



1. Nachtragshaushaltssatzung
und Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Pohlheim für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. I S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung am 3. September 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt	0	0	0	0
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	0	0	0	0
die Erträge	366.500	77.800	-32.074.809	-32.363.509
die Aufwendungen	424.200	126.686	32.049.855	32.347.369
der Saldo		8.814	-24.954	-16.140
	0	0	0	0
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	0	0		
die Erträge	0	0	-2.178.000	-2.178.000
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	-2.178.000	-2.178.000
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		8.814	1.360.066	1.351.252
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	562.000	0	3.930.900	4.492.900
die Auszahlungen	580.000	0	-10.017.000	-10.597.000
der Saldo	18.000	0	-6.086.100	-6.104.100
	0	0	0	0
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0
die Einzahlungen	0	0	5.447.250	5.447.250
die Auszahlungen	924.000	0	-405.007	-1.329.007
der Saldo		924.000,00	5.042.243	4.118.243

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

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

1. im Ergebnishaushalt

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 20 % der im maßgeblichen Teilergebnishaushalt zu einem Budget verbundenen zahlungswirksamen Aufwendungen, höchstens 10.000 Euro im Einzelfall,

2. im Finanzhaushalt

- a) überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 20 % der im jeweiligen Teilfinanzhaushalt insgesamt veranschlagten Auszahlungen, höchstens jedoch 25.000 Euro im Einzelfall,
- b) außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zu einem Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall.

Pohlheim, 3. September 2020

Der Magistrat der Stadt Pohlheim

Udo Schöffmann
Bürgermeister

Vorbericht



Vorbericht zum

1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2020

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

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

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

Hinzu kommen folgende weitere Anpassungen:

Ergebnishaushalt

Teilnahme an einer IKZ zur Verbesserung des Onlinezugangsgesetzes 9.200,00 €
Federführend durch den Landkreis Gießen ist vorgesehen, zur Verbesserung des Onlinezugangs von Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit mit weiteren insgesamt 8 Kreiskommunen zu schließen mit dem Ziel, den zur Umsetzung der Anforderungen des OZG erforderlichen Personalbedarf zu bündeln und personelle Ressourcen für den gemeinsam verfolgten Zweck zu nutzen. Gleichzeitig soll der Aufbau paralleler Strukturen verhindert werden. Die anteiligen Kosten pro Kommune betragen, verteilt über eine Laufzeit von 5 Jahren, rd. 44.500,00 Euro. Im ersten Jahr fallen 9.200,00 Euro als Aufwand an.

Allgemeiner Aufwand für Corona 30.000,00 €
Die durch den Corona-Virus bedingte Situation verursacht bisher nicht geplante Aufwendungen. Diese werden auf rd. 30 TEUR geschätzt.

Teilnahme an einer IKZ „Starkregenanalyse“ 10.000,00 €
Unter Regie der Gemeinde Langgöns wird ein IKZ-Projekt „Starkregenanalyse“ ins Leben gerufen. Die entstehenden Kosten werden zu 90 % vom Land Hessen über die Hessische Klimarichtlinie als Verbundprojekt gefördert. Es wird empfohlen, sich diesem Projekt seitens der Stadt Pohlheim anzuschließen. Die anteiligen Kosten die auf die Stadt Pohlheim entfallen betragen rund 100 TEUR, abzüglich der Förderung verbleiben somit noch 10 TEUR die selbst zu tragen sind.

Ausfall von Kita-Beiträgen 77.800,00 €
Die durch den Corona-Virus erforderliche Schließung der Kitas und der damit verbundene Erlaß der Elternbeiträge verursacht einen Ausfall an Beiträgen in Höhe von rd. 77.800,00 Euro.

Straßenunterhaltung 20.000,00 €
Der im Haushalt 2020 veranschlagte Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist voraussichtlich nicht auskömmlich. Es wird daher empfohlen, diesen um 200 TEUR anzuheben und den Mehraufwand über die Mittel der Hessenkasse abzurechnen. Damit einher geht somit ein Förderbetrag und ein Mehrertrag von 180 TEUR. Im Saldo verbleibt ein Mehraufwand in Höhe von 20 TEUR.

Sanierung der Einfriedungsmauer der Kulturellen Mitte Holzheim 15.000,00 €
Die zwischenzeitlich erfolgte Sanierung der Einfriedungsmauer der Kulturellen Mitte Holzheim verursachte höhere Kosten als geschätzt. Der Mehraufwand beträgt rd. 15 TEUR.

Sanierung des Flachdachs der Kulturellen Mitte Holzheim 7.000,00 €
Aufgrund des Eindringens von Regenwasser in das Flachdach der Kulturellen Mitte Holzheim war dessen Sanierung erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 70 TEUR. Die Maßnahme soll über die Mittel der Hessenkasse abgerechnet werden, was mit einer Förderung und einem Mehrertrag in Höhe von rd. 63 TEUR verbunden ist. Es verbleibt im Saldo ein Mehraufwand in Höhe von rd. 7 TEUR.

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

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

Investitionstätigkeit

Grunderwerb

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

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

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

Ergebnishaushalt

1. Nachtragshaushalt 2020

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

Finanzhaushalt

1. Nachtragshaushalt 2020

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

1. Nachtragshaushalt 2020

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

Investitions- programm

1. Nachtragshaushalt 2020

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich Absolut
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.190,00	152.390,00	9.200,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500,00	9.700,00	9.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	925.945,00	935.145,00	9.200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	909.491,00	918.691,00	9.200,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	909.491,00	918.691,00	9.200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	909.491,00	918.691,00	9.200,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	921.484,00	930.684,00	9.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01000201 Hauptverwaltung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000					
u. a. Anteil der Stadt Pohlheim an der IKZ Onlinezugangsgesetz					

1. Nachtragshaushalt 2020

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

1. Nachtragshaushalt 2020

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

1. Nachtragshaushalt 2020

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

1. Nachtragshaushalt 2020

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

1. Nachtragshaushalt 2020

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

1. Nachtragshaushalt 2020

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

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich Absolut
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-63.000,00	-63.000,00
5430103		Schuldendiensthilfen vom Land (Hessenkasse)		-63.000,00	-63.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.680,00	-77.680,00	-63.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500,00	119.500,00	85.000,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltungig)	10.000,00	95.000,00	85.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.236,00	193.236,00	85.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.556,00	115.556,00	22.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.556,00	115.556,00	22.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.556,00	115.556,00	22.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.766,00	128.766,00	22.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15760105 Kulturelle Mitte Holzheim					
Erläuterungen zu Sachkonto 5430103					
Förderung Hessenkasse für Sanierung des Flachdaches					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
u. a. Sanierung des Flachdaches Kulturelle Mitte sowie der Einfassungsmauer					

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16900101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich Absolut
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.183.352,00	14.056.666,00	-126.686,00
7354200		Schulumlage	4.433.993,00	4.307.307,00	-126.686,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.183.352,00	14.056.666,00	-126.686,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-13.085.893,00	-13.212.579,00	-126.686,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.055.893,00	-13.182.579,00	-126.686,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.055.893,00	-13.182.579,00	-126.686,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.055.893,00	-13.182.579,00	-126.686,00

1. Nachtragshaushalt 2020

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

1. Nachtragshaushalt 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Pohlheim					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
32		- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorständen	-358.500,00	-1.282.500,00	-924.000,00
		Summe	-358.500,00	-1.282.500,00	-924.000,00
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.088.750,00	4.164.750,00	-924.000,00