierung von zukünftigen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Von einer Gewinnabführung an die Stadt Pohlheim soll gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 abgesehen werden.

1. Umsatzerlöse aus Wasserlieferung / Abwasserentsorgung (5.098 TEUR, Vj.: 4.681 TEUR)

Die Umsatzerlöse aus Wasserlieferung (2.351 TEUR) und Abwasserbeseitigung (2.747 TEUR) sind aufgrund der durchschnittlich abgerechneten Mengen der Vorjahre, des bisherigen Wasserbezugs 2024, der aktuellen Entwicklung der Bevölkerung und basierend auf den versiegelten Flächen ermittelt.

2. Niederschlagswassergebühren der Stadt (303 TEUR, Vj.: 355 TEUR)

Für die Entwässerung öffentlicher Flächen zahlte die Stadt bis 2012 einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser wird seit dem 01.01.2013 durch die Niederschlagswassergebühr ersetzt, die die Stadt für die versiegelten Straßenflächen zu zahlen hat. Dieser Betrag ergibt sich aus dem m² versiegelter Flächen multipliziert mit der Niederschlagswassergebühr.

3. Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen (258 TEUR, Vj.: 260 TEUR)

Wesentlicher Posten der Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ist der Starkverschmutzerzuschlag der Fa. Christian Hansen (230 TEUR, Vj.: 230 TEUR). Darüber hinaus sind Erlöse aus Leistungen für Dritte (z. B. Wasserverkauf aus Standrohren), aus der Beseitigung von Schadensfällen (Versicherungsleistungen), Erstattung von Abwasseruntersuchungskosten sowie Verwaltungsgebühren enthalten.

4. Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen (6 TEUR, Vj.: 14 TEUR)

In diesem Posten werden im Bereich Wasserversorgung die bis 2003 als Wasserbeitrag und Grundstücksanschlusskosten vereinnahmten Baukostenzuschüsse (BKZ) nach Eigenbetriebsrecht mit 5 % jährlich aufgelöst (0 TEUR; Vj.: 0 TEUR). Zwischen 2004 und 2009 erhaltene BKZ werden als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

Im Bereich Abwasserbeseitigung werden die bis 2007 vereinnahmten Baukostenzuschüsse als Ertragszuschüsse gemäß Eigenbetriebsrecht mit 5 % p. a. aufgelöst (6 TEUR; Vj.: 14 TEUR). In den Jahren 2008 und 2009 erhaltene BKZ werden ebenfalls als Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen und analog der Nutzungsdauer aufgelöst.

5. Sonstige betriebliche Erträge (115 TEUR, Vj.: 120 TEUR)

In den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten sind Mahngebühren, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Erträge aus internen Verrechnungen (52 TEUR) sowie Erträge aus Auflösung von Sonderposten (63 TEUR).

6. Wasserbezugskosten (930 TEUR, Vj.: 925 TEUR)

Die Wasserbezugskosten setzen sich aus der zu bezahlenden maximalen Tageswassermenge von 4.011 m³ bzw. der Bereitstellungsgebühr und der Arbeitsgebühr je bezogenem m³ Wasser zusammen. Bei einem zugrunde gelegten Wasserbezug von 895.000 m³ ergibt dies 931.790,00 Euro bzw. 1,04 Euro/m³.

7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (237 TEUR, Vj.: 201 TEUR)

Wesentliche Posten bilden der Strombezug für die Kläranlagen (90 TEUR), Material für den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen (80 TEUR) und der Kläranlagen (60 TEUR). Darüber hinaus sind Mittel für Sonstiges sowie Werkzeuge und Kleingeräte bis 250 Euro enthalten.

8. Beitrag an Wasserverband Kleebach, WVK (1.000 TEUR, Vj.: 1.000 TEUR)

Der Beitrag an den WVK für die Abwasserbeseitigung beträgt voraussichtlich rd. 1.000 TEUR. Die tatsächlich zu entrichtende Abgabe wird mit dem Wirtschaftsplan 2025 des WVK festgestellt.

9. Aufwendungen für bezogene Leistungen (823 TEUR, Vj.: 868 TEUR)

Im Bereich der Wasserversorgung (407 TEUR; Vj.: 413 TEUR) sind Kosten für die Mitbenutzung des HB Obersteinberg, Wasseruntersuchungen, Zählerwechsel und Tiefbauarbeiten für Reparaturen und Erneuerungen von Wasserversorgungsanlagen sowie Anschlussleitungen enthalten. Vor allem die Tiefbauarbeiten stellen aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs mit ca. 340 TEUR einen wesentlichen Posten dar. Lecksuche und Leitungsspülungen werden im Rahmen der Betriebs- und Geschäftsbesorgung (BuG) abgegolten. Weiterhin sind ca. 40 TEUR für die Rufbereitschaft durch den ZMW enthalten.
Im Bereich der Abwasserbeseitigung (416 TEUR; Vj.: 455 TEUR) sind Kosten für Reparaturen der Kläranlagen, Reinigung, TV-Untersuchung, Reparaturen bzw. Erneuerung von Abwasseranlagen im öffentlichen Bereich (220 TEUR), Kosten der Klärschlammentsorgung (130 TEUR) und Abwasseruntersuchungen enthalten. In

den Kostenansätzen ist weiterhin ein Anteil für die ingenieurtechnischen Leistungen durch die Mitarbeiter des ZMW außerhalb der BuG in Höhe von ca. 15 TEUR enthalten.

10. Personalaufwand (223 TEUR, Vj.: 216 TEUR)

Es handelt sich um Personalkostenerstattungen einschließlich Arbeitsplatzkosten für gewerbliche Mitarbeiter an die Stadt. Insgesamt betrifft die Kostenerstattung 2,25 Mitarbeiter aus dem Bereich der Abwasserentsorgung. Eingerechnet sind Entgeltsteigerungen und Kosten der Bereitschaft.

11. Abschreibungen (1.110 TEUR, Vj.: 1.056 TEUR)

Die Abschreibungen werden aus der Vorausschau unter Berücksichtigung der Investitionen 2024 und der geplanten Investitionen 2025 ermittelt. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 259 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 851 TEUR.

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen (884 TEUR, Vj.: 815 TEUR)

Einen wesentlichen Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen bildet mit 720 TEUR (Vj.: 650 TEUR; Vvj.: 680 TEUR) die Betriebs- und Geschäftsbesorgung durch den ZMW.
Auf den Bereich der Wasserversorgung entfallen 420 TEUR (Vj.: 400 TEUR; Vvj.: 450 TEUR). Der an den Sanierungsaufwand des Rohrnetzes angepasste Unterhaltungsaufwand ist hauptsächlich ausschlaggebend für den Ansatz. Die Zählerwechsel werden an einen Dienstleister vergeben.

Diverse Auflagen und notwendige Genehmigungen im Bereich der Kläranlagen, Regenrückhaltebecken etc. sowie der Aufwand für Schadensbeseitigungen erfordern eine angemessene Betreuung im Bereich der Abwasserbeseitigung, dafür werden 300 TEUR (Vj.: 250 TEUR; Vvj.: 230 TEUR) vorgesehen. De Ansatz übersteigt die vorherigen Jahre, da zukünftig u. A. die Kanaldatenbank nicht mehr extern geführt wird.

Darüber hinaus sind Kosten für Dienstleistungen der Stadt Pohlheim (52 TEUR; Vj.: 50 TEUR), DV-Kosten, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, Fernsprech- und Portokosten, Kfz-Kosten, Büromaterial, Versicherungen, Abwasserabgabe und Sonstiges enthalten.

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (183 TEUR, Vj.: 180 TEUR)

Die Zinsbelastung ergibt sich aus der beigefügten Darlehensübersicht. Für Neudarlehen wurde ein Zinssatz von 3,00 % zeitanteilig berücksichtigt. Für den Bereich Wasserversorgung wird mit einem Zinsaufwand von 19 TEUR (Vj. 28 TEUR), für den Bereich Abwasserbeseitigung mit 164 TEUR (Vj. 152 TEUR) gerechnet.

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag (55 TEUR, Vj.: 0 TEUR)

Auf Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses im Bereich der Wasserversorgung wird mit einer Belastung von 55 TEUR für Körperschaftssteuer gerechnet.

15. Sonstige Steuern (1 TEUR, Vj.: 1 TEUR)

Es handelt sich um Grund- und Kfz-Steuern.

Stellenplan

Der Stellenplan enthält 3,25 Stellen für technische Mitarbeiter im Bereich Abwasserentsorgung. Davon sind aktuell 2,25 Stellen besetzt. Ohne Unterstützung von Dritten kann der Betrieb bei Personalausfällen nicht sichergestellt werden.

Aufgrund des Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrags mit dem ZMW werden sowohl im kaufmännischen als auch im technischen Bereich keine eigenen Mitarbeiter für die Wasserversorgung vorgehalten.

Investitionsvorhaben

Investitionsplan 2025
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
(Wasserversorgung)

Arbeitsauftrags-nummer	Bezeichnung	Plan TEuro		Verplichtungs-ermächtigung
	Örtliche Wasserversorgungsanlagen			
diverse	Ern. Messschächte (Zählererf. und Datenübertr.)	10		
1000397	Neubau Messchacht MS Garbenteich	80		
n. n.	Neubau Messschacht Hausen/Garbenteich	80		
			170	
	Wassserversorgungsleitungen			
	Watzenborn-Steinberg			
1000360 / 1000361	Erneuerung WV-Ltg. Bahnhofstraße (K158) - Planung	50		840
1000390 / 1000391	Neuordnung WV-Ltg. Gießener Straße	120		
1000447 / 1000448	Erneuerung WV-Ltg. Berliner Straße	90		
	Garbenteich			
1000385 / 1000386	Neuordnung WV-Ltg. westl. der Bahn	170		
n. n.	ONE Dorf-Güller-Straße / Pfahlgraben	90		
n. n.	ONE zwischen Garbenteich und Hausen	140		100
	Dorf-Güll			
n. n.	Erneuerung WV-Ltg. Am Oberweg	200		
	Holzheim			
1000453 / 1000454	Erneuerung WV-Ltg. Alter Langgönser Weg	520		
1000478 / 1000479	Erneuerung WV-Ltg. Langstraße	200		
			1.580	
	Wasserversorgungsleitungen Allgemein			
diverse	Erneuerung div. Leitungen	50		
			50	
	Baugebietserschließungen			
diverse	Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt	20		
1000118	Baugebiet - Hausen Ost	100		400
1000383	Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost	20		
			140	
	Sonstiges			
1000222	Messeinrichtungen	15		
			15	
Summe Wasserversorgung			**1.955**	**1.340**

Investitionsplan 2025
Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
(Abwasserentsorgung)

Arbeitsauftrags-nummer	Bezeichnung	Plan TEuro		Verplichtungs-ermächtigung
	Kläranlagen			
	Kläranlagen Allgemein			
diverse	Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen	45		
			45	
	Kanalsanierungen			
	Watzenborn-Steinberg:			
2000254	Erneuerung Bahnhofstraße - Planung	100		900
2000255 / 2000256	Erneuerung Kanal Gießener Straße	240		
2000190 / 2000262	Erneuerung Kanal Berliner Straße	50		
	Dorf-Güll:			
2000006	Sanierungskonzept Dorf-Güll	35		
2000266 / 2000267	Erneuerung Kanal Schmied- und Sackgasse - Planung	25		200
2000301	Erneuerung Kanal Am Oberweg	250		
	Holzheim			
2000282 / 2000283	Erneuerung Kanal Langstraße	250		
			950	
	RÜB, RRB, Staukanäle, PW			
2000173	RRB Schiffenbergstraße / Hausen Ost	250		300
2000191	Erneuerung PW 070 Neue Mitte - Planung	25		
n. n.	Errichtung Dämpfungsbecken Gebrannter Triesch - Pl	100		700
			375	
	Baugebietserschließungen			
diverse	Pauschalbetrag, wird bei Konkretisierung der Baugebiete aufgeschlüsselt	50		
2000101	Baugebiet - Hausen Ost	450		1.000
2000238	Baugebiet - Gewerbegebiet Garbenteich-Ost	40		
			540	
	Sonstiges			
n. n.	Grunderwerb	50		
2000084	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15		
			65	
Summe Abwasserentsorgung			**1.975**	**3.100**
Summe (Wasserversorg. u. Abwasserentsorg.)			**3.930**	**4.440**

Erläuterungen zu den geplanten Investitionsvorhaben und Beschaffungen

Wasserversorgung

Örtliche Wasserversorgungsanlagen (170 TEUR)

Im Zuge von Umverlegungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden die Messschächte Garbenteich und Hausen erneuert. Dafür werden jeweils 80 TEUR vorgesehen.

Für ungeplante Maßnahmen an örtlichen Messschächten werden weitere 10 TEUR veranschlagt.

Wasserversorgungsleitungen (1.580 TEUR)

Gemeinsam mit dem Landkreis Gießen soll 2025 die Bahnhofstraße grundhaft erneuert werden. Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen werden für Planung und notwendige Vorarbeiten 50 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 840 TEUR vorgesehen.
In der Gießener Straße wurden durch wiederkehrende Rohrbrüche in den vergangenen Jahren hohe Aufwendungen für Wasserverluste und Reparaturarbeiten notwendig. Die teilweise sehr unübersichtliche Leitungsführung erschwerte dabei die Arbeiten. Um nachhaltig hohe Aufwendungen zu vermeiden, soll die Wasserversorgungsleitung teilweise erneuert und neu geordnet werden. Dafür werden 120 TEUR eingestellt.
Für die teilweise Erneuerung der Wasserleitungen in der Berliner Straße sind 90 TEUR vorgesehen. Die Umsetzung soll mit weiteren Baulastträgern erfolgen.

Westlich der Bahnstrecke werden Wasserversorgungsleitungen für 170 TEUR teilweise erneuert und umverlegt. Dabei wird auch der Messschacht Garbenteich erneuert (siehe örtliche Wasserversorgungsanlagen).
Die Stadt beabsichtigt Sanierungen in der Straße Am Pfahlgraben, dabei sollen auch Wasserversorgungsleitungen für etwa 90 TEUR erneuert und angepasst werden.
Im Zuge des Umbaus des Kreisverkehrs durch Hessen Mobil sowie der Erschließung der Baugebiete Hausen Ost und Hinter der Friedensstraße durch die Stadt, sollen neben der Verbindungsleitung des ZMW auch Ortsnetzleitungen des Eigenbetriebes zwischen Hausen und Garbenteich erneuert und erweitert werden. Dafür werden 140 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 100 TEUR vorgesehen.

Am Oberweg in Dorf-Güll müssen die Abwasserleitungen erneuert und teilweise neu Dimensioniert werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die Wasserversorgungsleitungen für etwa 200 TEUR erneuert werden.

Die Wasserversorgungsleitung zu den Aussiedlerhöfen im Alten Langgönser Weg soll 2025 erneuert und teilweise umverlegt werden. Dafür werden 520 TEUR eingeplant. Für die Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen in der Langstraße werden 200 TEUR notwendig.

Wasserversorgungsleitungen Allgemein (50 TEUR)

Im Rahmen der sukzessiven Überprüfung der Wasserversorgungsleitungen wird immer wieder festgestellt, dass Sanierungen kurzfristig geplant und durchgeführt werden müssen. Dafür werden neben den geplanten Erneuerungen weitere 50 TEUR veranschlagt.

Baugebietserschließung (140 TEUR)

Für außerplanmäßige Erschließungen von “Baulücken“ werden pauschal 20 TEUR veranschlagt.

Für die sukzessive Erschließung des Baugebietes Hausen Ost werden 100 TEUR angesetzt. Darüber hinaus ist eine Verpflichtungsermächtigung von 400 TEUR vorgesehen.

Die Investitionskosten für die Erschließung des Gewerbegebiets in Garbenteich werden voraussichtlich 20 TEUR betragen.

Sonstiges (15 TEUR)

Für die Beschaffung von Wasserzählern für den turnusmäßigen Austausch werden 15 TEUR vorgesehen.

Die erläuterten Investitionsansätze enthalten einen Anteil für die ingenieurtechnische Begleitung und Bauherrenvertretung sowie tatsächliche Planung und Durchführung durch die Mitarbeiter des ZMW. Die über den Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrag hinausgehenden Leistungen werden einzeln für jede Investition abgerechnet.

Abwasserentsorgung

Kläranlagen (45 TEUR)

Für die Erneuerung verschiedener Anlagenteile und Pumpen der Kläranlagen in Holzheim und Dorf-Güll werden weitere 65 TEUR angesetzt.

Kanalsanierungen (950 TEUR)

Gemeinsam mit dem Landkreis Gießen soll 2024 die Bahnhofstraße grundhaft erneuert werden. Für die Erneuerung der Kanalleitungen werden für Planung und notwendige Vorarbeiten 100 TEUR sowie Verpflichtungsermächtigungen von 900 TEUR vorgesehen.
Im Zuge der Umstrukturierung der Wasserversorgungsleitungen werden auch die Kanalleitungen in der Gießener Straße zwischen der Hausnummer 83 bis zur Höhe der Magdeburger Straße für 240 TEUR erneuert.
In Abstimmung mit anderen Baulastträgern sollen in der Berliner Straße einzelne Kanalhaltungen in offener Bauweise erneuert werden. Dafür sind 50 TEUR vorgesehen.

Gemäß Eigenkontrollverordnung müssen Abwasseranlagen mit den Schadensklassen SK 0 und 1 zwingend und unmittelbar saniert werden. In Dorf-Güll soll für 35 TEUR ein Sanierungskonzept ausgearbeitet werden.
Für die Erneuerung der Kanalleitungen in der Schmied- und Sackgasse werden 2025 etwa 200 TEUR notwendig sein. Dafür werden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt. Für Planung und Vorbereitung werden im Jahr 2024 25 TEUR eingeplant.
Die Kanalleitungen Am Oberweg weisen wegen starkem Wurzeleinwuchs immer häufigeren Rückstau auf und sind teilweise unterdimensioniert. Für die Erneuerung dieser werden 250 TEUR benötigt.

Gemeinsam mit der Erneuerung der Wasserversorgungsleitungen sollen auch die Kanalleitungen in der Langstraße für 250 TEUR erneuert werden.

RÜB, RRB, Staukanäle (375 TEUR)

Für die Planung zur Erweiterung und der damit verbundenen Reduzierung der hydraulischen Gewässerbelastung am RRB Hausen Ost sind 250 TEUR sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 300 TEUR vorgesehen.

Die Planung zur Erneuerung des Pumpwerks Neue Mitte soll ebenfalls erfolgen und bedarf 25 TEUR. Weiterhin wird ein Dämpfungsbecken im Bereich “gebrannter Triesch“ benötigt. Die Planungskosten sollen 2024 100 TEUR betragen.

Baugebietserschließungen (280 TEUR)

Für außerplanmäßige Erschließungen von z. B. “Baulücken“ werden pauschal 50 TEUR veranschlagt.

Für die im Jahr 2018 begonnene Erschließung des Baugebietes Hausen Ost sind 450 TEUR sowie Verpflichtungsermächtigungen von 1.000 TEUR vorgesehen.

Für die Erschließung des Gewerbegebietes Garbenteich Ost werden 40 TEUR eingeplant.

Sonstiges (65 TEUR)

Für einen möglichen Ausbau der Kläranlage Holzheim werden umliegende Grundstücke benötigt. Dafür werden 50 TEUR eingeplant.

Zur Ergänzung und Erneuerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 15 TEUR veranschlagt.

Die erläuterten Investitionsansätze enthalten einen Anteil für die ingenieurtechnische Begleitung und Bauherrenvertretung sowie tatsächliche Planung und Durchführung durch die Mitarbeiter des ZMW. Die über den Betriebs- und Geschäftsbesorgungsvertrag hinausgehenden Leistungen werden einzeln für jede Investition abgerechnet.

Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan

Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2024 - 2028

Wasserversorgung

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Versorgungsanlagen	170	170	10	80	10
Versorgungsleitungen	1.655	1.630	800	750	750
Baugebietserschließungen	170	140	400	350	500
Sonstiges	15	15	15	15	15
S u m m e :	**2.010**	**1.955**	**1.225**	**1.195**	**1.275**

Abwasserbeseitigung

	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Kläranlagen	165	45	100	50	65
Kanalsanierungen	1.635	950	1.000	950	950
RÜB, RRB, PW, Staukanäle	325	375	175	175	175
Baugebietserschließungen	280	540	500	450	300
Sonstiges	65	65	50	45	45
S u m m e :	**2.470**	**1.975**	**1.825**	**1.670**	**1.535**

G e s a m t s u m m e n :	**4.480**	**3.930**	**3.050**	**2.865**	**2.810**

Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahre 2024 - 2028

Wasserversorgung

Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme	-19	220	250	70	70
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
(z.B. Altersteilzeit und Pensionen)	0	0	0	0	0
abzüglich Verbrauch	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück-					
lageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen)	0	0	0	0	0
Tilgungszuschüsse des Landes	0	0	0	0	0
abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	-29	-27	-24	-23	-22
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	229	259	320	347	373
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende					
Kapitalzuschüsse (0 da mit Investitionen saldiert)	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene					
Ertragszuschüsse) (z.B. Baukostenzuschüsse)	0	0	0	0	0
abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite (Darlehen)					
a) von Mitgliedern	0	0	0	0	0
b) von Dritten (Kreditinstitute)	1.650	1.150	720	860	920
c) Umschuldungen	0	172	201	0	401
d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite					
aus dem Vorjahr	209	300	0	0	0
10. geschätzte zur Verfügung stehende					
Liquidität zum Jahresbeginn	96	193	107	100	104
Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen):	2.136	2.267	1.574	1.354	1.846

Mittelverwendung (Ausgaben)	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle					
Anlagewerte der Wasserversorgung	2.010	1.955	1.225	1.195	1.275
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten (Darlehen)	126	140	148	159	170
Beihilfedarlehen	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	172	201	0	401
6. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt:	2.136	2.267	1.574	1.354	1.846

Finanz- und Vermögensplan Wasserwerk Pohlheim für die Jahr 2024 - 2028

Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen / Rücklagenentnahme	287	115	100	250	250
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
(z.B. Altersteilzeit und Pensionen)	0	0	0	0	0
abzüglich Verbrauch	0	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rück-					
lageanteil u. Ä. (z.B. Beihilfen)	0	0	0	0	0
Tilgungszuschüsse des Landes	0	0	0	0	0
abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	-36	-36	-36	-36	-36
5. Abschreibungen und Anlageabgänge	827	851	921	953	979
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende					
Kapitalzuschüsse (0 da mit Investitionen saldiert)	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (empfangene					
Ertragszuschüsse) (z.B. Baukostenzuschüsse)	0	0	0	0	0
abzüglich Entnahmen (bzw. Auflösung)	-14	-6	-2	-1	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite (Darlehen)					
a) von Mitgliedern	0	0	0	0	0
b) von Dritten (Kreditinstitute)	319	0	1.230	910	750
c) Umschuldungen	0	1.643	401	0	631
d) Restaufnahme bereits genehmigter Kredite					
aus dem Vorjahr	1.500	1.350	0	0	0
10. geschätzte zur Verfügung stehende					
Liquidität zum Jahresbeginn	186	329	255	249	257
Deckungsmittel des Finanz-/Vermögensplans insgesamt (Einnahmen):	3.069	4.246	2.869	2.325	2.831

Mittelverwendung (Ausgaben)	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle					
Anlagewerte der Abwasserentsorgung	2.470	1.975	1.825	1.670	1.535
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten (Darlehen)	599	628	643	655	665
Beihilfedarlehen	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Darlehensumschuldungen	0	1.643	401	0	631
6. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Ausgaben des Finanz-/Vermögensplans insgesamt:	3.069	4.246	2.869	2.325	2.831

G e s a m t s u m m e n :	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Einnahmen Wasser und Abwasser	5.205	6.513	4.443	3.679	4.677
Ausgaben Wasser und Abwasser	5.205	6.513	4.443	3.679	4.677

Finanz- und Vermögensplan

Der in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.513 TEUR abschließende Vermögensplan liegt um 1.308 TEUR über dem des Vorjahres. Vom Vermögensplan entfallen 2.267 TEUR auf die Wasserversorgung und 4.246 TEUR auf die Abwasserbeseitigung.

Mittelherkunft (Einnahmen)

1. Rücklagen (335 TEUR)

Die Anpassung der Gebühren für 2025/2026 führt voraussichtlich zu einem Überschuss von 335 TEUR, der als Rücklagenzuführung der Verringerung von Darlehensneuaufnahmen bzw. der Investitions- und Betriebsfinanzierung dient. Hauptursache für den Überschuss ist der Ansatz kalkulatorischer Zinsen, welche die Differenz zwischen kalkulatorischem und handelsrechtlichem Ergebnis verursachen.

2. Sonderposten für Investitionszuschüsse (./. 63 TEUR)

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse betrifft Baukostenzuschüsse aus Beiträgen und Hausanschlusskosten (seit 2004 bzw. 2008) sowie unentgeltliche Erschließungen abzüglich Auflösung. Die Auflösung erfolgt analog der Nutzungsdauer. Auf die Wasserversorgung entfallen 27 TEUR und auf die Abwasserentsorgung 36 TEUR.

3. Abschreibungen auf Sachanlagen (1.110 TEUR)

Die Zugänge beweglicher Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Bemessungsgrundlage der Abschreibungen sind die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Auf den Bereich Wasserversorgung entfallen 259 TEUR Abschreibungen, auf den Bereich Abwasserbeseitigung 851 TEUR.

4. Zuschüsse abzüglich Auflösung Baukosten- bzw. Ertragszuschüsse (./. 6 TEUR)

Die Auflösung betrifft Alt-Baukostenzuschüsse (bis 2003 bzw. 2007), die gemäß Eigenbetriebsgesetz mit 5 % jährlich aufzulösen sind. Auf die Wasserversorgung entfallen 0 TEUR und auf den Bereich Abwasserentsorgung 6 TEUR an Auflösungen.

5. Darlehensneuaufnahmen (2.800 TEUR)

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Darlehensneuaufnahmen von 300 TEUR in der Wasserversorgung und 1.350 TEUR in der Abwasserentsorgung geplant, die bereits im Wirtschaftsjahr 2024 genehmigt wurden.
Darüber hinaus sind im Bereich der Wasserversorgung Darlehensneuaufnahmen von 1.150 TEUR erforderlich. Die Aufnahmen werden unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätslage und nur in Höhe der durchgeführten Investition getätigt.

Mittelverwendung (Ausgaben)

1. Investitionen (3.930 TEUR)

Siehe Erläuterungen zu Investitionsvorhaben.

2. Tilgung von Krediten (768 TEUR)

Die planmäßige Tilgung von Krediten aus dem Bereich Wasserversorgung beträgt 140 TEUR und aus dem Bereich Abwasserbeseitigung 628 TEUR.

Die Tilgungen sind aus der beigefügten Darlehensübersicht zu sehen.

3. Gewinnabführung

Von einer Gewinnabführung an die Stadt Pohlheim soll gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 abgesehen werden.

Zins- und Tilgungsplan

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber/ Referenznummer	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zugang	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zinsfestschreibung	End-Datum
Wasser										
29006	KfW 736194	300.000,00	189.700,00	0,00	1.409,73	17.648,00	172.052,00	3,0000%	16.11.2025 *	15.08.2035
29007	VB Mittelhessen 3413584204	170.000,00	25.500,00	0,00	112,63	17.000,00	8.500,00	0,5300%	26.06.2026	26.06.2026
29008	KfW 12325602	350.000,00	241.892,00	0,00	1.217,68	20.592,00	221.300,00	0,5200%	15.11.2026	15.08.2036
29009	KfW 11317465	300.000,00	233.820,00	0,00	1.613,14	17.648,00	216.172,00	0,7100%	16.05.2028	15.02.2038
29010	KfW 11349980	400.000,00	323.521,00	0,00	1.982,59	23.532,00	299.989,00	0,6300%	16.11.2028	15.08.2038
29011	KfW 10337299	250.000,00	213.235,00	0,00	242,64	29.412,00	183.823,00	0,1200%	15.02.2032	15.02.2032
	genehmigt 2023, Aufnahme 2024	200.000,00	200.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	195.000,00	3,00%	zeitanteilig geschätzt	
	genehmigt 2024, Aufnahme 2025	300.000,00	0,00	300.000,00	2.250,00	1.875,00	298.125,00	3,00%	zeitanteilig geschätzt	
	Aufnahme 2025	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	8.625,00	7.187,50	1.142.812,50	3,00%	zeitanteilig geschätzt	
Summe Wasser		**3.420.000,00**	**1.427.668,00**	**1.450.000,00**	**19.453,41**	**139.894,50**	**2.737.773,50**			
Abwasser										
29101	Bayern LB 6/3996702	1.000.000,00	454.262,51	0,00	16.095,58	40.554,42	413.708,09	3,6650%	30.06.2034	15.09.2034
29103	DZ HYP 3021630304	1.000.000,00	373.990,17	0,00	17.998,40	47.691,60	326.298,57	4,9690%	30.09.2031	30.09.2031
29107	Helaba 804852060	511.292,81	81.873,88	0,00	4.550,59	32.006,77	49.867,11	6,1500%	31.05.2027	31.05.2027
29109	Hamburg Com. Bank 6737690019	1.000.000,00	374.764,80	0,00	18.001,83	47.588,17	327.176,63	4,9590%	30.09.2031	30.09.2031
29110	LBBW 606385991	1.400.000,00	643.654,33	0,00	30.858,81	58.811,19	584.843,14	4,9050%	30.09.2033	30.09.2033

Akte Nr	Darlehensgeber/ Referenznummer	Ursprungs betrag	Stand 01.01.2025	Zugang	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	End- Datum
29114	DZ HYP 3021630310	700.000,00	175.000,00	0,00	6.465,47	35.000,00	140.000,00	3,8890%	30.12.2029	30.12.2029
29115	KfW 4593327	3.200.000,00	1.391.284,00	0,00	32.297,69	139.132,00	1.252.152,00	3,0000%	16.02.2025 *	15.11.2034
29116	KfW 13354932	500.000,00	316.175,00	0,00	2.349,62	29.412,00	286.763,00	3,0000%	16.11.2025 *	15.08.2035
29117	KfW 10076837	700.000,00	483.805,00	0,00	2.435,49	41.180,00	442.625,00	0,5200%	15.11.2026	15.08.2036
29118	KfW 17925841	600.000,00	467.640,00	0,00	3.180,83	35.296,00	432.344,00	0,7000%	15.05.2028	15.02.2038
29119	KfW 13559949	500.000,00	404.411,00	0,00	1.022,80	29.412,00	374.999,00	0,2600%	15.11.2028	15.08.2038
29120	KfW 10247307	1.000.000,00	867.646,00	0,00	3.044,12	58.824,00	808.822,00	0,3600%	15.08.2039	15.08.2039
29121	KfW 11520814	250.000,00	231.615,00	0,00	271,32	14.708,00	216.907,00	0,1200%	15.08.2040	15.08.2040
29122	KfW 15049132	350.000,00	350.000,00	0,00	11.515,00	0,00	350.000,00	3,2900%	30.06.2044	30.06.2044
	Aufnahme 2024	400.000,00	400.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	390.000,00	3,00%	zeitanteilig geschätzt	
	genehmigt 2024, Aufnahme 2025	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	10.125,00	8.437,50	1.341.562,50	3,00%	zeitanteilig geschätzt	
	Aufnahme 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	zeitanteilig geschätzt	
Summe Abwasser		**14.461.292,81**	**7.016.121,69**	**1.350.000,00**	**164.212,55**	**628.053,65**	**7.738.068,04**			
Endsumme		**17.881.292,81**	**8.443.789,69**	**2.800.000,00**	**183.665,96**	**767.948,15**	**10.475.841,54**			

*Zinsfestschreibung läuft aus, geschätzer Zinssatz 3,00%

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Entwurf ohne Sanierungskosten

Wirtschaftsplan
für das Jahr
2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 – 7

Tabellen

	Nr.
• Einzelpositionen zum Erfolgsplan	1
• Berechnung der Erlöse aus Eintrittsgeldern	2
• Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung	3
• Berechnung der Abschreibungen	4
• Darstellung der Erträge und Aufwendungen und Abweichungen zu den Vorjahren	5
• Berechnung der Planansätze	6

Erfolgsplan

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Erfolgsplan für das Jahr 2025

		Vergleichswerte		
	Planansatz 2025 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsrechnung IST 2023 €	Erfolgsplan Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse	**588.767**	582.995	521.929	538.794
2. Sonstige betriebliche Erträge	**37.804**	186.291	35.157	82.910
	626.571	769.286	557.086	621.704
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	**264.600**	236.359	312.022	241.259
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**673.800**	1.337.068	657.648	928.902
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	**145.548**	145.720	150.911	142.520
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**131.227**	123.713	112.901	123.606
	1.215.175	1.842.859	1.233.483	1.436.287
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	370	50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**500**	500	365	479
8. Ergebnis nach Steuern	**-589.104**	**-1.074.074**	**-676.391**	**-815.012**
9. Sonstige Steuern	**1.000**	1.000	991	1.000
10. **Jahresverlust**	**-590.104**	**-1.075.074**	**-677.383**	**-816.012**
11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim	**550.000**	550.000	550.000	550.000
12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald	**100.000**	100.000	100.000	100.000
13. **Verbleibender Betrag**	**59.896**	**-425.074**	**-27.383**	**-166.012**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Im Jahr 2025 werden 152.000 Besucher erwartet. Daher ergibt sich ein Erlös in Höhe von 588.767 € (siehe Tabelle 2).

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Position sonstige betriebliche Erträge beinhaltet:

- Vermietung und Verpachtung
- Nebengeschäften

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung beinhalten die Vermietung der Werbeflächen und die Verpachtung des Massageraums (siehe Tabelle 3) und werden mit 2.845 € eingeplant.

Als Erträge aus Nebengeschäften wurden 4.610 € für Verkäufe aus den Automaten sowie 3.883 € für Erträge aus Solarien und Waren angesetzt.

3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)

Die Aufwendungen für RHB werden im Jahr 2025 voraussichtlich 264.600 € betragen. In diesen Aufwendungen sind die Materialkosten für die Unterhaltung der Anlagen, des Gebäudes sowie die Kosten für die Strom-, Wärme- und Wasserlieferung enthalten.
Die größten Posten im Bereich der RHB ist der Wärmebezug mit 130.000 € sowie der Strombezug in Höhe von 80.000 €.

3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

In dieser Position sind alle Leistungen enthalten, die von Dritten für das Hallenbad erbracht werden und die nur dem laufenden Betrieb sowie der Unterhaltung dienen. Der Personalaufwand mit 600.000 € spielt hierbei eine große Rolle.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen für das Planjahr 145.548 €.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Planansatz für 2025 beträgt 131.227 €.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz der Zinserträge beträgt 0 €.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Gemäß Zins- und Tilgungsplan ergeben sich im Jahr 2025 Zinsaufwendungen in Höhe von 500 €.

9. Sonstige Steuern

Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahresplan unverändert.

11. Verlusttilgung der Stadt Pohlheim für den Erfolgsplan

Die Zuweisung beträgt für das kommende Planjahr 550.000 €.

12. Verlusttilgung der Gemeinde Fernwald für den Erfolgsplan

Die Zuweisung beträgt für das kommende Planjahr 100.000 €.

13. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist einen positiven Betrag von 59.896 € aus.

Tabellen

Tabelle 1

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Einzelpositionen des Erfolgsplanes 2025

1. Umsatzerlöse

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
40000007/16	Erträge aus Eintrittsgeldern	**588.767**	582.995	521.929	538.794
	Gesamtbetrag:	**588.767**	582.995	521.929	538.794

2. Sonstige betriebliche Erträge

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
40100007	Nebengeschäfte 7 %	**3.551**	4.959	0	7.828
40100016	Erträge aus Nebengeschäften	**4.942**	5.227	6.410	4.512
53400016	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	**2.845**	2.845	1.311	2.845
53490016	Sonstige Erträge	**0**	146.654	320	26.726
53700100	Erträge aus d. Aufl. v. Sopo. f. Invest.zuschüsse	**26.467**	26.606	27.116	41.000
	Gesamtbetrag:	**37.804**	**186.291**	**35.157**	**82.910**

3a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
54001000	Lüftung und Heizung	**3.000**	2.943	3.323	2.440
54002000	Kassenanlage	**1.100**	1.096	0	822
54003000	Badewasseraufbereitungsanlage	**13.600**	11.992	16.108	18.153
54004000	Umkleide (Allgemein, Sauna, Personal)	**1.100**	1.136	673	1.299
54005000	Vorreinigungsbereich, Sanitäranlagen	**2.500**	1.839	4.314	2.313
54006000	Reinigung und Desinfektion	**10.300**	10.475	17.966	7.916
54007000	Unterhaltung Gebäude	**13.100**	11.296	21.977	9.013
54007010	Werkzeuge+Geräte 50-150 €	**300**	0	0	0
54008001	Strombezug	**80.000**	66.000	104.626	75.036
54008002	Gasbezug	**0**	0	0	0
54008004	Wärmebezug	**130.000**	120.605	131.273	116.121
54008003	Wasserbezug	**4.700**	4.846	5.409	5.026
54009000	Instandhaltung und Wartung sonstige	**4.900**	4.131	6.353	3.120
	Gesamtbetrag:	**264.600**	236.359	312.022	241.259

3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
54700000	Fremdleistung Personalaufwand	**600.000**	600.000	576.402	520.000
54701000	Lüftung und Heizung	**5.800**	6.387	4.822	5.875
54702000	Kassenanlage	**4.800**	4.405	4.577	2.250
54703000	Badewasseraufbereitungsanlage	**12.100**	14.907	9.726	76.595
54704000	Umkleide (Allgemein, Sauna, Personal)	**300**	415	120	698
54705000	Vorreinigungsbereich, Sanitäranlagen	**4.900**	4.237	5.771	5.536
54706000	Reinigung und Desinfektion	**2.100**	3.152	2.619	2.539
54707000	Unterhaltung Gebäude	**37.600**	692.917	47.645	303.047
54709000	Instandhaltung und Wartung sonstige Fremdl.	**6.200**	10.647	5.967	12.362
	Gesamtbetrag:	**673.800**	1.337.068	657.648	928.902

4. Abschreibungen

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
57100000	Abschreibungen Sachanlagen	**145.548**	145.720	147.505	140.175
57300000	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsg.	**0**	0	3.406	2.345
	Gesamtbetrag:	**145.548**	145.720	150.911	142.520

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
59100000	Mieten und Pachten (Solarien)	**2.300**	2.602	1.481	2.730
59110000	Kanalgebühren und Müllabfuhr	**16.800**	17.099	19.300	16.937
59200000	Versicherungen	**10.900**	9.727	11.042	9.354
59400000	Fernmeldegebühren	**900**	1.031	913	1.069
59600000	Reisekosten	**0**	0	0	0
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Betriebsführung	**77.527**	71.427	68.680	71.115
59990000	sonstige Aufwendungen	**22.800**	21.827	11.485	22.401
	Gesamtbetrag:	**131.227**	123.713	112.901	123.606

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
62000000	Zinserträge	**0**	0	370	50
	Gesamtbetrag:	**0**	0	370	50

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
65000000	Zinsaufwendungen	**500**	500	365	479
	Gesamtbetrag:	**500**	500	365	479

9. Sonstige Steuern

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
68100000	Steuern	**1.000**	1.000	991	1.000
	Gesamtbetrag:	**1.000**	1.000	991	1.000

11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
69010000	Zuweisung Stadt Pohlheim	**550.000**	550.000	550.000	550.000
	Gesamtbetrag:	**550.000**	550.000	550.000	550.000

12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
69020000	Zuweisung Gemeinde Fernwald	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	Gesamtbetrag:	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Zusammenstellung der Erlöse und Erträge

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
1.	Umsatzerlöse	**588.767**	582.995	521.929	538.794
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**37.804**	186.291	35.157	82.910
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	0	370	50
11.	Verlusttilgung Stadt Pohlheim	**550.000**	550.000	550.000	550.000
12.	Verlusttilgung Gemeinde Fernwald	**100.000**	100.000	100.000	100.000
	Gesamtbetrag:	**1.276.571**	1.419.286	1.207.456	1.271.754

Zusammenstellung der Aufwendungen

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
3a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	**264.600**	236.359	312.022	241.259
3b.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	**673.800**	1.337.068	657.648	928.902
4.	Abschreibungen	**145.548**	145.720	150.911	142.520
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**131.227**	123.713	112.901	123.606
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**500**	500	365	479
9.	Sonstige Steuern	**1.000**	1.000	991	1.000
	Gesamtbetrag:	**1.216.675**	1.844.359	1.234.839	1.437.766

13. Jahresergebnis

Konto-Nr.:	Bezeichnung	Wpl 2025 €	Wpl 2024 €	Ist 2023 €	Wpl 2023 €
	Erlöse und Erträge	**1.276.571**	1.419.286	1.207.456	1.271.754
	Aufwendungen	**1.216.675**	1.844.359	1.234.839	1.437.766
	Verbleibender Betrag	**59.896**	-425.074	-27.383	-166.012

Tabelle 2

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Berechnung der Erlöse aus Eintrittsgeldern für den Wirtschaftsplan 2025

Bezeichnung	Einheit	Besucher	Erlös je Besucher €	Erlöse aus Eintrittsgeldern €
Ist 2006	Personen	185.472	1,93	357.097
Ist 2007	Personen	196.205	1,81	355.258
Ist 2008	Personen	166.527	1,91	317.358
Ist 2009	Personen	175.262	1,84	322.286
Ist 2010	Personen	182.383	1,87	340.333
Ist 2011	Personen	171.975	2,16	371.268
Ist 2012	Personen	169.530	2,53	429.047
Ist 2013	Personen	164.348	2,88	473.705
Ist 2014	Personen	161.953	2,85	461.234
Ist 2015	Personen	155.735	2,85	444.343
Ist 2016	Personen	152.716	2,93	447.482
Ist 2017	Personen	159.271	2,88	459.059
Ist 2018	Personen	153.093	3,17	485.863
Ist 2019	Personen	154.624	3,28	506.658
Ist 2020	Personen	64.494	4,17	268.788
Ist 2021	Personen	53.307	4,99	266.173
Ist 2022	Personen	120.524	3,96	477.259
Ist 2023	Personen	138.982	3,76	521.929
Prognose 2024	Personen	147.978	3,87	573.187
∅ 2020 - 2024	Personen	105.057	4,01	421.467
Planansatz 2025	**Personen**	**152.000**	**3,87**	**588.767**

Prognoseberechnung für das Jahr 2024

Monat	Zeitraum	Besucher	Erlös je Besucher €	Erlöse aus Eintrittsgeldern €
Januar	Ist 2024	11.979	4,44	53.144
Februar	Ist 2024	14.368	3,18	45.667
März	Ist 2024	13.483	3,91	52.673
April	Ist 2024	12.920	4,05	52.373
Mai	Ist 2024	12.887	3,34	43.035
Juni	Ist 2024	12.622	4,26	53.780
Juli	Ist 2024	12.797	3,81	48.807
August	Ist 2024	11.634	3,79	44.077
September	Ist 2024	14.088	4,22	59.440
Oktober	HR 2024	13.000	3,60	46.818
November	HR 2024	10.000	4,13	41.286
Dezember	HR 2024	8.000	3,91	31.286
Prognose	**2024**	**147.978**	**3,87**	**573.187**

Tabelle 3

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Berechnung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung für Wirtschaftsplan 2025

Vermietung:

Objekt	Monate Anzahl	mtl. Pacht €	Jahrespacht €	Gesamt €
Stadtwerke Gießen AG			1.534	
Gesamt				**1.534**

Verpachtung:

Objekt	Monate Anzahl	mtl. Pacht €	Jahrespacht €	Gesamt €
Massageraum	12	109,24	1.311	
				1.311

Gesamtbetrag aus Vermietung und Verpachtung:	**2.845**
Planansatz:	**2.845**

Tabelle 4

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Berechnung der Abschreibungen für Wirtschaftsplan 2025

Konto	Anlagegegenstand	RND	**AfA-Betrag 2025 (Voraus-berechnung)**	Afa-Betrag 2024 (Voraus-berechnug)	Afa-Betrag 2023 lst
			€	€	€
9020100	Gebäude	30	124.473	124.473	124.473
9020200	Außenanlagen	10	105	105	105
9061000	Betriebseinrichtungen	10	6.131	8.778	9.017
9071000	B + G-Ausstattung	10	14.839	17.554	13.910
9076000	B + G-Ausstattung GWG	1	0	0	3.406
	AfA		**145.548**	**150.910**	**150.911**

Tabelle 5

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Darstellung Erträge und Aufwendungen Hallenbad Pohlheim für Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	Erfolgs-plan 2025 €	Erfolgs-plan 2024 €	Abweichung Erfolgsplan 2025 gegenüber 2024 €	Erfolgs-rechnung 2023 €	Abweichung Erfolgsplan 2025 gegenüber 2023 €
Erträge					
Umsatzerlöse	588.767	582.995	5.772	521.929	66.838
Sonstige betriebliche Erträge	37.804	186.291	-148.487	35.157	2.647
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	370	-370
Verlusttilgung Stadt Pohlheim	550.000	550.000	0	550.000	0
Verlusttilgung Gemeinde Fernwald	100.000	100.000	0	100.000	0
Summe Erträge	**1.276.571**	**1.419.286**	**-142.715**	**1.207.456**	**69.115**
Aufwendungen					
Materialaufwand (RHB)	264.600	236.359	28.241	312.022	-47.422
Materialaufwand (bezogene Leistungen)	673.800	1.337.068	-663.268	657.648	16.152
Summe Materialaufwand	938.400	1.573.426	-635.026	969.670	-31.270
Abschreibungen	145.548	145.720	-172	150.911	-5.363
Sonstige betriebliche Aufwendungen	131.227	123.713	7.514	112.901	18.326
Zinsen	500	500	0	365	135
Sonstige Steuern	1.000	1.000	0	991	9
Summe Aufwendungen	**1.216.675**	**1.844.359**	**-627.685**	**1.234.839**	**-18.164**
Verbleibender Betrag	**59.896**	**-425.074**	**484.970**	**-27.383**	**87.279**

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Berechnung der Planansätze für Umsatzerlöse, Erträge und Aufwendungen für Wirtschaftsplan 2025

Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023 €	Planansatz 2023 €	Planansatz 2024 €	Hochrechnung 2024 €	Mittelwert 2020-2024 €	Planansatz 2025 €
	1. Umsatzerlöse									
40000007/16	Erträge aus Eintrittsgeldern	268.788	266.173	477.259	521.929	538.794	582.995	573.187	421.467	**588.767**
		268.788	266.173	477.259	521.929	538.794	582.995	573.187	421.467	**588.767**
	2. Sonstige Erträge									
40100016	Erträge aus Nebengeschäften	2.427	2.156	5.255	6.410	4.512	4.509	6.801	4.610	**4.610**
40100007	Nebengeschäfte 7 %	4.635	1.733	394	0	7.828	4.959	10.990	3.551	**3.551**
53400016	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	2.862	2.845	2.845	1.311	2.845	2.845	2.736	2.520	**2.845**
53490000	Sonstige Einnahmen 0%	1.551	1	0	0	726	718	109	332	**332**
53200000	Erträge aus Auflösung von Rückstellung	0	0	0	49	0	0	0	10	**0**
53490000/16	Sonstige Erträge	144	132	304	320	26.000	146.654	0	180	**0**
53700100	Erträge aus d. Auflösung v. Sopo. f. Invest.zuschüsse	16.336	40.751	27.457	27.116	41.000	26.606	26.606	27.653	**26.467**
		27.954	47.618	36.256	35.207	82.910	186.291	47.242	11.202	**37.804**
	3a. Aufwendungen für RHB									
54001000	Lüftung und Heizung	2.736	2.741	2.537	3.323	2.440	2.943	3.000	2.867	**3.000**
54002000	Kassenanlage	0	0	2.269	0	822	1.096	3.000	1.054	**1.100**
54003000	Badewasseraufbereitungsanlage	7.006	3.306	14.284	16.108	18.153	11.992	25.000	13.141	**13.600**
54004000	Umkleide (Allgemein, Sauna, Personal)	0	3.798	225	873	1.299	1.136	1.000	1.139	**1.100**
54005000	Vorreinigungsbereich, Sanitäranlagen	361	2.934	948	4.314	2.313	1.839	3.500	2.411	**2.500**
54006000	Reinigung und Desinfektion	8.525	4.440	8.365	17.966	7.916	10.475	10.000	9.859	**10.300**
54007000	Unterhaltung Gebäude	11.243	14.117	10.566	21.977	9.013	11.296	5.000	12.581	**13.100**
54007010	Werkzeuge+Geräte 50-150 €	351	237	161	0	0	0	1.000	350	**300**
54008001	Strombezug	38.126	39.425	23.859	104.626	75.036	66.000	100.000	61.207	**80.000**
54008002	Gasbezug	0	0		0	0	0	0	0	**0**
54008004	Wärmebezug	72.961	83.413	121.924	131.273	116.121	120.605	150.000	111.918	**130.000**
54008003	Wasserbezug	4.096	2.260	5.165	5.409	5.026	4.846	5.500	4.486	**4.700**
54009000	Instandhaltung und Wartung sonstige	3.219	6.346	2.334	8.353	3.120	4.131	5.000	4.651	**4.900**
		148.645	163.018	192.638	312.022	241.259	236.359	312.000	225.664	**264.600**
	3b. Aufwendungen für bezogene Leistungen									
54700000	Fremdleistung Personalaufwand	420.360	421.489	587.073	576.402	520.000	600.000	600.000	521.065	**600.000**
54701000	Lüftung und Heizung	7.471	3.256	6.280	4.822	5.875	6.387	6.000	5.562	**5.800**
54702000	Kassenanlage	4.991	754	7.026	4.577	2.250	4.405	5.000	4.030	**4.000**
54703000	Badewasseraufbereitungsanlage	21.001	10.777	6.329	9.726	75.595	14.907	10.000	11.566	**12.100**
54704000	Umkleide (Allgemein, Sauna, Personal)	85	0	100	120	698	415	1.000	261	**300**
54705000	Vorreinigungsbereich, Sanitäranlagen	9.230	4.858	747	5.771	5.536	4.237	3.000	4.721	**4.900**
54706000	Reinigung und Desinfektion	1.375	1.130	2.049	2.619	2.539	3.152	3.000	2.034	**2.100**
54707000	Unterhaltung Gebäude	34.616	24.546	23.830	47.645	303.047	692.917	50.000	36.186	**37.800**
54709000	Instandhaltung und Wartung sonstige Fremdl.	5.214	7.801	5.958	5.967	12.362	10.647	5.000	5.988	**6.200**
		504.544	474.611	640.271	657.648	928.902	1.337.066	683.000	592.015	**673.800**
	4. Abschreibungen									
57100000	Abschreibungen Sachanlagen	139.621	146.032	144.427	147.505	140.175	145.720	150.910	145.699	**145.548**
57300000	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsg.	411	3.482		3.406	2.345	0	597	1.974	**0**
		140.032	149.515	144.427	150.911	142.520	145.720	151.507	147.673	**145.548**
	5. Sonstige betriebl. Aufwendungen									
59100000	Mieten, Pachten (Solarien)	2.892	3.522	1.708	1.481	2.730	2.602	2.000	2.321	**2.300**
59110000	Öffentl. rechtl. Gebühren (Kanal, Abfallgeb., GEZ)	15.216	9.219	18.920	19.300	16.937	17.099	20.000	16.531	**16.800**
59200000	Versicherungen	8.560	9.097	9.794	11.042	9.354	9.727	15.000	10.698	**10.900**
59400000	Fernmeldegebühren	1.000	931	897	913	1.069	1.031	1.000	948	**900**
59500000	Reisekosten				0	0	0	0	0	**0**
59900000	Verwaltungskostenbeitrag Betriebsführung	66.440	67.215	68.380	68.680	71.115	71.427	74.545	69.052	**77.527**
59990000	sonstige Aufwendungen	25.968	34.898	14.656	11.485	22.401	21.827	25.000	22.401	**22.800**
		120.077	124.882	114.354	112.901	123.606	123.713	137.545	121.952	**131.227**
	6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
62000000	Zinserträge	0	0	0	370	50	0	0	74	**0**
	7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
65000000	Zinsaufwendungen	2.262	473	419	365	479	500	350	773	**500**
	8. Ergebnis nach Steuern	619.919	598.707	578.594	676.342	815.012	1.074.074	663.972	655.334	589.104
	9. Sonstige Steuern									
68100000	Steuern	651	808	986	991	1.000	1.000	1.000	887	**1.000**
	10. Jahresverlust	619.469	599.514	579.580	677.333	816.012	1.075.074	664.972	656.222	590.104
	11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim									
69010000	Zuweisung Stadt Pohlheim	400.000	400.000	474.200	550.000	550.000	550.000	550.000	474.840	**550.000**
	12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald									
69020000	Zuweisung Gemeinde Fernwald	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**100.000**
	13. Verbleibender Betrag	119.469	99.514	5.380	27.333	166.012	425.074	14.972	81.382	**59.896**

Jahresabschlüsse

J+PGRUPPE

Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
2023

des

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Pohlheim

Ausfertigung Nr.: 1/16

BILANZ

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
Pohlheim

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		186.916,56	197.650,08
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.354,01		29.383,79
2. Kläranlagen	2.375.926,57		2.564.650,27
3. Sammler	15.368.796,40		15.997.150,13
4. Verteilungsanlagen	5.038.464,39		5.198.185,74
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.959,45		83.491,17
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	627.704,15		260.778,06
		23.510.204,97	24.133.639,16
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	402.503,76		329.758,33
2. Forderungen gegen die Stadt Pohlheim	7.710,53		21.886,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	165.438,02		222.821,35
		575.652,31	574.466,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		495.638,86	586.022,08
		24.768.412,70	25.491.777,69

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		4.959.531,25	4.959.531,25
II. allgemeine Rücklagen		6.266.242,29	6.266.242,29
III. Gewinne der Vorjahre		2.542.721,91	2.616.847,92
IV. Jahresgewinn		65.344,76	74.126,01-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		1.250.826,00	1.318.215,00
C. empfangene Ertragszuschüsse		23.459,00	52.089,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		57.206,00	33.411,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.242.955,96		8.926.726,71
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	109.442,74		122.081,14
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	828.489,70		716.836,86
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Pohlheim	126.290,83		260.252,09
5. sonstige Verbindlichkeiten	295.902,26		293.670,44
		9.603.081,49	10.319.567,24
- davon aus Steuern Euro 2.482,63 (Euro 3.620,86)			
		24.768.412,70	25.491.777,69

Anlage II

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim
Pohlheim

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	5.244.093,91	5.001.384,77
2. sonstige betriebliche Erträge	134.115,18	118.287,65
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.175.029,36-	1.017.323,80-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.876.092,66-	1.955.992,39-
	3.051.122,02-	2.973.316,19-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	163.281,88-	156.950,85-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.428,37-	54.433,90-
	219.710,25-	211.384,75-
- davon für Altersversorgung Euro -12.572,76 (Euro -12.085,27)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.084.447,86-	1.093.668,60-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	809.120,86-	752.002,54-
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.527,60	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.757,13-	163.426,35-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	233,81-	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	65.344,76	74.126,01-
11. Jahresüberschuss	65.344,76	74.126,01-

Eigenbetrieb Wasserwerke Pohlheim

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2023

Anlage III
Blatt 3

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2023	Zugänge Z=Zuschüsse	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Angesammelte Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Abschreibungssatz	Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten													
a) Wasserversorgung	518.207,09	0,00	0,00	0,00	518.207,09	322.599,73	9.591,58	0,00	332.191,31	186.015,78	195.607,36	1,85	35,9
b) Abwasserbeseitigung	42.473,98	0,00	0,00	0,00	42.473,98	40.431,26	1.141,94	0,00	41.573,20	900,78	2.042,72	2,69	2,1
Summe Immaterielle Gegenstände	**560.681,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.681,07**	**363.030,99**	**10.733,52**	**0,00**	**373.764,51**	**186.916,56**	**197.650,08**	**1,91**	**33,34**
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten													
a) Wasserversorgung	1.395,83	0,00	0,00	0,00	1.395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,83	1.395,83	0,00	100,00
b) Abwasserbeseitigung	28.346,58	0,00	0,00	0,00	28.346,58	358,62	29,78	0,00	388,40	27.958,18	27.987,96	0,11	98,63
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	29.742,41	0,00	0,00	0,00	29.742,41	358,62	29,78	0,00	388,40	29.354,01	29.383,79	0,10	98,69
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Wasserversorgung	173.546,89	0,00	0,00	0,00	173.546,89	173.546,89	0,00	0,00	173.546,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z	0,00	0,00										
3. Kläranlagen	8.938.665,70	0,00	0,00	0,00	8.938.665,70	6.374.015,43	188.723,70	0,00	6.562.739,13	2.375.926,57	2.564.650,27	2,11	26,58
4. Verteilungsanlagen													
a) Wasserversorgung													
Speicheranlagen	101.337,05	0,00	0,00	0,00	101.337,05	92.261,20	3.299,38	0,00	95.560,58	5.776,47	9.075,85	3,26	5,70
	Z	0,00											
Leitungsnetz	10.459.777,05	6.110,34	0,00	0,00	10.465.887,39	6.058.695,90	185.988,07	0,00	6.244.683,97	4.221.203,42	4.401.081,15	1,78	40,33
	Z	19.094,60											
Hausanschlüsse	1.349.044,52	56.177,38	0,00	791,25	1.386.918,55	614.554,19	23.789,01	0,00	638.343,20	748.575,35	734.490,33	1,72	53,97
Messeinrichtungen	600.054,06	25.222,57	0,00	0,00	625.276,63	546.515,65	15.851,83	0,00	562.367,48	62.909,15	53.538,41	2,54	10,06
Summe Verteilungsanlagen	12.510.212,68	87.510,29	0,00	791,25	12.579.419,62	7.312.026,94	228.928,29	0,00	7.540.955,23	5.038.464,39	5.198.185,74	1,82	40,05
b) Entsorgungseinrichtungen													
Regenrückhaltebecken	1.883.187,76	6.448,36	0,00	0,00	1.889.636,12	266.935,37	48.336,46	0,00	315.271,83	1.574.364,29	1.616.252,39	2,56	83,32
Verbindungssammler	630.119,95	0,00	0,00	0,00	630.119,95	472.615,00	12.600,40	0,00	485.215,40	144.904,55	157.504,95	2,00	23,00
	Z	0,00	0,00										
Sammler	28.213.251,92	0,00	0,00	0,00	28.213.251,92	14.768.574,29	550.420,28	0,00	15.318.994,57	12.894.257,35	13.444.677,63	1,95	45,70
	Z	16.049,45											
Hausanschlüsse	940.250,58	15.826,92	0,00	222,53	940.250,58	161.535,42	23.444,95	0,00	184.980,37	755.270,21	778.715,16	2,49	80,33
Summe Entsorgungsanlagen	31.666.810,21	22.275,28	0,00	222,53	31.673.258,57	15.669.660,08	634.802,09	0,00	16.304.462,17	15.368.796,40	15.997.150,13	2,00	48,52
5. Betriebs-u. Geschäftsausstattung													
a) Wasserversorgung	254.964,05	0,00	0,00	0,00	254.964,05	254.946,05	0,00	0,00	254.946,05	18,00	18,00	0,00	0,01
b) Abwasserentsorgung	270.788,76	7.698,76	0,00	0,00	278.487,52	187.315,59	21.230,48	0,00	208.546,07	69.941,45	83.473,17	7,62	25,11
Summe Betriebs-u. Geschäftsausstattung	525.752,81	7.698,76	0,00	0,00	533.451,57	442.261,64	21.230,48	0,00	463.492,12	69.959,45	83.491,17	3,98	13,11
6. Anlagen in Bau		Z 0,00											
a) Wasserversorgung	32.233,44	19.080,64	0,00	- 791,25	50.522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.522,83	32.233,44	0,00	100,00
	Z	0,00											
b) Abwasserbeseitigung	228.544,62	348.859,23	0,00	- 222,53	577.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	577.181,32	228.544,62	0,00	100,00
Summe Anlagen im Bau	260.778,06	367.939,87	0,00	- 1.013,78	627.704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	627.704,15	260.778,06	0,00	100,00
	Z	**35.144,05**											
Summe Sachanlagen	**54.105.508,76**	**485.424,20**	**0,00**	**0,00**	**54.555.788,91**	**29.971.869,60**	**1.073.714,34**	**0,00**	**31.045.583,94**	**23.510.204,97**	**24.133.639,16**	**1,97**	**43,09**
	Z	**35.144,05**											
Gesamtsumme	**54.666.189,83**	**485.424,20**	**0,00**	**0,00**	**55.116.469,98**	**30.334.900,59**	**1.084.447,86**	**0,00**	**31.419.348,45**	**23.697.121,53**	**24.331.289,24**	**1,97**	**42,99**
	Z	**19.094,60**											
Summe Wasserversorgung	**13.490.569,98**	**106.590,93**	**0,00**	**0,00**	**13.578.056,31**	**8.063.119,61**	**238.519,87**	**0,00**	**8.301.639,48**	**5.276.416,83**	**5.427.440,37**	**1,76**	**38,86**
	Z	**16.049,45**											
Summe Abwasserbeseitigung	**41.175.629,85**	**378.833,27**	**0,00**	**0,00**	**41.538.413,67**	**22.271.780,98**	**845.927,99**	**0,00**	**23.117.708,97**	**18.420.704,70**	**18.903.848,87**	**2,04**	**44,35**

SPORT | GESUNDHEIT | SAUNA
HALLENBAD
POHLHEIM

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Jahresabschluss für das Jahr 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite **Passivseite**

	Stand 31.12.2023		Vorjahr		Stand 31.12.2023		Vorjahr
	€	€	T€		€	€	T€
A. Anlagevermögen				**A. Eigenkapital**			
I. Sachanlagen:							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**1.376.285,00**		1.501	I. Rücklagen 1. Allgemeine Rücklage		**1.454.452,18**	1.460
2. Maschinen und maschinelle Einrichtungen	**73.509,00**		82	II. Verlust 1. Verlust aus Vorjahr	**5.380,60**		100
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**83.660,00**		72	2. Ausgleich durch Zuführung Allgemeine Rücklage	**5.380,60**		100
		1.533.454,00		3. Jahresverlust	**27.333,33**	**27.333,33**	5
						1.427.118,85	1.455
				B. Sonderposten			
				Investitonszuschüsse zum AV		**190.264,00**	217
B. Umlaufvermögen				**C. Rückstellungen**			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**2.396,46**		5	Sonstige Rückstellungen		**0,00**	47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	**64.775,73**		34				
				C Verbindlichkeiten			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**310.272,59**		263	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	**125.042,19**		145
		377.444,78					
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**168.364,50**		93
						293.406,69	
				D Rechnungsabgrenzungsposten		**109,24**	
		1.910.898,78	1.957			**1.910.898,78**	1.957

ZHP

Jahresabschluss zum 31.12.2023- Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Anhang

Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2023

	€	€	€
Anlagevermögen			
s. beiliegende Aufstellungen "Anlagennachweis" sowie "Anlagenzugänge"			
Umlaufvermögen			
a) Forderungen			
- aus Benutzung des Hallenbades durch Schulen u.a.		2.396,46	2.396,46

	€	€	€
Fortsetzung Umlaufvermögen			
b) Sonstige Vermögensgegenstände			
- Geldwertkarten 4.Vj.2023 Gemeinde Fernwald+Stadt Pohlheim	9.387,00		
- Bargeldloser Zahlungsverkehr Telecash Dezember 2023	1.198,90		
- Firma Kreuter Vending Umsatzprovision 2023	380,98		
- Egym Wellpass Dezember 2023+ Payone Einbehalte Dezember 2023	53,49		
- an Finanzamt Gießen aus USt.Erstattung, Kapitalertragssteuer u. Soli.Zuschlag	53.755,36	64.775,73	67.172,19

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

c) Bankguthaben und Kassenbestand			
- Kasse	4.201,55		
- lfd. Konto	20.133,14		
- Zins + Cash-Konto	285.937,90	310.272,59	310.272,59

Sonderposten Investitionszuschüsse		
- Sopo f. Invest.-Zuschüsse z.AV Fördermittel/Zuschüsse Hyopkaustum u.a.	190.264,00	190.264,00

	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
- KfW-Darlehen für Sanierung Haba	125.042,19	125.042,19	

Darin enthalten sind 42,19 € abgegrenzte Darlehenszinsen, fällig innerhalb eines Jahres.
Darlehen Fälligkeit unter einem Jahr: 20.000,00 €
Darlehen Fälligkeit über 5 Jahre: 25.000,00 €

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung			
gegenüber			
- Stadtwerke Gießen AG für Personalkosten, Lieferung von Energie, Dienstleistungen und diverse Reparaturarbeiten	145.958,91		
- E-Haus Ingenieurbüro Bauliche Beratung Feuchtenschutz+Bauphysik	9.876,76		
- Herbert Betz GmbH & Co.KG, Wartung/Instandh.Sicherheitsbeleuchtung	3.362,94		
- Neuplan Ingenieurbüro Machbarkeitsstudie Haustechnik	3.659,25		
- Rechnungen über kleinere Materiallieferungen	609,95		
- div.Rechnungen für Reparaturen und erbrachte Dienstleistungen	4.896,69	168.364,50	293.406,69

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

	€	€	€

Passsive Rechnungsabgrenzung

- Miete für Massageraum in der Sauna für Januar 2024		109,24

Zweckverband
Hallenbad Pohlheim

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	€	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		**521.928,50**		477
2. Sonstige betriebliche Erträge		**35.206,51**	**557.135,01**	36
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und				
Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	**312.021,83**			193
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	**657.648,26**	**969.670,09**		640
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		**150.911,38**		144
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**112.901,19**	**1.233.482,66**	114
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			**370,23**	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**364,51**	0
8. Ergebnis nach Steuern			**676.341,93**	578
9. Sonstige Steuern			**991,40**	1
10. Jahresverlust			**677.333,33**	579
11. Verlusttilgung Stadt Pohlheim			**550.000,00**	474
12. Verlusttilgung Gemeinde Fernwald			**100.000,00**	100
13. Verbleibender Verlust			**27.333,33**	5

ZHP

Jahresabschluss zum 31.12.2023 - Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023

	€	€	€
Umsatzerlöse:			
- Erträge aus Eintrittsgeldern		521.928,50	521.928,50
Sonstige betriebliche Erträge:			
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung		1.310,88	
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellg.		49,30	
- Erlöse f.Solarien		1.674,79	
- Erlöse Waren, Fön u.a., Kleindifferenzen und Umsatzprovision		5.055,54	
- Erträge aus d.Aufl.v.Sopo f. Invest-AV-		27.116,00	35.206,51

Materialaufwand:

	€	€	€
- Lüftung,Heiz.-Material	3.322,98		
- Lüftung,Heiz.-Fremdlst.	4.822,25	8.145,23	
- Kassenanlage-Material	0,00		
- Kassenanlage-Fremdlst.	4.576,78	4.576,78	
- Badewasseraufbereitung-Material	16.107,80		
- Badewasseraufbereitung-Fremdlst.	9.725,60	25.833,40	
- Umkleide (Allg.,Sauna,Personal)-Material	672,70		
- Umkleide (Allg.,Sauna,Personal)-Fremdl.	120,00	792,70	
- Vorreini.bereich Sanitäranlagen-Material	4.314,32		
- Vorreini.bereich Sanitäranlagen-Fremdlst.	5.770,60	10.084,92	
- Reinigung/Desinfektion-Material	17.965,82		
- Reinigung/Desinfektion-Fremdlst.	2.618,55	20.584,37	
- Unterh.Gebäude+Betriebseinr.-Material	21.976,87		
- Unterh.Gebäude+Betriebseinr.-Fremdlst.	47.645,24	69.622,11	
- Inst.+Wartung Sonstige-Material	6.353,02		
- Inst.+Wartung Sonstige-Fremdl.	5.967,23	12.320,25	
- Werkzeuge+Geräte 50-150 €	0,00	0,00	
- Strombezug	104.626,44		
- Wasserbezug	5.408,52		
- Wärmebezug	131.273,36	241.308,32	
- Personalaufwand		576.402,01	969.670,09

Summe Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	312.021,83
Summe bezogene Leistungen	657.648,26
	969.670,09

	€	€	€
Abschreibungen			
- auf Sachanlagen		147.505,00	
- Vollabschreibung GWG		3.406,38	150.911,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Mieten + Pachten-Solarien+Rasenrobos		1.481,48	
- Müllgebühren		1.848,83	
- Kanalgebühren		16.987,73	
- Versicherungen		11.041,77	
- Verwaltungskostenbeitrag		68.680,00	
- Prova-Sicherheitsbegehung+Risikoanlayse		5.793,08	
- Payone und Telecash-Abrechnungen		2.391,30	
- Mitgliedsbeiträge, div.Gebühren und Abrechnungen, Aufwandsentschädigung		3.505,39	
- sonstige Rechnungen		1.171,61	112.901,19

Zweckverband Hallenbad Pohlheim

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2023

Anlagengruppe	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschafts-jahres
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschafts-jahr und Um-buchungen	angesammelte Abschreibungen auf ausgewiesene Abgänge	Endstand		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.208.724,02	0,00	0,00	0,00	7.208.724,02	5.707.861,02	124.578,00	0,00	5.832.439,02	1.376.285,00	1.500.863,00
2. Betriebseinrichtungen	2.756.977,31	0,00	0,00	0,00	2.756.977,31	2.674.451,31	9.017,00	0,00	2.683.468,31	73.509,00	82.526,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	227.012,73	29.356,38	0,00	0,00	256.369,11	155.392,73	13.910,00	0,00	172.709,11	83.660,00	71.620,00
							G 3.406,38				
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
							G 3.406,38				
							147.505,00				
	10.192.714,06	29.356,38	0,00	0,00	10.222.070,44	8.537.705,06	150.911,38	0,00	8.688.616,44	1.533.454,00	1.655.009,00

G = Abschreibung gemäß § 6 (2) EStG (Geringwertige Wirtschaftsgüter)