

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

der Stadt Erlensee

Einladung

zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

am Donnerstag, 15.06.2023 um 19:30 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses

Hinweis:

Diese Tagesordnung inklusive der einzelnen Beschlussvorlagen nebst Anlagen ist unter dem Menüpunkt „Rathaus und Politik“ auf www.erlensee.de zu finden.

Tagesordnung:

1. Mitteilungen der stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung
2. Mitteilungen des Bürgermeisters
3. Anfragen
4. Wahl der/des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Drucksache 120 / LP 21-26 STVV
5. Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023 Drucksache 118 / LP 21-26 STVV
Bezug: Verweisung aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2023 an den Haupt- und Finanzausschuss; dort behandelt am 07.06.2023
6. Einführung einer standardisierten Prüfung der Klimarelevanz Drucksache 96 / LP 21-26 STVV
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2022
Bezug: Verweisung aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 13.10.2022 an den Bau- und Umweltausschuss; dort behandelt am 16.03.2023; Zurückverweisung aus der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 23.03.2023 an den Bau- und Umweltausschuss; dort behandelt am 05.06.2023
7. Grundsatzbeschluss Ablöse von bestehenden Erbbauverträgen (Erhöhung des Ablösebetrages) Drucksache 121 / LP 21-26 STVV
Verkauf des Erbbaugrundstückes in der Langstraße 46
Bezug: Direktverweisung aus der Sitzung des Magistrats an den Bau- und Umweltausschuss; dort behandelt am 05.06.2023
8. Einführung eines Freiwilligen Polizeidienstes Drucksache 124 / LP 21-26 STVV
hier: Antrag des Ausländerbeirates vom 30.05.2023

- | | | |
|-----|--|-----------------------------------|
| 9. | Ehrengalerie
hier: Antrag des Ausländerbeirates vom 30.05.2023 | Drucksache 125 / LP 21-26
STVV |
| 10. | Resolution Tempo 30 -
Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom Mai 2023 | Drucksache 122 / LP 21-26
STVV |
| 11. | "Erlensee stellt raus" -
Antrag zur Nachhaltigkeit und Weiterverwendung von Produkten
hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.06.2023 | Drucksache 123 / LP 21-26
STVV |

Erlensee, den 05.06.2023

gez. Birgit Reuhl
stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin

Stadt Erlensee

Der Stadtverordnetenvorsteher
der Stadtverordnetenversammlung

NIEDERSCHRIFT

zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

am Donnerstag, den 15.06.2023.

Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr Sitzungsende: 21:15 Uhr

Anwesend waren von der
Stadtverordnetenversammlung:

Reuhl, Birgit
Pabst, Horst
Tonecker-Bös, Renate
Beier, Werner
Börner, Michael
Fleck, Bianca
Fuchs, Doris
Gernand, Oliver
Hasenhait, Helmut
Dr. Haude, Sebastian
Hirchenhain, Erwin
Dr. Hritz, Horst
Kühn-Bousonville, Monika
Dr. Maul, Martin
Oberhauser, Christel
Ostermeyer, Sylvia
Pest, Martin
Reising, Michael
Ruth, Dirk
Schneider, Sascha
Scholz, Christian
Seidel, Michael
Stolper, Walter
Viel, Uwe
Wittwar, Peter

Es fehlten von der Stadtverordnetenversammlung
entschuldigt:

Büyükkoc, Gülizar
De Blasio, Patrizia
Ennin, John Kofi Junior
Rizzuto, Gaetana
Starke, Alexandra
Viel, Peter

Anwesend vom Magistrat:
Bürgermeister Erb, Stefan
Erste Stadträtin Behr, Birgit
Bös, Werner
Cwielong, Werner
Gierhake, Wolfgang
Horst, Elvira
Siderius, Lilian

Anwesend vom Ausländerbeirat:
El Fadghan, Ali

Anwesend vom Seniorenbeirat:
Hirchenhein, Klaus

Schriftführer:
Kling, Harald

Zu dieser Sitzung ist am 05.06.2023, somit fristgemäß, durch die stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin eingeladen worden.

Die stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Mitteilungen der stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung
2. Mitteilungen des Bürgermeisters
3. Anfragen
4. Wahl der/des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 120 / LP 21-26 STW
5. Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023 118 / LP 21-26 STW
6. Einführung einer standardisierten Prüfung der Klimarelevanz hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2022 96 / LP 21-26 STW
7. Grundsatzbeschluss Ablöse von bestehenden Erbbauverträgen (Erhöhung des Ablösebetrages) Verkauf des Erbbaugrundstückes in der Langstraße 46 121 / LP 21-26 STW
8. Einführung eines Freiwilligen Polizeidienstes hier: Antrag des Ausländerbeirates vom 30.05.2023 124 / LP 21-26 STW
9. Ehrengalerie hier: Antrag des Ausländerbeirates vom 30.05.2023 125 / LP 21-26 STW
10. Resolution Tempo 30 - Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom Mai 2023 122 / LP 21-26 STW
11. "Erlensee stellt raus" - Antrag zur Nachhaltigkeit und Weiterverwendung von Produkten hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.06.2023 123 / LP 21-26 STW

TOP 1.	Mitteilungen der stellvertretenden Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung	
<p>Frau Reuhl begrüßt Herrn Peter Wittwar in der Stadtverordnetenversammlung als Nachrücker für Frau Elvira Horst.</p>		

TOP 2.	Mitteilungen des Bürgermeisters	
<p>29. Standardbericht</p> <p>Der 29. Standardbericht gem. § 28 Abs. 1 GemHVO wurde allen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung in digitaler Ausfertigung übermittelt.</p> <p>Der vorliegende Bericht liefert Zahlen aus der Ergebnisrechnung sowie den Stand der Investitionen zum Stichtag 05. Mai 2023. Sofern Abweichungen nicht zusätzlich erläutert sind, gehen die Budgetverantwortlichen davon aus, dass das Jahresergebnis der jeweiligen Produkte den Planzahlen entsprechen.</p>		

Ferner enthält der Bericht die aktuellen Sachstände der im Haushaltsplan definierten Ziele sowie die Kennzahlenreihe.

Besonders hervorzuheben sind die bereits erfüllten Prüfaufträge bzw. die Ziele zu den Produkten 541.10, Nr. 3; 547.10; 551.10 Nr. 3 sowie zu Produkt 571.10, die somit für den Haushaltsplan 2024 nicht mehr aufgenommen werden.

Sofern Fragen, Wünsche oder Anregungen zum aktuellen Bericht bestehen, verweise ich auf den Fachbereich 2 Steuer- und Finanzdienste, an den Sie sich gerne direkt wenden können.

TOP 3. **Anfragen**

Anfrage der Fraktion Bündnis´90/Die Grünen vom 01.06.2023 zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.06.2023 „Brücke über den Fallbach in der Friedrich-Ebert-Straße“

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
wir bitten um Beantwortung der folgenden Anfrage:

Im Frühjahr 2022 wurden an der Brücke über den Fallbach (Friedrich-Ebert-Straße) erhebliche Baumängel festgestellt, die dazu führten, dass die Straße nur noch einspurig befahren werden darf. Darüber hinaus dürfen nur Fahrzeuge mit einem max. Gesamtgewicht von 3,5 t diese Brücke überqueren.

Wie der Presse im Mai 2022 zu entnehmen war, werden für Planungen, Genehmigungen, Ausschreibungen und Bau einige Monate benötigt.

Frage:

Wie ist der Stand der Sanierung?

Antwort:

Zur Zeit laufen die Planungen durch das beauftragte Ingenieurbüro „Sweco GmbH“ aus Frankfurt. Die Planungen wurden bisher durch aufwendige Grundlagensammlungen verzögert, da das Bauwerk unter Denkmalschutz steht.

Erst seit Anfang Mai diesen Jahres gibt es mündliche Aussagen der Unteren Denkmalbehörde des Main-Kinzig-Kreises in Abstimmung mit der Oberen Denkmalbehörde des Landes, wie das denkmalgeschützte Brückenbauwerk aus Sicht des Denkmalschutzes wieder herzustellen ist. Diese Aussagen wurde durch Fachbereich Tiefbau und Grünanlagen in einer Aktennotiz zusammengefasst. Sie ist als Anlage dieser Antwort beigelegt. Schriftliche Einlassungen seitens der Denkmalpflege liegen bislang noch nicht vor.

Frage:

Ist eventuell ein Neubau der Brücke notwendig?

Antwort:

Ja, es ist ein Neubau erforderlich.

Die tragenden Bauteile sind soweit zerstört, dass die Verkehrssicherheit ohne Einschränkungen, wie sie z.Z. vor Ort eingerichtet wurden, gefährdet ist.

Frage:

Wann ist mit einem Beginn der Arbeiten zu rechnen bzw. deren Abschluss?

Antwort:

Hierzu kann der Fachbereich keine genaue Aussage machen.

Um das Verfahren zu beschleunigen, hat der Fachbereich die mündlichen Aussagen zu den Forderungen der Unteren Denkmalbehörde bereits zum Anlass genommen, ein entsprechendes „Antwortschreiben“ mit Datum vom 16.05.2023 zu formulieren, in dem zum Ausdruck gebracht wird, dass wir mit den aus denkmalpflegerischer Sicht getroffenen Vorgaben nicht einverstanden sind. Sie führen einerseits zu erheblichen Mehrkosten, laufen aber vor allem Aspekten des Gewässer- und Hochwasserschutzes zuwider. Auch dieses Schreiben ist als Anlage beigefügt.

So fordert die Denkmalbehörde u.a. das Beibehalten des statisch nicht notwendigen Mittelpfeilers. Die Stadt sieht darin ein zukünftiges Abflusshindernis und befürwortet eine neue Brücke ohne Pfeiler, um dem Hochwasserschutz der anliegenden Bürger besser Rechnung zu tragen.

Eine Antwort der Denkmalbehörde auf das Schreiben der Stadt vom 16.05.2023 liegt noch nicht vor.

Erst im Anschluss können die Planung fertiggestellt und die dann definierten Bauleistungen ausgeschrieben werden.

Die Bauzeit wird ca. 6 bis 9 Monate dauern. Einfluss auf die Bauzeit hat die unmittelbar angrenzenden Stützmauer des Fallbaches oberstrom, die ebenfalls saniert werden muss.

Die teilweise Sperrung der Fallbachbrücke stellt eine Gefahrensituation für alle Verkehrsteilnehmer dar und verhindert auch eine Neugestaltung der Friedrich-Ebert-Straße. Ein baldiger Abschluss der Bauarbeiten wird daher nach Kräften angestrebt.

2 Anlagen

TOP 4.	Wahl der/des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung	Az: 1.4/1.111.10.20.03 Vorlage: 120 / LP 21-26 STVV
<p>Beschluss:</p> <p>Die Stadtverordnetenversammlung wählt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n der Stadtverordnetenversammlung.</p> <p>Die SPD-Fraktion schlägt Herrn Christian Scholz zur Wahl vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht.</p> <p>Da niemand widerspricht, wird durch Handaufheben abgestimmt.</p> <p>Beratungsergebnis:</p> <p>Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen.</p>		

Vor Aufruf des nächsten Tagesordnungspunktes übernimmt Herr Scholz die Sitzungsleitung.

TOP 5.	Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023	Az: 2/111.81 Vorlage: 118 / LP 21-26 STVV
<p>Beschluss:</p> <p>Die beigefügte Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erlensee für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 98 der Hessischen Gemeindeordnung beschlossen.</p> <p>Beratungsergebnis:</p> <p>Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen.</p>		
TOP 6.	Einführung einer standardisierten Prüfung der Klimarelevanz hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2022	Az: 1.4/0 Vorlage: 96 / LP 21-26 STVV
<p>Beschluss:</p> <p>Alle Beschlussvorlagen für die Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat werden zukünftig mit einer Prüfung der Klimarelevanz des jeweiligen Beschlusses versehen. Als Vorbild dient die zweistufige Prüfung des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) und des Deutschen Städtetages.</p> <p>Die SPD-Fraktion beantragt, diesen Tagesordnungspunkt an den Bau- und Umweltausschuss zurückzuverweisen.</p> <p>Beratungsergebnis:</p> <p>Die Stadtverordnetenversammlung beschließt einstimmig die Zurückverweisung an den Bau- und Umweltausschuss.</p>		
TOP 7.	Grundsatzbeschluss Ablöse von bestehenden Erbbauverträgen (Erhöhung des Ablösebetrages) Verkauf des Erbbaugrundstückes in der Langstraße 46	Az: 3/851.11 Vorlage: 121 / LP 21-26 STVV
<p>Beschluss:</p>		

1. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.06.2017 über die Ablösesumme der Veräußerung von Erbbaugrundstücken in Höhe von 115 € pro Quadratmeter Fläche ist aufzuheben.
2. Der Richtpreis für die Veräußerung von Erbbaugrundstücken wird ab sofort auf mindestens 150 € je Quadratmeter erhöht.
3. Das Erbbaugrundstück in der Langstraße 46 mit einer Größe von 801 Quadratmetern wird für 150 € pro Quadratmeter, mithin 120.150 €, veräußert.

Die CDU-Fraktion stellt folgenden Änderungsantrag:

1. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.06.2017 über die Ablösesumme der Veräußerung von Erbbaugrundstücken in Höhe von 115 € pro Quadratmeter Fläche ist aufzuheben.
2. Der Richtpreis für die Veräußerung von Erbbaugrundstücken wird ab sofort auf mindestens 2/3 des Bodenrichtwertes erhöht.
3. Das Erbbaugrundstück in der Langstraße 46 mit einer Größe von 801 Quadratmetern wird für 2/3 von 340 €, somit für 227 € pro Quadratmeter, mithin 181.827 €, veräußert.

Am Ende der Beratungen korrigiert die CDU-Fraktion ihren Änderungsantrag in Nr. 3 wie folgt:

1. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.06.2017 über die Ablösesumme der Veräußerung von Erbbaugrundstücken in Höhe von 115 € pro Quadratmeter Fläche ist aufzuheben.
2. Der Richtpreis für die Veräußerung von Erbbaugrundstücken wird ab sofort auf mindestens 2/3 des Bodenrichtwertes erhöht.
3. Das Erbbaugrundstück in der Langstraße 46 mit einer Größe von 801 Quadratmetern wird für 2/3 von **320 €**, somit für **213 €** pro Quadratmeter, mithin **170.880 €**, veräußert.

Beratungsergebnis zu Nr.1 des Beschlussvorschlags/Änderungsantrags (identisch):

Einstimmig bei 0 Enthaltung(en) angenommen.

Beratungsergebnis zu Nr. 2 des Änderungsantrags:

Mit 11 Ja-Stimme(n) bei 14 Gegenstimme(n) und 0 Stimmenthaltung(en) abgelehnt.

Beratungsergebnis zu Nr. 2 des Beschlussvorschlags:

Mit 15 Ja-Stimme(n) bei 9 Gegenstimme(n) und 1 Stimmenthaltung(en) angenommen.

Beratungsergebnis zu Nr. 3 des Änderungsantrags:

Mit 9 Ja-Stimme(n) bei 14 Gegenstimme(n) und 2 Stimmenthaltung(en) abgelehnt.

Beratungsergebnis zu Nr. 3 des Beschlussvorschlags:

Mit 15 Ja-Stimme(n) bei 10 Gegenstimme(n) und 0 Stimmenthaltung(en) angenommen.

Somit ist der ursprüngliche Beschlussvorschlag in allen drei Punkten angenommen.

TOP 8.	Einführung eines Freiwilligen Polizeidiensts hier: Antrag des Ausländerbeirates vom 30.05.2023	Az: 1.4/2. Vorlage: 124 / LP 21- 26 STVV
---------------	---	---

Beschluss:

Für die Interkommunale Zusammenarbeit sowie der Förderung des beschlossenen Kompassprogramm, soll die Stadt Erlensee einen freiwilligen Polizeidienst einführen.

Der Antragsteller zieht diesen Antrag zurück.

Beratungsergebnis:

Ohne Abstimmung

TOP 9.	Ehrengalerie hier: Antrag des Ausländerbeirates vom 30.05.2023	Az: 1.4/1. Vorlage: 125 / LP 21- 26 STVV
---------------	---	---

Beschluss:

Im Andenken an die verstorbenen Mitglieder des Magistrats der Stadt Erlensee wird eine Ehrengalerie mit Fotos und Informationen zu der geleisteten Amtszeit errichtet.

Beratungsergebnis:

Mit 0 Ja-Stimme(n) bei 25 Gegenstimme(n) und 0 Stimmenthaltung(en) abgelehnt.

TOP 10. Resolution Tempo 30 - Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom Mai 2023	Az: 1.4/02.122.20 Vorlage: 122 / LP 21- 26 STVV
<p>Beschluss:</p> <p>Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee unterstützt die Initiative des Deutschen Städtetags „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“</p> <p>Beratungsergebnis:</p> <p>Mit 7 Ja-Stimme(n) bei 12 Gegenstimme(n) und 6 Stimmenthaltung(en) abgelehnt.</p>	

TOP 11. "Erlensee stellt raus" - Antrag zur Nachhaltigkeit und Weiterverwendung von Produkten hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.06.2023	Az: 1.4/11.537.10 Vorlage: 123 / LP 21- 26 STVV
<p>Beschluss:</p> <p>Die Stadt Erlensee benennt einen Tag, an dem die Erlenseer Bevölkerung die Möglichkeit bekommt, Dinge vor das Haus zu stellen, die sie ohne Bezahlung abgegeben möchten. Unter dem Motto „Erlensee stellt raus“ findet in ganz Erlensee ein privater Flohmarkt oder Tauschbasar statt.</p> <p>Die Antragstellerin zieht ihren Antrag zurück.</p> <p>Beratungsergebnis:</p> <p>Ohne Abstimmung</p>	

Gez.
Christian Scholz
Stadtverordnetenvorsteher

Gez.
Harald Kling
Schriftführer



29. Standardbericht der Stadt Erlensee

Stand: 05. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Vorbemerkungen	1 - 3
2. Gesamtergebnisrechnung	4 - 6
3. Teilergebnisrechnungen mit Investitionen	7 - 85
4. Sachstandsbericht zu definierten Zielen im Haushalt	86 - 91
5. Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2022	92 - 102

Vorbemerkungen zum 29. Standardbericht der Stadt Erlensee

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute überreiche ich Ihnen den 29. Standardbericht zum Stichtag 05. Mai 2023.

Gemäß § 28 Abs.1 sind wir verpflichtet, Ihnen eine Übersicht des Haushaltsvollzuges in den Teilhaushalten sowie im Gesamthaushalt vorzulegen. Dies geschieht jährlich, in der Regel im Frühjahr und im Herbst. Sofern sich abzeichnet, dass sich der Ergebnis- oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder aber die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushaltes sich deutlich erhöhen, werden Sie zudem gern. § 28 Abs. 2, Nr. 1 bzw. 2 GemHVO anlassbezogen unterrichtet.

Die anlassbezogene Unterrichtung hat bereits in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23.02.2023 stattgefunden.

Ich habe Sie in meiner Mitteilung darüber informiert, dass in dem Produkt „Hilfen in Notlagen“ mit einer erheblichen Überschreitung der Ansätze zu rechnen ist.

Zwischenzeitlich hat sich abgezeichnet, dass die erforderlichen Mehraufwendungen den Umfang einer überplanmäßigen Ausgabe überschreiten. Zudem kann eine Deckung innerhalb des geplanten Ergebnisses nicht erzielt werden.

Aufgrund dessen wurde in der Sitzung am 11.05.2023 die Erste Nachtragshaushaltssatzung für 2023 eingebracht.

Dem vorliegenden Bericht liegen bereits die Zahlen des Entwurfs des Nachtragshaushaltes zugrunde.

Für den Berichtszeitraum (01.01.2023 bis 05.05.2023) wurden die Auswertungen vorbereitet und diese mit den budgetverantwortlichen Fachbereichsleitern/-innen abgestimmt.

Soweit im Bericht nicht extra erläutert, gehen die Budgetverantwortlichen von der Einhaltung der geplanten Ansätze aus.

Der vorliegende Bericht gliedert sich wie folgt:

1. Vorbemerkungen
2. Ergebnisrechnung zum Stichtag 05. Mai 2023
 - Gesamtergebnisrechnung
 - Teilergebnisrechnungen nach Produkten
 - Investitionsbericht, Sachstände
3. Kennzahlen (2022 gesamt)
4. Sachstandsmitteilung zu den definierten Zielen im Haushaltsplan

Die **Gesamtergebnisrechnung** zeigt die Darstellung der Buchungen für alle Produkte. Die **Teilergebnisrechnungen** sind nach Teilhaushalten feiner untergliedert.

Die **Sachstände** zu den **Investitionen** befinden sich direkt unter den jeweiligen Produkten.

Aus dem **Kennzahlenbericht** entnehmen Sie neben der aktuellen Kennzahl für das Jahr 2022 den Durchschnittswert der vergangenen letzten 5 Jahre. Die Bauhofkosten gliedern sich in Personalkosten sowie in die Kosten für den Fahrzeug- und Geräteeinsatz. Die Personalkosten für den Bereich des Technischen Dienst sind ab diesem Bericht ebenfalls wieder ersichtlich und gliedern sich ebenfalls in Aufwendungen für Personalkosten und für den Fahrzeug- und Geräteeinsatz.

Für die kundenintensiven Bereiche (Servicebüro, Stadtbücherei, Kindertagesstätten und Hallenbad) hatten wir im Wechsel mittels Umfragen sogenannte „weiche Kennzahlen“ entwickelt. Diese helfen uns, den hohen Qualitätsstandard zu halten bzw. zu optimieren.

Corona-bedingt wurden die Kundenumfragen in den Einrichtungen zeitweise ausgesetzt. Die bisherige, standardisierte Abfrage der Kundenzufriedenheit im Servicebüro erscheint aktuell zudem nicht mehr sinnvoll. Es ist geplant, zukünftig für die gesamte Verwaltung einen geeigneten Fragenkatalog zu entwickeln, um die relevanten Bereiche abzubilden. In diesem Zusammenhang ist beabsichtigt die Kennzahlen zu optimieren und evtl. eine Arbeitsgruppe zu deren Steuerung ins Leben zu rufen.

Noch in diesem Jahr ist die Anschaffung einer neuen Software „Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem“ (IKVS) geplant. Dieses Programm wird für die Erstellung der Jahresberichte sowie des Schlussberichts angeschafft, um die Berichte effektiver und strukturierter erstellen zu können. Dementsprechend gestalten sich künftig die Berichte in neuem Format.

Die Stadtbücherei hat in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.01.2023 eine Kundenumfrage durchgeführt. Die Ergebnisse sind sehr erfreulich und im Produkt 272.10 anhand definierter Kennzahlen erläutert.

Für einige Produkte wurden von der Stadtverordnetenversammlung für die vergangenen Haushalte und insbesondere für den Haushalt 2023 **Ziele** definiert. Diese finden Sie im Haushaltsplan unter den jeweiligen Produkten. Die aktuellen Sachstände wurden bei den Fachberichtsleitern und Fachbereichsleiterinnen abgefragt und sind nach Produkten im Sachstandsbericht erläutert.

29. Standardbericht

Die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Stadt Erlensee ist stabil. Derzeit ist es möglich einen Teil der ungebundenen Liquidität als Tages- oder Festgeld anzulegen. Die ungebundene Liquidität muss zum Ausgleich des Nachtragshaushaltes herangezogen werden.

Sofern bei Ihnen Fragen oder Wünsche zum Berichtswesen aufkommen, darf ich Sie an unseren FB 2 Steuer- und Finanzdienste verweisen. Hierzu bitten wir um Ihre direkte Anfrage an die Mailadresse: rgaertnergerlensee.de. Wir werden etwaige Anfragen an die Fachbereiche/Fachdienste weitergeben und Sie nach Auswertung entsprechend informieren.

Erlensee, 05. Juni 2023

Stefan Erb
(Bürgermeister)

Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen Investitionsbericht

Stichtag: 05. Mai 2023

Nachfolgend ist die Gesamtergebnisrechnung dargestellt.
Einige Positionen sind erläutert.

Im Anschluss werden die Teilergebnisrechnungen nach Produkten dargestellt.
Abweichungen zum Planansatz aus heutiger Sicht werden erläutert.

Der Investitionsbericht ist analog des Haushaltsplanes nach Produkten aufgebaut.

Gezeigt werden die Ansätze, Haushaltsreste aus dem Vorjahr sowie die Ausgaben je Investitionsnummer.
Sofern im Frühjahresbericht schon möglich, werden die Sachstände je Investition direkt unter den jeweiligen Produkten erläutert.

29. Standardbericht

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-539.530,00	-135.030,44	-404.499,56	-466.625,00	-297.156,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.606.350,00	-4.386.518,43	-2.219.831,57	-6.822.260,12	-5.851.421,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.125.400,00	-1.092.698,44	-2.032.701,56	-1.668.000,00	-2.015.744,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.583.200,00	-15.570.915,89	-8.012.284,11	-22.045.200,00	-22.162.728,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-732.097,00	-421.614,37	-310.482,63	-756.764,00	-834.323,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.602.537,00	-9.597.368,26	-1.005.168,74	-9.605.751,63	-9.319.320,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträge	-1.424.517,19	-130.703,27	-1.293.813,92	-1.527.438,00	-1.653.418,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.037.550,00	-508.355,06	-1.529.194,94	-1.789.840,00	-2.384.899,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.651.181,19	-31.843.204,16	-16.807.977,03	-44.681.878,75	-44.519.014,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.371.679,00	4.708.809,46	10.662.869,54	14.262.531,74	13.457.396,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	393.748,00	358.280,00	35.468,00	360.650,00	615.244,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.593.434,00	4.592.947,73	7.000.486,27	8.530.424,75	8.148.493,68
14	66	Abschreibungen	3.784.844,00	-276.181,32	4.061.025,32	3.469.757,00	3.903.539,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.677.993,00	2.633.511,03	1.044.481,97	3.279.499,00	3.166.096,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.416.300,00	12.740.245,88	676.054,12	12.710.211,56	13.171.228,58
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	727,55	772,45	2.500,00	402,41
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.870,00	19.159,84	7.710,16	25.220,00	24.444,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.266.368,00	24.777.500,17	23.488.867,83	42.640.794,05	42.486.846,30
		Verwaltungsergebnis	-384.813,19	-7.065.703,99	6.680.890,80	-2.041.084,70	-2.032.167,77

29. Standardbericht

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
21	56, 57	Finanzerträge	-141.670,00	-53.745,75	-87.924,25	-147.100,00	-82.077,04
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	944.360,00	969.144,72	-24.784,72	654.193,44	678.573,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	802.690,00	915.398,97	-112.708,97	507.093,44	596.496,93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-48.792.851,19	-31.896.949,91	-16.895.901,28	-44.828.978,75	-44.601.091,11
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	49.210.728,00	25.746.644,89	23.464.083,11	43.294.987,49	43.165.420,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	417.876,81	-6.150.305,02	6.568.181,83	-1.533.991,26	-1.435.670,84
27	59	Außerordentliche Erträge		-14.898,32	14.898,32		-44.361,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		260,00	-260,00		505.194,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)		-14.638,32	14.638,32		460.833,25
30		Jahresergebnis	417.876,81	-6.164.943,34	6.582.820,15	-1.533.991,26	-974.837,59

Nr. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Mit dem jährlichen Abschreibungslauf werden auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Nr. 11 Personalaufwendungen

Diese sind bis einschließlich April 2023 gebucht.

Nr. 12 Versorgungsaufwendungen

Diese sind bereits für das ganze Jahr gebucht.

Nr. 14 Abschreibungen

Der Abschreibungslauf wurde bislang noch nicht durchgeführt.

Die bisher hier gebuchten Posten betreffen in erster Linie die Umgliederung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung aus 2022 mit -321.820,19 €.

Der Restbetrag von 45.638,87 € sind Gutschriften für diverse Forderungen, die im Rahmen der jährlichen Kassenarbeiten notwendig wurden.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.10 Geschäftsführende Gremien							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.911,00	36.763,99	76.147,01	93.044,49	93.263,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.248,00	14.400,00	23.848,00	28.100,00	28.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.050,00	30.514,16	40.535,84	69.250,00	59.883,11
14	66	Abschreibungen	358,00		358,00	357,00	357,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	242.567,00	81.678,15	160.888,85	210.751,49	181.603,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	242.567,00	81.678,15	160.888,85	210.751,49	181.603,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	242.567,00	81.678,15	160.888,85	210.751,49	181.603,72
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	242.567,00	81.678,15	160.888,85	210.751,49	181.603,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-267.884,76		-267.884,76	-234.315,72	-203.533,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.317,76		25.317,76	23.564,23	21.929,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.567,00		-242.567,00	-210.751,49	-181.603,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		81.678,15	-81.678,15		

15

Die vom Sitzungsdienst favorisierte Software soll in Kürze den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und dem Magistrat vorgestellt werden. Nach Beauftragung, erfolgter Installation und Schulung der Nutzer kommen die Zuschüsse für die Mandatsträger, die auf digitale Gremienarbeit umstellen, zur Auszahlung.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Vorzimmer Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-6.296,09	-5.703,91	-10.500,00	-12.290,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-2.213,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000,00	-6.296,09	-5.703,91	-10.500,00	-14.503,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.759,00	69.548,93	149.210,07	219.419,96	223.135,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.821,00	67.000,00	-6.179,00	51.400,00	51.300,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800,00	15.472,51	29.327,49	42.500,00	43.235,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	3,00	397,00	400,00	1.084,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.780,00	152.024,44	172.755,56	313.719,96	318.754,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.780,00	145.728,35	167.051,65	303.219,96	304.251,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.780,00	145.728,35	167.051,65	303.219,96	304.251,37
25	59	Außerordentliche Erträge					-250,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-250,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.780,00	145.728,35	167.051,65	303.219,96	304.001,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-380.875,47		-380.875,47	-345.393,24	-340.730,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.095,47		43.095,47	42.173,28	36.728,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.780,00		-337.780,00	-303.219,96	-304.001,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.000,00	145.728,35	-170.728,35		

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.30 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Organisation							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.885,00	17.054,47	29.830,53	45.860,00	42.751,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.380,00	32.140,00	7.240,00	37.600,00	34.848,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00	4.043,43	13.156,57	13.200,00	11.364,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.465,00	53.237,90	50.227,10	96.660,00	88.963,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	103.465,00	53.237,90	50.227,10	96.660,00	88.963,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.465,00	53.237,90	50.227,10	96.660,00	88.963,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.465,00	53.237,90	50.227,10	96.660,00	88.963,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.638,34		-119.638,34	-113.283,50	-102.682,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.173,34		16.173,34	16.623,50	13.718,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.465,00		-103.465,00	-96.660,00	-88.963,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		53.237,90	-53.237,90		

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.40 Organisatorische Dienstleistungen, EDV							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					-773,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.495,00		-8.495,00	-11.327,00	-11.327,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.495,00		-8.495,00	-11.327,00	-12.100,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.798,00	41.621,36	82.176,64	124.440,00	125.813,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000,00	19.080,24	74.919,76	82.300,00	80.619,15
14	66	Abschreibungen	41.919,00	58,13	41.860,87	42.822,00	69.981,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.717,00	60.759,73	198.957,27	249.562,00	276.414,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.222,00	60.759,73	190.462,27	238.235,00	264.313,52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	251.222,00	60.759,73	190.462,27	238.235,00	264.313,52
25	59	Außerordentliche Erträge		-58,13	58,13		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-58,13	58,13		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	251.222,00	60.701,60	190.520,40	238.235,00	264.313,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-258.160,34		-258.160,34	-244.240,98	-255.897,46
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.938,34		6.938,34	6.005,98	5.397,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-251.222,00		-251.222,00	-238.235,00	-250.500,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		60.701,60	-60.701,60		13.813,42

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichun gen
I1014 Vermögenserwerb Rathaus -EDV	100.000,00	49.866,99	149.866,99	93.816,22	56.050,77

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.50 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250,00	-215,20	-34,80		-464,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-241,50	-758,50	-1.000,00	-2.918,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-15.646,00	-1.577,03	-14.068,97	-17.504,00	-18.840,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-903,00		-903,00	-3.140,00	-3.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.799,00	-2.033,73	-15.765,27	-21.644,00	-25.362,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	305.582,00	86.014,35	219.567,65	305.323,24	254.302,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.500,00	32.800,00	-5.300,00	24.350,00	23.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.975,69	258.568,42	93.407,27	381.800,00	334.568,67
14	66	Abschreibungen	18.308,00		18.308,00	21.101,00	21.501,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	-60,00	160,00	100,00	90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	703.465,69	377.322,77	326.142,92	732.674,24	634.362,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	685.666,69	375.289,04	310.377,65	711.030,24	609.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	685.666,69	375.289,04	310.377,65	711.030,24	609.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	685.666,69	375.289,04	310.377,65	711.030,24	609.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-735.689,35		-735.689,35	-786.905,11	-646.775,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.298,35		48.298,35	75.874,87	37.836,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-687.391,00		-687.391,00	-711.030,24	-608.938,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.724,31	375.289,04	-377.013,35		61,06

Nr. 13

Ein Großteil der Ausgaben (Mitgliedsbeiträge, Versicherungsbeiträge etc.) wurde bereits für das gesamte Jahr 2023 gebucht.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichun gen
I1013 Vermögenserwerb Rathaus - Möbel	4.000,00		4.000,00		4.000,00

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.60 Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-110,71
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-34.142,00	-35.886,62	1.744,62	-38.324,00	-36.392,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-756,00	756,00		-1.814,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.142,00	-36.642,62	2.500,62	-38.324,00	-38.317,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	448.158,00	111.833,01	336.324,99	536.495,00	425.206,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.846,00	36.140,00	-1.294,00	45.200,00	304.458,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.724,31	13.697,09	33.027,22	43.500,00	40.906,17
14	66	Abschreibungen	4.486,00		4.486,00	3.131,00	4.922,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.214,31	161.670,10	372.544,21	628.326,00	775.493,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	500.072,31	125.027,48	375.044,83	590.002,00	737.175,34
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500.072,31	125.027,48	375.044,83	590.002,00	737.175,34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	500.072,31	125.027,48	375.044,83	590.002,00	737.175,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-579.156,99		-579.156,99	-655.311,45	-493.094,48
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.808,99		55.808,99	65.309,45	47.521,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-523.348,00		-523.348,00	-590.002,00	-445.573,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.275,69	125.027,48	-148.303,17		291.601,86

06 Erträge aus Transferleistungen

Gebuchte Lohnkostenzuschüsse vom KCA, die bereits für das gesamte Jahr 2023 ins Soll gestellt wurden.

09 sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Beihilfezahlungen, die nicht planbar sind.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichun gen
I1031 Digitalisierung Zeiterfassung		1.313,38	1.313,38		1.313,38

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.70 Liegenschaft Rathaus							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-3.126,47	-2.773,53	-5.900,00	-5.613,84
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.442,00		-1.442,00		-1.442,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.342,00	-3.126,47	-9.215,53	-10.900,00	-7.055,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.468,00	5.494,73	33.973,27	13.132,50	16.799,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.900,00	69.483,45	81.416,55	138.500,00	124.967,42
14	66	Abschreibungen	82.047,00		82.047,00	79.262,00	91.972,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.415,00	74.978,18	197.436,82	230.894,50	233.739,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.073,00	71.851,71	188.221,29	219.994,50	226.683,39
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.073,00	71.851,71	188.221,29	219.994,50	226.683,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	260.073,00	71.851,71	188.221,29	219.994,50	226.683,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-307.530,00		-307.530,00	-264.894,50	-237.106,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.457,00	1.876,50	45.580,50	44.900,00	10.423,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.073,00	1.876,50	-261.949,50	-219.994,50	-226.683,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		73.728,21	-73.728,21		

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3314 Hochbaumaßnahme Rathaus	250.000,00	946.423,91	1.196.423,91	236.886,71	959.537,20

Die Fachplaner sind beauftragt und die Planungen zur Sanierung und zum Teilneubau des Rathauses laufen planmäßig. Die Leistungsphase 2 (Vorentwurfsplanung) des Projekts ist in der Endphase und soll im Laufe des 3. Quartals präsentiert werden.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.75 Bauhof und Technische Dienste							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.000,00	-17.700,25	-29.299,75	-37.800,00	-53.260,01
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-97.032,00	-127.081,97	30.049,97	-110.244,00	-128.457,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.122,00		-1.122,00	-4.489,00	-4.489,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00		-550,00	-550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.704,00	-145.332,22	-371,78	-153.083,00	-186.756,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.927.733,00	599.103,50	1.328.629,50	1.891.673,00	1.740.161,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.550,00	126.519,28	49.030,72	151.040,00	161.741,61
14	66	Abschreibungen	78.301,00		78.301,00	71.460,00	84.429,03
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	210,94	3.589,06	3.500,00	3.375,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.185.384,00	725.833,72	1.459.550,28	2.117.673,00	1.989.708,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.039.680,00	580.501,50	1.459.178,50	1.964.590,00	1.802.951,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.039.680,00	580.501,50	1.459.178,50	1.964.590,00	1.802.951,43
25	59	Außerordentliche Erträge					-80,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-80,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.039.680,00	580.501,50	1.459.178,50	1.964.590,00	1.802.871,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.089.680,00	-234.533,04	-1.855.146,96	-1.964.590,00	-1.341.622,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-0,07	18.423,50	-18.423,57	120.935,67	194.460,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.089.680,07	-216.109,54	-1.873.570,53	-1.843.654,33	-1.147.161,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.000,07	364.391,96	-414.392,03	120.935,67	655.709,58

06 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Lohnkostenzuschüssen (SAM-Kräfte), die bereits für das ganze Jahr ins Soll gestellt wurden.
29 und 30

Die Erlöse bzw. Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen für den Bauhof sind bis Februar 2023 gebucht. Die für den Technischen Dienst bis Januar 2023.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichun gen
I3218 Vermögenserwerb Bauhof	93.000,00		93.000,00	29.999,00	63.001,00

Antwort:

Die Vergabe der Anbaugeräte für den Traktor wird gerade vorbereitet.

Die übrigen Anschaffungen werden über das Jahr verteilt vollzogen.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.80 Finanzverwaltung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.882,00	81.708,22	175.173,78	256.010,94	225.341,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.772,00	66.300,00	-5.528,00	43.050,00	42.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00	24.353,91	5.646,09	30.800,00	32.093,56
14	66	Abschreibungen	5.248,00	-321.820,19	327.068,19	4.361,00	9.928,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.902,00	-149.458,06	502.360,06	334.221,94	310.163,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	352.902,00	-149.458,06	502.360,06	334.221,94	310.163,19
21	56, 57	Finanzerträge					-253,87
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					-253,87
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	352.902,00	-149.458,06	502.360,06	334.221,94	309.909,32
25	59	Außerordentliche Erträge					-1.968,62
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					9.602,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					7.634,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	352.902,00	-149.458,06	502.360,06	334.221,94	317.543,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-405.546,98		-405.546,98	-379.100,17	-130.812,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.644,98		52.644,98	52.878,23	36.953,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352.902,00		-352.902,00	-326.221,94	-93.858,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-149.458,06	149.458,06	8.000,00	223.685,04

13 Die Prüfgebühren für den Jahresabschluss 2019 sind deutlich höher ausgefallen als geplant. Da im Juli bereits die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ansteht, könnte der Ansatz u.U. nicht auskömmlich sein.

14 Buchungen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, die nicht planbar sind.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichun gen
I2025 Vermögenserwerb Finanzverwaltung	13.500,00		13.500,00		13.500,00

I2025 Ein Angebot wurde bereits bei der ekom21 angefordert, welches jedoch auch nach mehrmaliger Erinnerung noch aussteht.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 111.90 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-4,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					-4,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.483,00	102.374,33	183.108,67	272.442,50	274.503,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700,00	20.000,00	700,00	20.500,00	20.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.880,00	4.254,99	22.625,01	27.880,00	22.852,64
14	66	Abschreibungen		3.995,50	-3.995,50		273,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.063,00	130.624,82	202.438,18	320.822,50	318.129,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.063,00	130.624,82	202.438,18	320.822,50	318.125,28
21	56, 57	Finanzerträge	-120.800,00	-45.508,48	-75.291,52	-110.800,00	-70.334,21
22	77	Finanzaufwendungen					15,98
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-120.800,00	-45.508,48	-75.291,52	-110.800,00	-70.318,23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.263,00	85.116,34	127.146,66	210.022,50	247.807,05
25	59	Außerordentliche Erträge		-74,48	74,48		-20,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					1.792,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-74,48	74,48		1.772,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.263,00	85.041,86	127.221,14	210.022,50	249.579,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-248.980,86		-248.980,86	-249.571,15	-287.550,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.717,86		36.717,86	39.548,65	38.613,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-212.263,00		-212.263,00	-210.022,50	-248.937,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		85.041,86	-85.041,86		642,00

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 121.10 Wahlen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.000,00	-7.191,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-5.000,00	-7.191,37
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.151,00	7.937,50	14.213,50	23.646,55	21.428,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.921,00		1.921,00	1.900,00	1.900,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900,00	19.565,96	9.334,04	3.900,00	2.884,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.972,00	27.503,46	25.468,54	29.446,55	26.213,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.972,00	27.503,46	25.468,54	24.446,55	19.021,76
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.972,00	27.503,46	25.468,54	24.446,55	19.021,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.972,00	27.503,46	25.468,54	24.446,55	19.021,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.577,50	1.006,00	13.571,50	8.557,29	7.654,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.577,50	1.006,00	13.571,50	8.557,29	7.654,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.549,50	28.509,46	39.040,04	33.003,84	26.676,11

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 122.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-100,00	-100,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-126,00	-174,00	-1.000,00	-423,77
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-728,65	728,65		-780,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400,00	-854,65	454,65	-1.100,00	-1.204,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.731,00	22.115,92	48.615,08	41.747,14	55.027,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.040,00		11.040,00	10.600,00	10.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400,00	22.349,79	15.050,21	29.500,00	27.347,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100,00	9.729,71	370,29	9.500,00	9.732,37
17	72	Transferaufwendungen					66,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	-30,00	130,00		184,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.371,00	54.165,42	75.205,58	91.347,14	102.957,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.971,00	53.310,77	75.660,23	90.247,14	101.753,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.971,00	53.310,77	75.660,23	90.247,14	101.753,20
25	59	Außerordentliche Erträge		-117,60	117,60		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-117,60	117,60		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.971,00	53.193,17	75.777,83	90.247,14	101.753,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.114,44	67,50	41.046,94	33.943,87	27.759,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.114,44	67,50	41.046,94	33.943,87	27.759,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.085,44	53.260,67	116.824,77	124.191,01	129.512,33

03 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte nachträgliche Einnahmebuchung aus dem Jahr 2020.

25 Periodenfremde Erträge aufgrund Verjährung

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 122.20 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.000,00	-53.393,60	-221.606,40	-250.000,00	-147.655,97
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-15.000,00		-15.000,00	-20.000,00	-5.824,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.000,00	-53.393,60	-236.606,40	-270.000,00	-153.680,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.619,00	84.847,84	245.771,16	329.193,70	313.498,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.825,00	37.000,00	-4.175,00	32.550,00	32.350,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000,00	50.693,23	133.306,77	169.500,00	146.794,96
14	66	Abschreibungen	9.541,00		9.541,00	9.577,00	9.577,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00		800,00	800,00	510,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.785,00	172.541,07	385.243,93	541.620,70	502.730,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.785,00	119.147,47	148.637,53	271.620,70	349.050,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	267.785,00	119.147,47	148.637,53	271.620,70	349.050,46
25	59	Außerordentliche Erträge		-45,00	45,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-45,00	45,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.785,00	119.102,47	148.682,53	271.620,70	349.050,46
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.734,11	448,75	62.285,36	62.477,21	58.860,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.734,11	448,75	62.285,36	62.477,21	58.860,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.519,11	119.551,22	210.967,89	334.097,91	407.910,58

02 Die geplanten Erträge sind aus heutiger Sicht nicht vollumfänglich zu erreichen.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 122.30 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	-6.017,00	-7.983,00	-14.000,00	-13.471,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.000,00	-6.017,00	-7.983,00	-14.000,00	-13.471,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.479,00	9.281,67	16.197,33	31.202,74	24.549,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.976,00	20.000,00	-8.024,00	11.600,00	11.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00		2.900,00	3.700,00	2.661,79
14	66	Abschreibungen					33,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.355,00	29.281,67	11.073,33	46.502,74	38.844,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	26.355,00	23.264,67	3.090,33	32.502,74	25.373,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.355,00	23.264,67	3.090,33	32.502,74	25.373,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.355,00	23.264,67	3.090,33	32.502,74	25.373,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.330,79		8.330,79	8.470,65	7.454,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.330,79		8.330,79	8.470,65	7.454,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.685,79	23.264,67	11.421,12	40.973,39	32.828,07

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 122.40 Melde- und Passangelegenheiten							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-45.731,40	-64.268,60	-110.000,00	-116.198,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.000,00	-45.731,40	-64.268,60	-110.000,00	-116.198,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.675,00	62.134,37	150.540,63	198.630,60	204.955,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.750,00	30.329,46	86.420,54	105.501,66	102.641,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.425,00	92.463,83	236.961,17	304.132,26	307.596,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	219.425,00	46.732,43	172.692,57	194.132,26	191.398,85
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	219.425,00	46.732,43	172.692,57	194.132,26	191.398,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	219.425,00	46.732,43	172.692,57	194.132,26	191.398,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.571,65		39.571,65	42.082,00	38.242,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.571,65		39.571,65	42.082,00	38.242,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.996,65	46.732,43	212.264,22	236.214,26	229.641,62

Nr. 2

Ob die Erträge an das Vorjahresergebnis herankommen, ist aus heutiger Sicht nicht einschätzbar. Erfahrungsgemäß werden in der 2. Jahreshälfte weniger Einnahmen generiert.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 122.50 Beurkundung des Personenstandes							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000,00	-6.210,00	-11.790,00	-15.000,00	-17.575,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.000,00	-6.210,00	-11.790,00	-15.000,00	-17.575,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.365,00	45.135,90	102.229,10	144.502,00	145.161,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.621,00	20.500,00	2.121,00	23.800,00	23.006,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300,00	3.620,48	9.679,52	12.350,00	10.663,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.286,00	69.256,38	114.029,62	180.652,00	178.831,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.286,00	63.046,38	102.239,62	165.652,00	161.256,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.286,00	63.046,38	102.239,62	165.652,00	161.256,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.286,00	63.046,38	102.239,62	165.652,00	161.256,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.672,72		37.672,72	36.565,55	32.345,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.672,72		37.672,72	36.565,55	32.345,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.958,72	63.046,38	139.912,34	202.217,55	193.602,25

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 126.10 Aufgaben des Brandschutzes							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-240,00	240,00	-1.800,00	-480,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-270,00	-4.730,00	-5.000,00	-6.752,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.022,00		-9.022,00	-11.289,00	-11.327,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-200,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.022,00	-510,00	-13.512,00	-18.289,00	-18.559,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.851,00	27.193,74	39.657,26	63.083,74	48.899,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.886,00		7.886,00	8.000,00	8.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.500,00	89.318,34	184.181,66	251.298,34	249.500,30
14	66	Abschreibungen	120.491,00		120.491,00	107.801,00	132.136,96
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	80,04	269,96	350,00	1.025,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.078,00	116.592,12	352.485,88	430.533,08	439.561,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	455.056,00	116.082,12	338.973,88	412.244,08	421.002,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.056,00	116.082,12	338.973,88	412.244,08	421.002,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	455.056,00	116.082,12	338.973,88	412.244,08	421.002,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					-19,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.560,56		45.560,56	57.100,84	50.574,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.560,56		45.560,56	57.100,84	50.555,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500.616,56	116.082,12	384.534,44	469.344,92	471.557,44

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I1003 Vermögenserwerb Feuerschutz Langendiebach	7.000,00	4.000,00	11.000,00	3.634,26	7.365,74
I1004 Vermögenserwerb Feuerschutz Rückingen	7.000,00		7.000,00		7.000,00
I1005 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Rückingen	22.500,00	10.000,00	32.500,00		32.500,00
I1006 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Langendiebach	142.500,00	607.239,05	749.739,05	257.961,72	491.777,33
I1020 Beschaffung Stromerzeuger FW Langendiebach		10.000,00	10.000,00		10.000,00

I1003 und I1004

Bei den Stadtteilwehren stehen 7.000,- Euro für diverse Ausrüstung zur Verfügung. Diese Mittel werden durch Beschaffung notwendiger Geräte bis Jahresende verbraucht.

Die Haushaltsreste zu I1003 wurden für die Servertechnik bzw. Für die Telefonanlage der Einrichtung übertragen. Aufgrund von Verzögerungen beim Bau konnten diese Beschaffungen noch nicht getätigt werden.

I1005 Feuerwehr Rückingen

Mit der Untersuchung der Fundamentierung des Schlauchtumes wurde in der 1. Jahreshälfte begonnen. Für die Abgasabsauganlage wurden Angebote angefordert.

I1006 Feuerwehr Langendiebach

Alle Firmen sind gemäß Ausschreibungsergebnis beauftragt. Die Fertigstellung ist für die 2. Jahreshälfte geplant.

I1020

Der Stromerzeuger wurde geliefert und wird demnächst eingebaut.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 128.10 Aufgaben des Katastrophenschutzes							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					-789,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					-789,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.228,00	2.901,20	5.326,80	2.991,78	7.940,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600,00	246,57	10.353,43	3.100,00	1.372,04
14	66	Abschreibungen					533,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600,00		6.600,00	6.600,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.428,00	3.147,77	22.280,23	12.691,78	9.845,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	25.428,00	3.147,77	22.280,23	12.691,78	9.056,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.428,00	3.147,77	22.280,23	12.691,78	9.056,97
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.428,00	3.147,77	22.280,23	12.691,78	9.056,97
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.082,30		6.082,30	5.231,59	5.205,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.082,30		6.082,30	5.231,59	5.205,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.510,30	3.147,77	28.362,53	17.923,37	14.262,06

13 Der geplante Ansatz wird benötigt, da Vorkehrungen für unvorhersehbare Katastrophenfälle (Hochwasserschutz, Pandemien etc.) getroffen werden müssen.

15 – IKZ Löschwasser. Wurde vom MKK bisher nicht abgerufen.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I1026 Digital gesteuerte Mastsirenen		10.000,00	10.000,00		10.000,00
I1034 Mobile Tankstellen				8.469,53	

I1026

Die HH-Reste in Höhe von 8.469,53 € von I1026 wurden für I1034 (mobile Tankstellen) verwendet.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 272.10 Stadtbücherei							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					-1.553,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.600,00	-2.035,30	-2.564,70	-4.500,00	-4.947,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-804,57	-1.195,43	-2.000,00	-1.345,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					-650,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.921,00		-10.921,00	-13.736,00	-19.314,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-452,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.521,00	-2.839,87	-14.681,13	-20.236,00	-28.261,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.918,00	60.334,81	130.583,19	185.773,00	185.221,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300,00	20.987,53	21.312,47	39.113,86	29.268,78
14	66	Abschreibungen	26.665,00		26.665,00	26.040,00	51.311,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.883,00	81.322,34	178.560,66	250.926,86	265.801,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	242.362,00	78.482,47	163.879,53	230.690,86	237.540,16
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500,00	-609,70	-890,30	-1.500,00	-1.308,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500,00	-609,70	-890,30	-1.500,00	-1.308,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	240.862,00	77.872,77	162.989,23	229.190,86	236.232,16
25	59	Außerordentliche Erträge					-18,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					-18,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	240.862,00	77.872,77	162.989,23	229.190,86	236.213,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.158,94	2.088,75	52.070,19	40.760,28	37.076,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.158,94	2.088,75	52.070,19	40.760,28	37.076,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.020,94	79.961,52	215.059,42	269.951,14	273.289,33

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I4001 Erwerb Medien Stadtbücherei	27.500,00		27.500,00	4.624,16	22.875,84
I4024 Vermögenserwerb Stadtbücherei	7.000,00		7.000,00		7.000,00

I4024 Die geplanten Investitionen werden im 2. Halbjahr verausgabt.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 281.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.000,00		-103.000,00	-3.000,00	-46,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.500,00		-105.500,00	-5.500,00	-46,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.062,00	11.013,89	16.048,11	25.175,00	25.865,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.500,00	7.135,97	95.364,03	9.686,14	13.088,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.700,00	13.196,00	8.504,00	22.000,00	20.761,13
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	688,70	811,30	2.500,00	336,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.762,00	32.034,56	120.727,44	59.361,14	60.052,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.262,00	32.034,56	15.227,44	53.861,14	60.006,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.262,00	32.034,56	15.227,44	53.861,14	60.006,10
25	59	Außerordentliche Erträge					-10,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-10,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.262,00	32.034,56	15.227,44	53.861,14	59.996,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	373.933,21	1.362,50	372.570,71	375.135,71	281.490,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	373.933,21	1.362,50	372.570,71	375.135,71	281.490,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421.195,21	33.397,06	387.798,15	428.996,85	341.486,15

01 und 13

Die Vorplanungen für die Musikveranstaltungen 2023 und 2024 sind angelaufen.

Der Kartenvorverkauf für die Kubanische Nacht hat begonnen.

Mögliche Erträge sind in der 2. Jahreshälfte 2023 zu erwarten.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 311.10 Hilfen in Notlagen (SGB II, SGB XII, AsylbewerberleistungenG)							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-313,00	313,00		-521,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-2.005.500,00	-461.615,42	-1.543.884,58	-640.000,00	-810.885,77
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-17.277,00	-37.391,92	20.114,92	-38.692,00	-50.466,37
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					-1.592,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.022.777,00	-499.320,34	-1.523.456,66	-678.692,00	-863.465,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.606,00	88.118,68	263.487,32	262.154,00	262.732,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.900,00	1.049.140,37	2.101.759,63	974.854,65	1.151.746,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00			3.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.505.506,00	1.140.259,05	2.365.246,95	1.237.008,65	1.417.478,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.482.729,00	640.938,71	841.790,29	558.316,65	554.013,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.482.729,00	640.938,71	841.790,29	558.316,65	554.013,13
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.607,93	2.607,93		-425,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-2.607,93	2.607,93		-425,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.482.729,00	638.330,78	844.398,22	558.316,65	553.588,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.627,97	1.374,50	53.253,47	58.721,88	60.053,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.627,97	1.374,50	53.253,47	58.721,88	60.053,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.537.356,97	639.705,28	897.651,69	617.038,53	613.641,23

03 Kostenersatzleistungen u. -erstattungen

Unter dieser Position sind die Erstattungen vom Main-Kinzig-Kreis in Bezug auf die Mieten der für die Flüchtlinge angemieteten Wohnungen und Hostel und Hotel sowie für die Gemeinschaftsunterkünfte im Römerhof sowie in der Beethovenstraße geplant. Die Rückforderungen an den MKK werden aktuell bearbeitet. Voraussichtliche Rückerstattungen im 2. HJ 2023.

25 AO-Erträge aufgrund von Verjährung einer IST-Überzahlung

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 315.10 Seniorenarbeit							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-3.348,65	-34.651,35	-38.000,00	-4.599,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					-314,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000,00	-3.348,65	-34.651,35	-38.000,00	-4.914,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.753,00	13.876,69	48.876,31	46.026,00	39.491,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	7.280,04	36.719,96	28.621,68	11.779,47
17	72	Transferaufwendungen		38,85	-38,85		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.753,00	21.195,58	85.557,42	74.647,68	51.270,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.753,00	17.846,93	50.906,07	36.647,68	46.356,61
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.753,00	17.846,93	50.906,07	36.647,68	46.356,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.753,00	17.846,93	50.906,07	36.647,68	46.356,61
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.947,60		7.947,60	7.126,43	7.024,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.947,60		7.947,60	7.126,43	7.024,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.700,60	17.846,93	58.853,67	43.774,11	53.381,12

1 und 13

Die Seniorenveranstaltungen (z.B. Fasching, Oktoberfest, Fahrten, z. B. nach Dillenburg) finden im eingeschränkten Rahmen wieder statt. Vereinzelt geplante Veranstaltungen und Fahrten können aufgrund der Arbeitsbelastung durch die Flüchtlingsarbeit im FB 5 nicht umgesetzt werden, deshalb hier weniger Erträge und Aufwendungen.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 315.20 Sonstige soziale Hilfen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00		-30.000,00	-13.800,00	-3.780,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.800,00	-19.502,35	-12.297,65	-53.000,00	-79.443,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.800,00	-19.502,35	-42.297,65	-66.800,00	-83.223,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.286,00	13.453,62	68.832,38	73.830,00	60.399,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	5.596,15	12.403,85	25.482,10	50.669,30
14	66	Abschreibungen					703,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.800,00		53.800,00	53.800,00	32.519,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.086,00	19.049,77	135.036,23	153.112,10	144.291,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.286,00	-452,58	92.738,58	86.312,10	61.068,04
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.286,00	-452,58	92.738,58	86.312,10	61.068,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.286,00	-452,58	92.738,58	86.312,10	61.068,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.318,17	47,50	15.270,67	15.219,78	14.536,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.318,17	47,50	15.270,67	15.219,78	14.536,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.604,17	-405,08	108.009,25	101.531,88	75.604,68

3 Geplante Erträge für Förderprogramme gehen voraussichtlich im Sommer d. J. ein.

7 Bereits gezahlte Erträge für das Landesförderungsprogramm KIFAZ (18.000 €)

15 Geplante Aufwendungen für diverse Förderprogramme, die erst nach Bescheid- oder Vorbescheid-Erteilung in Anspruch genommen werden können.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 362.10 Kinder- u. Jugendarbeit							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.330,00	50.958,23	108.371,77	143.342,25	151.949,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.800,00	111.000,00	1.800,00	108.800,00	108.712,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.130,00	161.958,23	110.171,77	252.142,25	260.661,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	272.130,00	161.958,23	110.171,77	252.142,25	260.661,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.130,00	161.958,23	110.171,77	252.142,25	260.661,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	272.130,00	161.958,23	110.171,77	252.142,25	260.661,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.509,23	66,50	21.442,73	23.384,36	18.009,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.509,23	66,50	21.442,73	23.384,36	18.009,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.639,23	162.024,73	131.614,50	275.526,61	278.671,23

15 Die Aufwendungen (Zuschüsse) sind für das Jahr 2023 bereits gebucht.
Eine ÜPL bezüglich eines Personalkosten-Zuschuss an die Kirche ist mittlerweile beschlossen.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-981.100,00	-937.107,00	-43.993,00	-1.153.110,12	-865.142,87
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					-14.345,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-77.184,33	77.184,33		-46.315,96
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.302.600,00	-1.756.684,56	-545.915,44	-2.422.301,63	-2.319.249,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.208,19		-28.208,19	-22.628,00	-32.136,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-783,18	-1.216,82	-2.500,00	-818,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.313.908,19	-2.771.759,07	-542.149,12	-3.600.539,75	-3.278.008,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.528.719,00	2.212.023,41	5.316.695,59	6.560.445,40	6.170.046,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.890,00	389.172,71	543.717,29	823.079,32	797.388,41
14	66	Abschreibungen	300.219,34	1.870,51	298.348,83	286.475,00	312.335,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	37.536,09	-22.536,09	61.300,00	50.567,89
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	198,11	1,89		198,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.777.028,34	2.640.800,83	6.136.227,51	7.731.299,72	7.330.535,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.463.120,15	-130.958,24	5.594.078,39	4.130.759,97	4.052.526,58
22	77	Finanzaufwendungen		130,21	-130,21		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		130,21	-130,21		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.463.120,15	-130.828,03	5.593.948,18	4.130.759,97	4.052.526,58
25	59	Außerordentliche Erträge		-6.010,82	6.010,82		-452,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		260,00	-260,00		5,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-5.750,82	5.750,82		-447,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.463.120,15	-136.578,85	5.599.699,00	4.130.759,97	4.052.079,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-207,50	207,50		

29. Standardbericht

30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	905.376,07	19.640,75	885.735,32	789.411,00	627.648,12
----	--	--	------------	-----------	------------	------------	------------

Teilergebnishaushalt Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	905.376,07	19.433,25	885.942,82	789.411,00	627.648,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.368.496,22	-117.145,60	6.485.641,82	4.920.170,97	4.679.727,20

02 der geplante Ansatz für 2023 ist fast erreicht.

Es ist davon auszugehen, dass noch weitere Erträge im Laufe des Jahres vereinnahmt werden können.

06 Erträge aus Lohnkostenzuschüssen für SAM-Kräfte und des Landeswohlfahrtsverband, die nicht geplant waren. Voraussichtlich ist mit weiteren Erträgen zu rechnen.

25 Periodenfremde Erträge aus Verjährung von Forderungen

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I4004 Vermögenserwerb Kindertagesstätte An der Gende	1.300,00		1.300,00		1.300,00
I4007 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.	50.500,00		50.500,00		50.500,00
I4009 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.		100.000,00	100.000,00		100.000,00
I4010 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Sandweg	62.500,00	8.700,00	71.200,00	1.695,99	69.504,01
I4011 Außengelände Kindertagesstätte Sandweg		7.200,00	7.200,00	3.549,18	3.650,82
I4029 Vermögenserwerb Kita Friedensstraße	5.300,00		5.300,00		5.300,00
I4039 Neubau Kita Leipziger Straße	550.000,00	1.061.304,11	1.611.304,11	640.915,40	970.388,71
I4042 Landeszuweisung Umbau Hortgruppe Kita An der Gende				12.240,00	-12.240,00
I4050 Natur-Kita	1.500,00	77.800,00	79.300,00		79.300,00
I4055 Vermögenserwerb Horthaus	5.000,00	1.000,00	6.000,00		6.000,00
I4056 Außengelände Horthaus		3.500,00	3.500,00		3.500,00
I4058 Vermögenserwerb Motopädie Kitas	3.000,00		3.000,00		3.000,00

I4007 und 4009 Kita Nelly-Sachs

Mit den ersten Planungen für den Umbau der Küche wurde begonnen.

I4010 Kita Sandweg

Die Küche ist beauftragt und wird in den Ferien ausgetauscht.

I4039 Kita Leipziger Straße

Die Restarbeiten für die Außenanlagen und die höheren Ebenen werden derzeit ausgeführt.

I4050 Sachstand

Die Haushaltsreste werden für die Schlussrechnungen benötigt.

I4011 Außengelände Kita Sandweg

Es werden derzeit Angebote für einen Sichtschutz der Einfriedung eingeholt.

I4056 Außengelände Horthaus

Für den Fall der Nichtrealisierung des Paktes für den Nachmittag und dem Verbleib am Standort sollen die Gelder in die Anschaffung eines noch zu bestimmenden Spielgerätes fließen.

I4042 Landeszuweisung Umbau Hortgruppe – Kita Gende

Rückforderung einer bereits gewährten Zuwendung durch das Land Hessen, da das Projekt im geplanten Umfang nicht realisiert werden konnte.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 365.30 Konfessionelle Kindertagesstätten							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-206.000,00	-47.303,35	-158.696,65	-206.400,00	-238.325,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.000,00	-47.303,35	-158.696,65	-206.400,00	-238.325,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.376,00	449,46	926,54	1.420,00	1.358,29
14	66	Abschreibungen	16.151,00		16.151,00	16.151,00	20.137,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	676.490,00	540.803,22	135.686,78	506.890,00	504.005,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	694.017,00	541.252,68	152.764,32	524.461,00	525.501,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	488.017,00	493.949,33	-5.932,33	318.061,00	287.175,91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	488.017,00	493.949,33	-5.932,33	318.061,00	287.175,91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	488.017,00	493.949,33	-5.932,33	318.061,00	287.175,91
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.640,25		18.640,25	20.826,61	11.225,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.640,25		18.640,25	20.826,61	11.225,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.657,25	493.949,33	12.707,92	338.887,61	298.400,92

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 365.40 Familienergänzende Betreuung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.220,86
06	547	Erträge aus Transferleistungen					-768,72
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-15.401,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.600,00		-44.600,00	-44.600,00	-51.391,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.278,00	35.296,25	51.981,75	54.440,00	91.661,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.500,00	27.910,00	99.590,00	126.500,00	157.740,67
14	66	Abschreibungen	750,00		750,00	750,00	750,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.641.703,00	1.610.103,00	31.600,00	1.523.109,00	1.468.410,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.857.231,00	1.673.309,25	183.921,75	1.704.799,00	1.718.562,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.812.631,00	1.673.309,25	139.321,75	1.660.199,00	1.667.171,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.812.631,00	1.673.309,25	139.321,75	1.660.199,00	1.667.171,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.812.631,00	1.673.309,25	139.321,75	1.660.199,00	1.667.171,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.353,31		17.353,31	16.598,96	14.971,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.353,31		17.353,31	16.598,96	14.971,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.829.984,31	1.673.309,25	156.675,06	1.676.797,96	1.682.142,56

03 Der Antrag für den Landeszuschuss wurde bereits gestellt.

15 Die Aufwendungen sind bereits für das ganze Jahr ins Soll gestellt.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 366.10 Spielplätze und weitere Freizeiteinrichtungen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-389,00		-389,00	-1.228,00	-1.617,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-389,00		-389,00	-1.228,00	-1.617,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.888,00	7.380,49	33.507,51	27.275,00	22.617,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400,00	21.222,33	26.177,67	33.300,00	31.332,66
14	66	Abschreibungen	6.965,00		6.965,00	4.219,00	7.635,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.253,00	28.602,82	66.650,18	64.794,00	61.586,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	94.864,00	28.602,82	66.261,18	63.566,00	59.969,02
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.864,00	28.602,82	66.261,18	63.566,00	59.969,02
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.864,00	28.602,82	66.261,18	63.566,00	59.969,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.056,02	9.283,75	84.772,27	88.914,57	56.050,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.056,02	9.283,75	84.772,27	88.914,57	56.050,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.920,02	37.886,57	151.033,45	152.480,57	116.019,44

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3230 Vermögenserwerb Spielplätze	15.000,00		15.000,00	2.121,47	12.878,5
I3275 Vermögenserwerb Römerspielplatz	55.000,00		55.000,00	8.398,60	46.601,4

I3230

Beschaffung eines Erweiterungsmoduls für die vorhandene Spielkombination ist beauftragt

I3275

Ersatzbeschaffung eines abgängigen Kletterturms

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 424.10 Bereitstellung und Betrieb des Fußballzentrums							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600,00		-600,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.508,00		-7.508,00	-7.509,00	-7.509,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000,00	-12.000,00	-1.000,00	-13.000,00	-8.451,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.108,00	-12.000,00	-9.108,00	-20.509,00	-15.960,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.250,00	82.916,35	3.333,65	91.585,20	65.556,87
14	66	Abschreibungen	165.340,00		165.340,00	164.835,00	165.528,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00		300,00	300,00	185,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.890,00	82.916,35	168.973,65	256.720,20	231.270,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.782,00	70.916,35	159.865,65	236.211,20	215.310,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.782,00	70.916,35	159.865,65	236.211,20	215.310,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	230.782,00	70.916,35	159.865,65	236.211,20	215.310,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.863,52	11.658,52	98.205,00	107.068,77	96.142,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.863,52	11.658,52	98.205,00	107.068,77	96.142,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.645,52	82.574,87	258.070,65	343.279,97	311.453,01

08 gebuchte Nebenkostenvorauszahlungen für das Clubheim, bereits für das ganze Jahr in Soll gestellt.

13 Mehraufwand durch erhöhte Aufwendungen für Wasser und Abwasser, die durch Mehrerträge im Rahmen der Nebenkostenabrechnung gedeckt werden können.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3122 Vermögenserwerb Sportzentrum	6.000,00		6.000,00		6.000,00
I3252 Hochbau Fußballzentrum	35.000,00	44.228,60	79.228,60		79.228,60

I3122 – geplant: Ersatzmähwerk für ISEKI Traktor

I 3252

Die geplante Flutlichtanlage wurde geliefert.

Maststandorte wurden festgelegt. Tiefbau und Elektrobau sind in Planung. Die Umsetzung erfolgt ab dem 2. Halbjahr 2023.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 424.20 Bereitstellung und Betrieb Hallenbad							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.200,00	-2.972,15	-28.227,85	-87.400,00	-52.813,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	4.144,08	-129.144,08	-400.000,00	-260.143,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.170,00		-20.170,00	-20.168,00	-20.168,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.200,00	-2.903,10	-5.296,90	-8.250,00	-7.291,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.070,00	-1.731,17	-184.338,83	-517.318,00	-341.416,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.610,00	284.980,21	296.629,79	824.976,00	732.997,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.750,00	262.560,06	61.189,94	538.900,01	389.805,16
14	66	Abschreibungen	219.739,48		219.739,48	237.477,00	240.215,32
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	413,10	36,90	400,00	413,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.125.549,48	547.953,37	577.596,11	1.601.753,01	1.363.431,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	939.479,48	546.222,20	393.257,28	1.084.435,01	1.022.014,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	939.479,48	546.222,20	393.257,28	1.084.435,01	1.022.014,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	939.479,48	546.222,20	393.257,28	1.084.435,01	1.022.014,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.198,56		93.198,56	125.981,30	105.852,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.198,56		93.198,56	125.981,30	105.852,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.032.678,04	546.222,20	486.455,84	1.210.416,31	1.127.867,33

01 Die Verkaufserlöse werden aufgrund der Hallenbadschließung nicht erreicht. Im Gegenzug fallen aber auch geringere Aufwendungen für den Einkauf von Waren an.

02 Der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte kann trotz der Erhöhung des Zuschusses für das Schulschwimmen nicht erreicht werden, da durch die Rückgabe der Mehrfachkarten hohe Rückerstattungen angefallen sind.

09 Der geplante Ansatz wird auch für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge, aufgrund bekannter Sachlage, nicht zu erreichen sein.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3020 Hochbaumaßnahmen Hallenbad		150.000,00	150.000,00	1.265,88	148.734,12
I3273 Errichtung Ladestation E-Bike Hallenbad		25.737,91	25.737,91		25.737,91

I3020 Hochbaumaßnahme Hallenbad

In Abstimmung mit der AG Hallenbad wurden Angebote für eine Kostenschätzung angefordert.

I3273

Die Planung wurde geändert.

Am Hallenbad soll bis auf Weiteres keine Ladestation errichtet werden.

Ein sinnvoller neuer Standort wird derzeit geprüft. Möglich wäre z.B. der Eingangsbereich zum Limespark.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 424.30 Schulsportanlage							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-38.091,00		-38.091,00	-38.089,00	-38.089,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.091,00		-38.091,00	-38.089,00	-38.089,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050,00	2.040,89	10.009,11	9.550,00	3.938,31
14	66	Abschreibungen	38.404,00		38.404,00	38.403,00	38.403,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.454,00	2.040,89	48.413,11	47.953,00	42.341,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	12.363,00	2.040,89	10.322,11	9.864,00	4.252,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.363,00	2.040,89	10.322,11	9.864,00	4.252,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.363,00	2.040,89	10.322,11	9.864,00	4.252,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.867,50		8.867,50	9.622,18	6.706,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.867,50		8.867,50	9.622,18	6.706,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.230,50	2.040,89	19.189,61	19.486,18	10.958,64

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3315 Schulsportanlage		6.500,00	6.500,00	8.311,38	-1.811,38

I3315

Der Schirm wurde gekauft und aufgestellt. Deckung des Restbetrages über Produkt 366.10/I3275.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 511.10 Städtebauliche Planung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-60.000,00		-60.000,00	-162.000,00	-137.150,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000,00		-220.000,00	-175.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.819,00		-1.819,00	-1.821,00	-1.821,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-281.819,00		-281.819,00	-338.821,00	-138.971,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.826,00	47.669,93	51.156,07	65.757,00	93.785,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.849,00	12.000,00	-5.151,00	6.400,00	6.281,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.000,00	95.037,14	208.962,86	220.000,00	123.304,94
14	66	Abschreibungen	11.080,00		11.080,00	2.025,00	7.308,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000,00		24.000,00		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	622.000,00	621.025,00	975,00	625.195,00	625.195,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.587,96	-1.587,96		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.066.755,00	777.320,03	289.434,97	919.377,00	855.874,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	784.936,00	777.320,03	7.615,97	580.556,00	716.903,96
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	784.936,00	777.320,03	7.615,97	580.556,00	716.903,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	784.936,00	777.320,03	7.615,97	580.556,00	716.903,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.822,27		42.822,27	36.951,26	30.893,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.822,27		42.822,27	36.951,26	30.893,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.758,27	777.320,03	50.438,24	617.507,26	747.797,79

03 Kostenerstattungen für B-Planänderungen sind bisher nicht angefallen.

07 und 13 Im Rahmen des Landesprogramms Zukunft Innenstadt wurde bislang kein Mittelabruf durchgeführt, der erste Mittelabruf wird voraussichtlich noch im 2. Quartal erfolgen. Im Sommer sind

29. Standardbericht

aktuell Veranstaltungen zur Attraktivierung der Innenstadt in Planung, dafür werden weitere Mittel im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgegeben werden. Für diese Ausgaben wird spätestens im 4. Quartal der Mittelabruf stattfinden.

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I2031 Kapitalumlage Zweckverband Fliegerhorst	241.500,00		241.500,00	241.500,00	
I3333 Förderprogramm Zukunft Innenstadt	50.000,00		50.000,00		

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-3.219,46	-2.780,54	-6.000,00	-6.273,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-1.452,26	-4.547,74	-6.000,00	-5.011,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300.000,00	-30.000,00	-1.270.000,00	-1.100.000,00	-1.148.600,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.312.000,00	-34.671,72	-1.277.328,28	-1.112.000,00	-1.159.885,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.183,00	35.620,98	86.562,02	111.670,35	84.847,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450,00	15.032,94	45.417,06	17.650,00	28.115,73
14	66	Abschreibungen	16.162,00		16.162,00	20.081,00	20.081,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	4.856,11	4.143,89	8.000,00	4.856,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.795,00	55.510,03	152.284,97	157.401,35	137.900,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.104.205,00	20.838,31	-1.125.043,31	-954.598,65	-1.021.985,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.104.205,00	20.838,31	-1.125.043,31	-954.598,65	-1.021.985,11
25	59	Außerordentliche Erträge					-40.897,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					-40.897,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.104.205,00	20.838,31	-1.125.043,31	-954.598,65	-1.062.882,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.482,89		57.482,89	65.163,67	51.357,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.482,89		57.482,89	65.163,67	51.357,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.046.722,11	20.838,31	-1.067.560,42	-889.434,98	-1.011.525,55

09 Der Abruf der Mittel aus den Treuhandkonten erfolgt im 2. Halbjahr.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichun gen
I3057 Erwerb von Grundstücken Grundbesitz	50.000,00		50.000,00		50.000,00

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 522.10 Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-11.535,16	-464,84	-12.000,00	-16.501,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000,00	-11.535,16	-464,84	-12.000,00	-16.501,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	1.153,78	846,22	2.000,00	1.153,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendunge n	10.000,00	30,00	9.970,00	10.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.000,00	1.183,78	10.816,22	12.000,00	1.153,78
20		Verwaltungsergebni s (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-10.351,38	10.351,38		-15.347,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebni s und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-10.351,38	10.351,38		-15.347,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehung en		-10.351,38	10.351,38		-15.347,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehung en	4.381,17		4.381,17	3.796,74	3.404,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehung en	4.381,17		4.381,17	3.796,74	3.404,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehung en	4.381,17	-10.351,38	14.732,55	3.796,74	-11.942,82

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 523.10 Denkmalschutz							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.176,00	1.270,67	2.905,33	3.920,00	4.334,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,00	415,95	2.134,05	2.150,00	362,90
14	66	Abschreibungen	40,00		40,00	239,00	239,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.766,00	1.686,62	5.079,38	6.309,00	4.936,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.766,00	1.686,62	5.079,38	6.309,00	4.936,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.766,00	1.686,62	5.079,38	6.309,00	4.936,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.766,00	1.686,62	5.079,38	6.309,00	4.936,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.986,76		2.986,76	3.452,36	2.478,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.986,76		2.986,76	3.452,36	2.478,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.752,76	1.686,62	8.066,14	9.761,36	7.415,65

29. Standardbericht

1. Teilergebnishaushalt Produkt 537.10 Abfallbeseitigung							
2. Stadt Erlensee							
3. Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
4. 01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-307,50	-1.692,50	-4.000,00	-2.042,50
5. 02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.654.000,00	-1.862.942,20	208.942,20	-1.450.000,00	-1.494.121,93
6. 03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-206.800,00	-34.705,88	-172.094,12	-74.800,00	-220.320,67
7. 08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,				-95.000,00	
8. 10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.862.800,00	-1.897.955,58	35.155,58	-1.623.800,00	-1.716.485,10
9. 11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.647,00	14.261,87	36.385,13	48.877,18	41.956,50
10. 13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.600,00	205.335,58	124.264,42	242.700,00	352.422,98
11. 14	66	Abschreibungen	7.215,00		7.215,00	1.065,00	6.190,50
12. 15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.077.800,00	307.613,01	770.186,99	951.000,00	968.386,92
13. 19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.465.262,00	527.210,46	938.051,54	1.243.642,18	1.368.956,90
14. 20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-397.538,00	-1.370.745,12	973.207,12	-380.157,82	-347.528,20
15. 24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-397.538,00	-1.370.745,12	973.207,12	-380.157,82	-347.528,20
16. 28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-397.538,00	-1.370.745,12	973.207,12	-380.157,82	-347.528,20
17. 29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					-1.400,43
18. 30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	417.918,17	47.126,50	370.791,67	400.230,75	348.928,63
19. 31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	417.918,17	47.126,50	370.791,67	400.230,75	347.528,20
20. 32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.380,17	-1.323.618,62	1.343.998,79	20.072,93	

02 Der hier geplante Ertrags-Ansatz ist bereits überschritten.

Die Mehrerträge resultieren aus der zum 01.01.2023 beschlossenen Gebührenerhöhung für die Abfallentsorgung.

Mit weiteren Mehrerträgen im Laufe dieses Jahres ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu rechnen.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 538.10 Abwasserbeseitigung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-4.960,00	-5.040,00		-270,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.222.500,00	-1.444.758,72	-1.777.741,28	-3.222.500,00	-2.752.595,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650.000,00	-567.000,00	-83.000,00	-650.000,00	-605.964,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-428.607,00	-130.703,27	-297.903,73	-427.532,00	-596.907,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-6.605,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.311.107,00	-2.147.421,99	-2.163.685,01	-4.300.032,00	-3.962.343,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	845.562,00	275.722,47	569.839,53	805.320,57	819.907,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.200,00	498.606,47	1.154.593,53	1.447.927,00	1.314.012,88
14	66	Abschreibungen	911.286,34		911.286,34	831.327,00	850.949,81
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00		2.500,00	2.500,00	236,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.412.548,34	774.328,94	2.638.219,40	3.087.074,57	2.985.106,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-898.558,66	-1.373.093,05	474.534,39	-1.212.957,43	-977.236,52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-898.558,66	-1.373.093,05	474.534,39	-1.212.957,43	-977.236,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-898.558,66	-1.373.093,05	474.534,39	-1.212.957,43	-977.236,52
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	694.941,37	114,00	694.827,37	760.510,60	688.233,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	694.941,37	114,00	694.827,37	760.510,60	688.233,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.617,29	-1.372.979,05	1.169.361,76	-452.446,83	-289.002,81

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3142 Regenwasserentlastungsanlagen	25.000,00	10.500,00	35.500,00		35.500,00
I3144 Umbau Kläranlage		1.283.216,21	1.283.216,21	36.644,21	1.246.572,0
I3145 Anliegerbeiträge Kanalhausanschlüsse	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
I3146 Tiefbaumaßnahmen Kanalhausanschlüsse	45.000,00		45.000,00		45.000,00
I3188 Vermögenserwerb Kläranlage	155.000,00		155.000,00		155.000,00
I3235 Hochbau Kläranlage		160.000,00	160.000,00		160.000,00
I3236 Kanalbau Hattergasse		365.000,00	365.000,00		365.000,00
I3249 Tiefbau Kläranlage		111.785,51	111.785,51	38.944,37	72.841,14
I3277 Kanalbau Hauptstraße	50.000,00	50.000,00	100.000,00		100.000,00
I3278 Kanalbau Mittelgasse		197.273,84	197.273,84	111.418,86	85.854,98
I3280 Kanalbau Pfortenweingarten		23.500,00	23.500,00		23.500,00
I3298 Kanalbau Reußerhofstraße		30.000,00	30.000,00		30.000,00
I3299 Kanalbau Feldstraße (Waldstraße/Wiesenstraße)		43.034,14	43.034,14		43.034,14
I3300 Kanalbau Rosenstraße Nord		12.910,00	12.910,00		12.910,00
I3316 Ernerung Kanalhausanschlüsse Bürgerstraße		20.000,00	20.000,00		20.000,00
I3318 Kanalerneuerung Bürgerstraße		72.117,89	72.117,89	37.139,62	34.978,27
I3319 Kanalbau Friedensstraße	15.000,00	25.800,00	40.800,00	892,50	39.907,50
I3330 Kanalbau Fröbelstraße		58.519,94	58.519,94	37.139,63	21.380,31
I3335 Kanalbau Wiesenstr./Mozartstr./Friedrichstr./Hainstraße	350.000,00		350.000,00		

I3242 Regenentlastungsanlagen: in Bearbeitung

I3144 Umbau Kläranlage: Genehmigungsplanung in Bearbeitung, alle Fachplaner beauftragt

I3145 / i3146: in Bearbeitung

I3235 Hochbau Kläranlage: Kreiswerke MKK in Ausarbeitung eines Konzepts

I3249 Tiefbau Kläranlage: in Bearbeitung

I3236 Kanalbau Hattergasse: in Bearbeitung Beauftragung Ing.-Büro

I3227 Kanalbau Hauptstr.: in Bearbeitung. Beauftragung Ing.-Büro

I3278 Kanalbau Mittelgasse: abgeschlossen, Schlußrechnung liegt noch nicht vor

I3280 Kanalbau Pfortenweingarten: Abrechnung mit Investor BG In den Weingärten ausstehend.

I3298 Kanalbau Reußerhofstraße: Sanierungsarbeiten ausstehend Ausführung Herbst 2023

I3299 Kanalbau Feldstraße: abgeschlossen, Schlußrechnung fehlt noch

I3300Kanalbau Rosenstraße Nord: abgeschlossen

I3318 Kanalbau Hausanschlüsse Bürgerstraße: abgeschlossen, Schlußrechnung liegt noch nicht vor

I3318 Kanalbau Bürgerstraße:abgeschlossen, Schlußrechnung liegt noch nicht vor.

I3319 Kanalbau Friedensstraße: abgeschlossen

I3330 Kanalbau Fröbelstraße: abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

I3335 Kanalbau Wiesenstr./Mozartstr./Friedrichstr./Hainstraße: Angebotsanfrage Ing.-Büros in Bearbeitung

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-100,00	-100,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.100,00		-30.100,00	-5.100,00	-78.702,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-657.829,00		-657.829,00	-663.215,00	-674.310,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00		-100,00	-100,00	-29.065,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-691.629,00		-691.629,00	-672.015,00	-782.078,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.603,00	35.175,77	74.427,23	101.629,18	106.395,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.449,00		10.449,00	10.100,00	10.100,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.930,00	460.769,48	597.160,52	907.180,00	906.800,67
14	66	Abschreibungen	917.994,86		917.994,86	895.591,00	943.327,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.095.976,86	495.945,25	1.600.031,61	1.914.500,18	1.966.623,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.404.347,86	495.945,25	908.402,61	1.242.485,18	1.184.545,72
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.404.347,86	495.945,25	908.402,61	1.242.485,18	1.184.545,72
25	59	Außerordentliche Erträge					0,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					19.948,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					19.948,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.404.347,86	495.945,25	908.402,61	1.242.485,18	1.204.494,54
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	410.569,41	33.782,63	376.786,78	231.740,57	305.547,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	410.569,41	33.782,63	376.786,78	231.740,57	305.547,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.814.917,27	529.727,88	1.285.189,39	1.474.225,75	1.510.042,32

03 Geplante Erträge für Kostenerstattungen von Gehwegabsenkungen.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3225 Rückbau Ravolzhäuser Straße / Bruchköbeler Straße		50.480,00	50.480,00	12.817,50	37.662,50
I3281 Straßenbau Reußerhofstraße Ost		100.000,00	100.000,00		100.000,00
I3287 Straßenbau Konrad-Adenauer-Straße		145.938,62	145.938,62		145.938,62
I3301 Straßenbau Rosenstraße Nord		97.478,05	97.478,05	1.666,00	95.812,05
I3302 Straßenbau Anbindung Gewerbepark Langenselbold		10.000,00	10.000,00		10.000,00
I3303 Grundhafte Erneuerung John-F.-Kennedy-Straße		95.000,00	95.000,00		95.000,00
I3307 Straßenbegleitgrün	20.000,00		20.000,00		20.000,00
I3320 Straßenbau Feldstraße	30.000,00	62.100,00	92.100,00	1.785,00	90.315,00
I3322 Verlängerung Anne-Frank-Straße	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
I3323 Radweg nach Bruchköbel		195.845,00	195.845,00	11.912,51	183.932,49
I3331 Straßenbau Fröbelstraße	50.000,00		50.000,00		50.000,00
I3334 Schaffung von Stellplätzen	25.000,00		25.000,00		
I3336 Radwegverbindung Auf der Beune	10.000,00		10.000,00		
I3337 Ersatzneubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße	300.000,00		300.000,00		
I3338 Ersatzneubau Stützmauer in Fallbachstraße	100.000,00		100.000,00	5.414,50	94.585,50
I3339 Erneuerung Str.-kreuzung Bogen-,Rosen-, Uferstraße	30.000,00		30.000,00		

I3225 Planung und Förderantrag in Bearbeitung

I3281 Baumaßnahme und Abrechnung abgeschlossen

I3287 Submission am 23.05.23; Bauausführung in 09/23 bis 10/23

I3301 Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung noch offen

I3302 Das Projekt wurde noch nicht begonnen. Der Start hängt von der Stadt Langenselbold ab.

I3303 Das Projekt wurde noch nicht begonnen. Die Umsetzung erfolgt im 1. Halbjahr 2024 nach Fertigstellung der Baumaßnahme „Südostanbindung“.

I3307 Umsetzung im Herbst 2023.

I3320 Baumaßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung noch offen

I3322 Baubeginn im Spätsommer 2023.

I3323 Planung und Förderantrag in Bearbeitung

I3331 Tragfähigkeitsuntersuchung ausgeführt; Vorplanungen in Bearbeitung des FB 4.

I3334 Planung in Bearbeitung, Bau im Herbst 2023.

I3336 Das Projekt wurde noch nicht begonnen.

I3337 Grundlagenermittlung abgeschlossen – Planung läuft z.Z. durch Ing.-Büro.

I3338 Grundlagenermittlung abgeschlossen – Planung läuft z.Z. durch Ing.-Büro.

I3339 Das Projekt wurde noch nicht begonnen; Planungsauftrag Ing.-Büro für III. Q 2023 vorgesehen.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 545.10 Straßenreinigung und Winterdienst im Stadtgebiet							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.970,00	35.383,64	85.586,36	92.134,80	80.987,10
14	66	Abschreibungen				6.232,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00		110,00	110,00	101,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.080,00	35.383,64	85.696,36	98.476,80	81.088,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	121.080,00	35.383,64	85.696,36	98.476,80	81.088,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.080,00	35.383,64	85.696,36	98.476,80	81.088,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	121.080,00	35.383,64	85.696,36	98.476,80	81.088,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.137,40	11.012,75	85.124,65	72.545,42	36.181,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.137,40	11.012,75	85.124,65	72.545,42	36.181,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.217,40	46.396,39	170.821,01	171.022,22	117.269,29

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 547.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt. Von ÖPNV-Anlagen, Nahverkehrsplanung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00		-400,00	-400,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.625,00		-16.625,00	-11.855,00	-16.625,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.025,00		-37.025,00	-12.255,00	-36.625,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.724,00	2.443,72	5.280,28		7.365,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.000,00	145.279,04	25.720,96	171.000,00	109.923,71
14	66	Abschreibungen	24.605,00		24.605,00	24.545,00	24.604,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.329,00	147.722,76	55.606,24	195.545,00	141.894,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.304,00	147.722,76	18.581,24	183.290,00	105.269,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.304,00	147.722,76	18.581,24	183.290,00	105.269,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.304,00	147.722,76	18.581,24	183.290,00	105.269,35
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.910,00	1.374,25	13.535,75	13.126,25	11.147,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.910,00	1.374,25	13.535,75	13.126,25	11.147,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	181.214,00	149.097,01	32.116,99	196.416,25	116.417,17

03 Der Mittelabruf vom Zweckverband für die Streckenführung erfolgt spätestens zur Jahreshälfte

13 Aufwand für die Linienführung (Buslinie MKK-37 und MKK39) sowie für den Familienbus

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweich ungen
I3253 ÖPNV Barrierefreie Bushaltestellen	40.000,00	8.000,00	48.000,00		48.000,00

I3253 Ing.-Büro mit Umsetzung beauftragt. Ausführung Herbst 2023

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 551.10 Anlage und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-32.158,00		-32.158,00	-28.259,00	-32.159,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.158,00		-32.158,00	-28.259,00	-32.159,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.027,00	6.575,20	15.451,80	21.495,00	21.249,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.950,00	12.844,92	119.105,08	108.950,00	110.221,12
14	66	Abschreibungen	51.747,00		51.747,00	30.670,00	52.219,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500,00	-500,00	1.500,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.724,00	19.920,12	185.803,88	162.615,00	183.690,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	173.566,00	19.920,12	153.645,88	134.356,00	151.531,10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.566,00	19.920,12	153.645,88	134.356,00	151.531,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					15,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					15,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.566,00	19.920,12	153.645,88	134.356,00	151.546,10
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.887,18	8.891,25	190.995,93	370.807,74	91.920,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.887,18	8.891,25	190.995,93	370.807,74	91.920,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.453,18	28.811,37	344.641,81	505.163,74	243.466,69

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichun gen
I3283 Errichtung eines Bürgerparks (Limespark)	700.000,00	319.328,76	1.019.328,76	60.969,41	958.359,35
I3342 Zuschuss Limespark	50.000,00				

Die Bauabschnitte II und III sind fertiggestellt. Die Umbuchung aus der Anlage im Bau wird vorbereitet, sobald die Schlussrechnungen vorliegen.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 552.10 Planung, Bau und Unterhalt. von öffentl. Gewässern u. wasserbaul. Anlagen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00		-50.000,00	-70.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00		-50.000,00	-70.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500,00	1.381,48	59.118,52	99.827,09	86.721,69
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.500,00	1.381,48	59.118,52	99.827,09	86.721,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.500,00	1.381,48	9.118,52	29.827,09	86.721,69
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.500,00	1.381,48	9.118,52	29.827,09	86.721,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	1.381,48	9.118,52	29.827,09	86.721,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.704,36	4.968,00	79.736,36	56.839,00	33.547,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.704,36	4.968,00	79.736,36	56.839,00	33.547,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.204,36	6.349,48	88.854,88	86.666,09	120.269,27

07 und 13

Förderantrag wurde gestellt. Bewilligung ausstehend.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweich ungen
I3227 Maßnahmen Hochwasserschutz	8.000,00	161.332,73	169.332,73		169.332,7

I3227

Förderantrag Hochwassergefahrenkarte wurde gestellt. Bewilligung ausstehend.

Das Projekt Standsicherheitsuntersuchung Hochwasserdamm Landwehrgraben wurde begonnen, ein Ortstermin mit einem Ing. Büro hat stattgefunden.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 553.10 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.000,00	-29.550,53	-158.449,47	-188.000,00	-161.826,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen		-1.107,89	1.107,89		-1.931,37
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.450,00		-1.450,00	-1.450,00	-2.290,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					-5.474,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.450,00	-30.658,42	-158.791,58	-189.450,00	-171.522,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.136,00	8.726,79	28.409,21	37.042,18	35.857,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.260,00	47.688,19	50.571,81	107.950,00	72.448,90
14	66	Abschreibungen	39.050,00		39.050,00	38.143,00	39.324,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00		300,00	300,00	288,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.746,00	56.414,98	118.331,02	183.435,18	147.919,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.704,00	25.756,56	-40.460,56	-6.014,82	-23.603,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.704,00	25.756,56	-40.460,56	-6.014,82	-23.603,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.704,00	25.756,56	-40.460,56	-6.014,82	-23.603,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331.654,58	26.896,00	304.758,58	342.422,95	218.034,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	331.654,58	26.896,00	304.758,58	342.422,95	218.034,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.950,58	52.652,56	264.298,02	336.408,13	194.431,31

03 Kostenerstattungen für Bronzeschrifttafeln, die ab diesem Haushaltsjahr direkt vom Käufer beim Hersteller bezahlt werden.

Wird im Haushalt 2024 nicht mehr berücksichtigt.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3021 Hochbaumaßnahmen Friedhof Langendiebach	44.000,00		44.000,00		44.000,00
I3066 Vermögenserwerb Friedhof Langendiebach	25.000,00	25.500,00	50.500,00		50.500,00
I3067 Hochbaumaßnahmen Friedhof Rückingen	162.600,00	100.000,00	262.600,00	4.972,16	257.627,84
I3068 Vermögenserwerb Friedhof Rückingen	25.000,00	18.500,00	43.500,00		43.500,00

I3021 Angebote wurden eingeholt und werden dem Magistrat in den nächsten Wochen vorgelegt. Nach Beschluss erfolgt die Beauftragung.

I3066 + I 3068 Aufsitzmäher und Mercedes Sprinter sind bestellt aber noch nicht geliefert.

I3067 Architektur Büro wurde beauftragt.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 555.10 Förderung der Landwirtschaft und Forstwirtschaft							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.600,00	-21.291,96	-16.308,04	-37.600,00	-9.159,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-827,00	827,00		-898,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00		-1.300,00	-1.300,00	-470.158,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.900,00	-22.118,96	-16.781,04	-38.900,00	-480.215,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.982,00	2.950,68	10.031,32	9.835,34	5.847,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.790,00	22.800,89	69.989,11	77.790,00	40.687,93
14	66	Abschreibungen	487,00		487,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	432,82	-272,82	160,00	432,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.419,00	26.184,39	85.234,61	92.785,34	46.968,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	72.519,00	4.065,43	68.453,57	53.885,34	-433.247,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.519,00	4.065,43	68.453,57	53.885,34	-433.247,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					473.812,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)					473.812,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.519,00	4.065,43	68.453,57	53.885,34	40.564,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.760,52	16.676,64	70.083,88	41.723,97	41.495,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.760,52	16.676,64	70.083,88	41.723,97	41.495,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.279,52	20.742,07	138.537,45	95.609,31	82.059,95

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 571.10 Wirtschaftsförderung u. Fremdenverkehrsförderung							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.739,69	2.739,69		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.023,00	2.023,00		-6.097,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-4.762,69	1.762,69	-3.000,00	-6.097,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.949,00	10.866,01	4.082,99	15.634,03	15.587,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.914,00		5.914,00	5.500,00	5.500,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	23.300,20	36.699,80	60.000,00	63.092,94
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2,00	-2,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.863,00	34.168,21	46.694,79	81.134,03	84.180,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.863,00	29.405,52	48.457,48	78.134,03	78.083,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.863,00	29.405,52	48.457,48	78.134,03	78.083,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.863,00	29.405,52	48.457,48	78.134,03	78.083,15
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.923,41		11.923,41	11.760,97	11.920,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.923,41		11.923,41	11.760,97	11.920,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.786,41	29.405,52	60.380,89	89.895,00	90.004,09

09 Erträge (Standgebühren) aus dem Flohmarkt

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 573.10 Öffentliche Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art (Hallen)							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.280,00	-5.943,25	-34.336,75	-40.280,00	-11.292,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					-7,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.237,00		-1.237,00	-1.234,00	-1.234,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.300,00	-8.189,85	889,85	-7.300,00	-1.069,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.817,00	-14.133,10	-36.683,90	-50.814,00	-13.603,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.260,00	21.811,09	73.448,91	54.585,00	67.105,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.750,00	123.809,88	219.940,12	252.437,85	242.148,15
14	66	Abschreibungen	302.333,00		302.333,00	124.912,00	306.393,01
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,00	1.431,41	218,59	1.650,00	1.431,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	742.993,00	147.052,38	595.940,62	433.584,85	617.078,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	692.176,00	132.919,28	559.256,72	382.770,85	603.474,95
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	692.176,00	132.919,28	559.256,72	382.770,85	603.474,95
25	59	Außerordentliche Erträge		-77,00	77,00		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-77,00	77,00		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	692.176,00	132.842,28	559.333,72	382.770,85	603.474,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.500,00		-352.500,00	-352.500,00	-275.697,25
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	212.317,04	10.010,25	202.306,79	290.617,39	154.525,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.182,96	10.010,25	-150.193,21	-61.882,61	-121.172,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.993,04	142.852,53	409.140,51	320.888,24	482.302,75

01 Geplante Erträge für die Hallenvermietung werden nicht erreicht, da die private Vermietung geringer ausfällt als prognostiziert.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3007 Hochbaumaßnahmen Erlenhalle	100.000,00	53.656,98	153.656,98	20.961,81	132.695,17
I3008 Hochbaumaßnahmen Zum Neuen Löwen		114.914,64	114.914,64	1.785,00	113.129,64
I3009 Hochbaumaßnahmen Fallbachhalle		25.703,94	25.703,94		25.703,94

I3007 Erlenhalle

Sicherheitsrelevante Mängel aus TÜV Bericht im Bereich der Lüftung wurden ausgeführt. Für weitere Anlagenteile wurden Angebotsanfragen versendet.

I3008 Löwe

Mit einem Fachplaner fanden Begehungen zu den Gewerken Lüftung und Heizung statt. Die Arbeiten werden demnächst ausgeschrieben.

I3009 Fallbachhalle

Derzeit wird durch die Vereine Lagerbereiche ausgeräumt, so dass mir Bauarbeiten in der 2.Jahreshälfte begonnen werden kann.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Sonstige Öffentliche Einrichtungen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00		-9.300,00	-9.300,00	-659,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-89.049,00		-89.049,00	-89.047,00	-89.047,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.300,00		-8.300,00	-8.300,00	-1.542,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.649,00		-106.649,00	-106.647,00	-91.248,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.868,00	13.270,77	30.597,23	33.749,50	41.748,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.300,00	83.412,77	98.887,23	145.366,54	143.219,05
14	66	Abschreibungen	252.271,98		252.271,98	277.875,00	252.275,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	542,57	157,43	700,00	542,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	479.139,98	97.226,11	381.913,87	457.691,04	437.784,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.490,98	97.226,11	275.264,87	351.044,04	346.536,20
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.490,98	97.226,11	275.264,87	351.044,04	346.536,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	372.490,98	97.226,11	275.264,87	351.044,04	346.536,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					-421,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.369,77	5.582,75	73.787,02	45.108,47	41.045,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.369,77	5.582,75	73.787,02	45.108,47	40.624,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.860,75	102.808,86	349.051,89	396.152,51	387.160,23

01 Die Vermietung der Wasserburg und des Calaminus-Parks erfolgt überwiegend in der Sommerzeit. Mögliche Erträge in der 2. Jahreshälfte.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I3257 Ankauf und Umbau Kindertagesstätte Fröbelstraße		1.766.256,80	1.766.256,80	217.867,98	1.548.388,8
I3341 Vermögenserwerb Calaminus-Park	6.000,00		6.000,00		

I3257

Durch den Main-Kinzig-Kreis wurde die Baugenehmigung erteilt. Die Rohbauarbeiten wurden europaweit ausgeschrieben. Mit den Rohbauarbeiten wird im Sommer begonnen.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 573.30 Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.900,00	-89.092,80	-162.807,20	-229.845,00	-200.393,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-5.637,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.626,00		-5.626,00	-5.628,00	-5.628,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.800,00	-32.223,83	-82.576,17	-96.340,00	-90.733,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.326,00	-121.316,63	-252.009,37	-332.813,00	-302.392,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.710,00	13.681,96	47.028,04	70.367,00	36.752,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.064,00	162.599,89	182.464,11	295.745,60	292.203,82
14	66	Abschreibungen	87.281,00		87.281,00	87.286,00	87.286,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	9.491,78	-3.541,78	5.950,00	9.491,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.005,00	185.773,63	313.231,37	459.348,60	425.734,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.679,00	64.457,00	61.222,00	126.535,60	123.341,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.679,00	64.457,00	61.222,00	126.535,60	123.341,74
25	59	Außerordentliche Erträge		-2.648,03	2.648,03		-117,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					0,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-2.648,03	2.648,03		-117,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.679,00	61.808,97	63.870,03	126.535,60	123.224,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					-266,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.845,87	836,00	121.009,87	66.707,16	50.959,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.845,87	836,00	121.009,87	66.707,16	50.693,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.524,87	62.644,97	184.879,90	193.242,76	173.917,35

25 Periodenfremde Erträge aus Verjährung

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweich ungen
I3328 Ankauf von Wohnungen	352.300,00	470.250,00	822.550,00	351.385,47	471.164,5
I3340 Grundhafte Dachsanierung Dammstraße 17	100.000,00		100.000,00		

I3328 Ankauf von Wohnungen

Eine Containeranlage wurde auf dem Fliegerhorst über Miet-Kauf angeschafft und aufgestellt.

I3340 Planungen beginnen voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte.

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 573.40 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
02	51	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00		-1.700,00	-2.000,00	-1.734,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700,00		-1.700,00	-2.000,00	-1.734,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendun- gen	10.116,00	3.305,47	6.810,53	9.810,60	9.880,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21,78	-21,78		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.116,00	3.327,25	6.788,75	9.810,60	9.880,23
20		Verwaltungsergebni- s (Nr. 10 ./, Nr. 19)	8.416,00	3.327,25	5.088,75	7.810,60	8.145,99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebni- s und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.416,00	3.327,25	5.088,75	7.810,60	8.145,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehun- gen	8.416,00	3.327,25	5.088,75	7.810,60	8.145,99
30		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	10.898,49	124,50	10.773,99	19.716,78	17.047,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen	10.898,49	124,50	10.773,99	19.716,78	17.047,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen	19.314,49	3.451,75	15.862,74	27.527,38	25.193,36

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Städtische Steuern							
Stadt Erlensee							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-50,00	-50,00	
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.583.200,00	-15.570.915,89	-8.012.284,11	-22.045.200,00	-22.162.728,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-568.000,00	-142.492,50	-425.507,50	-552.000,00	-553.082,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.777.587,00	-7.773.878,00	-3.709,00	-6.664.500,00	-6.662.052,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.803,00		-31.803,00	-36.750,00	-50.845,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-570.000,00	-407.390,94	-162.609,06	-540.000,00	-587.461,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.530.640,00	-23.894.677,33	-8.635.962,67	-29.838.500,00	-30.016.168,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.326,00	23.022,94	49.303,06	62.457,08	71.846,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.047,60
14	66	Abschreibungen	28.358,00		28.358,00	15.544,00	28.446,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.794.300,00	12.119.220,88	675.079,12	12.085.016,56	12.546.033,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.900.984,00	12.142.243,82	758.740,18	12.169.017,64	12.652.373,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.629.656,00	-11.752.433,51	-7.877.222,49	-17.669.482,36	-17.363.794,98
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000,00	-5.927,00	-4.073,00	-10.000,00	-669,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.000,00	-5.927,00	-4.073,00	-10.000,00	-669,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.639.656,00	-11.758.360,51	-7.881.295,49	-17.679.482,36	-17.364.463,98
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.259,33	3.259,33		-121,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					18,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.259,33	3.259,33		-102,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.639.656,00	-11.761.619,84	-7.878.036,16	-17.679.482,36	-17.364.566,97
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	757.253,10		757.253,10	758.248,79	587.208,65

29. Standardbericht

31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	757.253,10		757.253,10	758.248,79	587.208,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.882.402,90	-11.761.619,84	-7.120.783,06	-16.921.233,57	-16.777.358,32

25 Periodenfremde Erträge aus Verjährung

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I2033 Investitionszuweisung Hallenbauten Vereine	500.000,00		500.000,00		500.000,00

29. Standardbericht

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Allgemeine Finanzwirtschaft							
<i>Stadt Erlensee</i>							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz des HHJ 2023	vorläufiges Ergebnis des HHJ 2023	Vergleich	Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.493,00		-33.493,00	-33.494,00	-33.494,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.493,00		-33.493,00	-33.494,00	-33.494,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.482,37	-1.482,37	12.685,20	6.812,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00		2.150,00	2.150,00	2.041,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.150,00	1.482,37	667,63	14.835,20	8.853,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.343,00	1.482,37	-32.825,37	-18.658,80	-24.640,80
21	56, 57	Finanzerträge	-9.370,00	-1.721,57	-7.648,43	-24.800,00	-10.033,46
22	77	Finanzaufwendungen	944.360,00	969.014,51	-24.654,51	654.193,44	678.557,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	934.990,00	967.292,94	-32.302,94	629.393,44	668.524,53
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	903.647,00	968.775,31	-65.128,31	610.734,64	643.883,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	903.647,00	968.775,31	-65.128,31	610.734,64	643.883,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-387.798,74		-387.798,74	-434.877,00	-427.089,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.510,12		23.510,12	12.497,29	10.355,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-364.288,62		-364.288,62	-422.379,71	-416.733,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	539.358,38	968.775,31	-429.416,93	188.354,93	227.149,95

22 Hier muss eine Korrekturbuchung erfolgen. Es sind periodenfremde Verbindlichkeiten in das Budget gelaufen.

29. Standardbericht

Investitionen					
Stadt Erlensee					
Nr. Bezeichnung	Ansatz	HH-Reste	Budget gesamt	Bewegung gesamt	Abweichungen
I2001 Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	-3.225,00		-3.225,00		-3.225,00
I2004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	-5.361.825,00		-5.361.825,00		-5.361.825,00
I2005 Tilgung von Krediten - Land -	328.000,00		328.000,00	276.473,60	51.526,40
I2008 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -	3.154.500,00		3.154.500,00	2.877.879,86	276.620,14
I2011 Wohnungsbaudarlehen SHK Hanau/Gelnhausen e.V.	-4.350,00		-4.350,00		-4.350,00
I2012 Kreditaufnahme Land Konjunkturprogramm Hallenbad	5.058,00		5.058,00	5.057,28	0,72
I2013 Kredit Land Kofinanzierung Feuerwehrfahrzeug	1.026,00		1.026,00	1.025,38	0,62
I2014 Kredit Land Kofinanzierung Fenster Kita Nelly-Sach	148,00		148,00	147,07	0,93
I2016 Rückzahlung Abwasserdarlehen Neuberg	-34.100,00		-34.100,00		-34.100,00
I2022 Kofinanzierungsdarlehen KIP Bund	10.400,00		10.400,00	10.400,00	
I2023 Kreditaufnahme KIP Land San. Rosenstraße (i3266)	1.771,00		1.771,00	1.770,79	0,21
I2024 Kreditaufnahme KIP Land Brücke Landwehrbach(i3215)	267,00		267,00	266,67	0,33

I2004 Durch den Nachtragshaushalt hat sich der Kreditbedarf reduziert.
Die Kreditaufnahme ist erst für Ende 2023 geplant.

Sachstandsbericht zu den im Haushaltsplan definierten Zielen

Die im Haushaltsplan definierten Ziele werden in den jährlichen Haushaltsberatungen bzw. in der Stadtverordnetenversammlung für die Einbringung des Haushaltes von den Fraktionen bzw. Mitglieder*Innen festgelegt.

Die Ziele sind im Sachstandsbericht nach Produkten gegliedert.

Die Sachstände werden zentral über FB 2 bei den jeweiligen Budgetverantwortlichen abgefragt und in den Bericht eingearbeitet.

Produkt 111.10 Geschäftsführende Gremien

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2022:

In den Haushalt 2023 wird als Ziel aufgenommen:

Die Stadt Erlensee wird beauftragt, ein Nachwuchsförderprogramm aufzusetzen, in welchem Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren in kommunal-politische Strukturen eingeführt werden.

(Antrag Nr. 7 der CDU-Fraktion zum Haushalt 2023)

Sachstand:

Das Thema wurde bereits im Sozialausschuss behandelt. Das TKJE prüft derzeit weitergehende Möglichkeiten der Beteiligung von Jugendlichen.

Produkt 128.10 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2020:

Die für den Katastrophenschutz notwendigen zentralen Versorgungspunkte in Erlensee (Licht- und Wärmepunkte für die Bevölkerung und Leitstellen) werden ermittelt. Die notwendigen Mittel für die Geräte zur Sicherstellung der Stromversorgung im Katastrophenfall werden in den Folgejahren ab 2022 in den Haushalten berücksichtigt. (Antrag Nr. 1 der SPD-Fraktion zum Haushalt 2021)

Sachstand:

Im Zuge der Bauarbeiten im Feuerwehrgerätehaus Langendiebach wurde im Frühjahr 2023 ein Notstromaggregat geliefert.

Produkt 281.10 Kulturelle Aktionen, Veranstaltungen

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2020:
In den Haushaltsplan 2021 wird als Ziel aufgenommen:

Der Magistrat bemüht sich um die Einrichtung eines Kulturbeirates im Rahmen des neu zu schaffenden Stadtmarketings.

(Antrag Nr. 9 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2021)

Sachstand:

Das Projekt sollte im Rahmen der „neuen Wege der Bürgerbeteiligung“ durch die Stadtverordneten selbst realisiert werden, zumal die Stadtverordnetenversammlung bislang keine weiteren Aussagen zu Aufgabe und Ausstattung eines Kulturbeirates getroffen hat.

Produkt 366.10 Spielplätze und weitere Freizeiteinrichtungen

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2022:

In den Haushalt 2023 wird als Ziel aufgenommen:

Der Magistrat der Stadt Erlensee wird um die Erweiterung der Angebote auf einigen Spielplätzen für Kinder mit Handicap gebeten.

Ziel ist es, langfristig in jedem Stadtteil Erlensees mindestens ein Spielbereich / -platz mit einem entsprechenden Angebot für betroffene Kinder zu errichten, umzugestalten bzw. zu erweitern.

(Antrag Nr. 10 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2023)

Sachstand:

Bei Planung und Bau des Kinderspielplatzes im Limespark wurde darauf bereits Rücksicht genommen und ein rollstuhlgerechter Zugang zum Sandspielbereich umgesetzt. Bei den Bestandsspielplätzen soll zukünftig immer dann, wenn ein Spielgerät abgängig ist, ein gleichartiger Ersatz in inklusiver Ausführung eingesetzt werden.

Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung

Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen:

Der Magistrat erstellt eine Satzung zur Nutzung und Förderung von Regenwasserzisternen in Erlensee

(Antrag Nr. 1 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2022).

Sachstand:

Der Main-Kinzig-Kreis (Untere Wasserbehörde) hat bereits im Februar eine Mustersatzung für die Kommunen im Kreisgebiet ausgearbeitet.

Produkt 541.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Ziele:

1.

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2016:

Der Magistrat wird beauftragt mit dem Stromanbieter EAM in Verbindung zu treten, um im Schwimmbad / Erlenhalle und an der Bushaltestelle Leipziger Straße (Lidl) Ladestationen für E-Bikes zu installieren.
(Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2017)

2.

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2016:

Weiterführung des Radwegeplans Erlensee.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2017

3.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2020:

Für das Produkt 541.10 wird folgendes Ziel aufgenommen:

Bei Neuerstellung und Erneuerung bestehender Ampelanlagen hat die Stadt Blindenampeln zu errichten.

4.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2022:

Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen:

Der Magistrat wird um Prüfung gebeten, ob es geeignete Anbieter für PKW-Elektro-Ladestationen für öffentliche Parkflächen in Erlensee gibt.

Im Falle eines positiven Ergebnisses wird der Magistrat gebeten, geeignete Parkflächen auszuweisen, um diese in Zusammenarbeit mit den Anbietern/Betreibern den Bürgern und Bürgerinnen als Elektroladestationen für PKW auszuweisen.

5.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2022:

Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen:

Der Magistrat wird beauftragt, ein Verkehrsmanagementkonzept zu erstellen.

6.

Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2023:

Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen:

Die kleine asphaltierte Verkehrsinsel am alten Rathaus in Rückingen soll umgebaut und verkehrstechnisch und ökologisch aufgewertet werden.

7.

Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2023:

Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen:

Der fahrbahngleiche und nur farblich markierte Verkehrskreisel in der Bruchköbeler Straße / Bogenstraße soll so umgestaltet werden, dass er nicht mehr so leicht überfahren werden kann.

Sachstände:

Zu 1:

Ergebnis der Abstimmung mit der EAM ist, dass in den genannten Bereichen eine Umsetzung nur mit sehr hohem finanziellem Aufwand (Hallenbad/ Erlenhalle) machbar ist oder eine Nutzung nicht oder kaum erwartet wird (Bushaltestelle Leipziger Straße). Die Verwaltung prüft deshalb alternative Standorte.

Zu 2:

Der Radwegeplan für den Bereich der Stadt Erlensee wird weiter fortgeführt.

Zu 3:

Die Ausstattung der Fußgängerbedarfsampeln mit sog. „Blindentastern“ erfolgt als Standard und findet bei jedem Neubau oder Austausch Berücksichtigung.
Bei Neubau und Erneuerung bestehender Fußgängerampeln sind die gesetzlichen Vorgaben so, dass eine Blindenleiteinrichtung einzubauen ist.
Somit kann dieses Ziel gestrichen werden.

Zu 4:

Bei der Verwaltung gehen gelegentlich Anfragen von Anbietern von Ladeinfrastruktureinrichtungen ein. In aller Regel wird angeboten Ladeinfrastruktur zu errichten, wenn die Stadt die Fläche kostenlos zur Verfügung stellt und die nötige Erschließung (Strom bis zum Ladepunkt) auf eigene Kosten herstellt. Bislang hat man innerhalb der Verwaltung davon abgesehen, entsprechende Angebote weiter zu verfolgen. Die Verwaltung steht darüber hinaus in Kontakt mit den Kreiswerken Main Kinzig. Den Kreiswerken Main Kinzig wurde zuletzt auch der Parkplatz an der Konrad- Adenauer- Straße/ TSGE Sporthalle angeboten. Grundsätzlich besteht seitens der Kreiswerke Interesse an beiden Standorten (REWE und TSGE Halle). Eine Rückmeldung der Kreiswerke über das weitere konkrete Vorgehen steht noch aus.

Zu 5:

Es werden Angebote eingeholt, um für das Haushaltsjahr 2024 entsprechende Hausmittel für das Verkehrsmanagementkonzept zur Verfügung zu haben.

Zu 6:

Zur Umgestaltung der Verkehrsinsel wurden bereits erste Schritte unternommen. Ein erster Ansatz war, den Platz wieder so herzustellen, wie er sich ursprünglich präsentiert hat. Dazu wurde Kontakt mit dem Heimat- und Geschichtsverein aufgenommen und historische Aufnahmen des Platzes ausgewertet. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass der Platz seinen grundsätzlichen Charakter über all die Jahre kaum verändert hat.

Hinzu kommt, dass aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde grundsätzlich auf die Notwendigkeit guter Sichtbeziehungen in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen hingewiesen wird.

Darüber hinaus liegt der Verwaltung eine Anfrage einer Gruppe Straßenbautechniker vor, die in Erlensee eine Projektarbeit erstellen möchten. Hier hat es erste Gespräche gegeben, Interesse Seitens der angehenden Techniker an der Fläche besteht, so dass hier im Laufe des Jahres 2023 ggf. erste Entwürfe vorliegen werden.

Zu 7:

Für die Ergänzung des Kreisels mit Hinweis- oder Signalgebern gibt es mehrere Möglichkeiten der Umsetzung. Welche Variante weiterverfolgt werden soll, wird derzeit zwischen Straßenverkehrsbehörde und Straßenbaubehörde abgestimmt.

Produkt 547.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen, Nahverkehrsplanung

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2022:

Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen:

Der Magistrat wird beauftragt, bei der künftigen strukturellen Planung für den Familienbus die Option „Bus on Demand“ als Ergänzung zum regulären Linienbetrieb zu prüfen.

Sachstand:

Der Familienbus soll bis Ende 2025 in bisheriger Form fahren. Derzeit ist der „Bus on Demand“-Betrieb nicht umzusetzen. Diese Option wäre nur in gemeinsamer Kooperation mit der KVG und weiteren Kommunen möglich. Dies hat aber ein Gutachten der KVG ausgeschlossen.

Produkt 551.10 Anlage und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ziele:

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2020:

Im Haushaltsplan 2021 wird als Ziel aufgenommen:

1.

Der Magistrat wird beauftragt, umgehend einen Investor für ein gastronomisches Angebot (Cafe und Biergarten) im neuen Limespark zu suchen. Spätestens 2022 soll der Investor feststehen, mit dem Ziel, spätestens nach Fertigstellung des Parks im Jahr 2024 den Betrieb aufzunehmen.

Die Stadt Erlensee wird dadurch einen Treffpunkt nicht nur tagsüber, sondern auch in den Abendstunden bekommen.

(Antrag Nr. 2 der CDU-Fraktion zum Haushalt 2021)

2.

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2022:

Im Haushaltsplan 2023 wird als Ziel aufgenommen:

Überprüfung der Möglichkeiten zur Nutzung alternativer Immobilienformen zum Betrieb eines Cafés im Limespark, um den niederschweligen Investor-Einstieg anbieten zu können, z. B. Container/Bauwagen, mobile Gastronomie (Food-Truck).

Antrag Nr. 5 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2023.

3.

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.12.2022:
Im Haushaltsplan 2023 wird als Ziel aufgenommen:

Der Magistrat prüft ob es möglich ist, in Zusammenarbeit mit der Georg-Büchner-Schule oder anderen Stellen (z.B. Seniorenwerkstatt) Holz-Hochbeete zu erstellen. Die Materialkosten müssten von der Stadt getragen werden. Ein möglicher Aufstellungsort könnte dann die Grünfläche gegenüber der „Gast“ an der Ravolzhäuser Straße sein.

Sachstände:

Zu 1)

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen und der gesamtwirtschaftlichen Situation im Bau- und Gastrogewerbe gestaltet es sich äußerst schwierig, einen Investor für das Projekt zu finden. Sämtliche bislang bei der Verwaltung vorstellig gewordenen oder von der Verwaltung kontaktierten Interessenten haben nach Prüfung der Voraussetzungen und Abwägungen der eigenen Planungen Abstand von einer Weiterverfolgung des Projektes genommen.

Gleichzeitig liegen der Verwaltung diverse Anfragen vor, die die Pacht und den Betrieb eines fertigen Objektes zum Inhalt haben. Bisher konnte auf Grund der Beschlusslage keine dieser Anfragen umgesetzt werden.

Zu 2)

Im Rahmen der geltenden baurechtlichen Bestimmungen ist es grundsätzlich möglich, ein Café mit Außenbereich optisch ansprechend auch als Containeranlage zu planen und zu bauen.

Zu 3)

Es ist selbstverständlich möglich, Hochbeete in Kooperation Georg- Büchner- Schule bzw. mit der Seniorenwerkstatt zu bauen und auf der Freifläche gegenüber der „GAST“ aufzustellen.

Die Freifläche soll in Zusammenarbeit mit dem Main- Kinzig- Kreis über das Projekt „Main.Kinzig.Blüht.Netz“ naturnah entwickelt werden. Dazu gab es bereits ein erstes Projektreffen mit der für Erlensee zuständigen Biologin des Landschaftspflegeverbandes von der eine Kombination von naturnahen Blühflächen und dem Projekt „essbare Stadt“ ebenfalls positiv gesehen wird.

Produkt 571.10 Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehrsförderung

Ziele:

1.

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2016:

Erarbeitung eines Stadtmarketingkonzeptes zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Erlensee

(Antrag der SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2017)

Sachstand:

Im Rahmen der Befassung mit dem Thema Verbesserung des Stadtmarketings fanden mehrere Workshops – auch mit Vertretern der Stadtverordnetenversammlung – statt. Als Ergebnis wurde sinngemäß festgehalten, dass die Intensivierung der Bürgerbeteiligung das Fundament eines künftigen Stadtmarketings bilden soll. Mit dem „Stadtgespräch“ hat hierzu ein erstes neues Format Einzug gehalten. Die Bürgerbeteiligung soll weiter ausgebaut werden. Die ursprüngliche Beschlussfassung, ein Stadtmarketingkonzept als solches zu erarbeiten, ist somit bis auf weiteres obsolet geworden.

Kennzahlenbericht Haushaltsjahr 2022

Die gebildeten Kennzahlen wurden in einer Arbeitsgruppe von der Verwaltung im Jahre 2013 definiert und seit dieser Zeit von den jeweiligen Sachbearbeitern fortgeschrieben.

Sie sind nach Produkten analog des Haushaltsplanes dargestellt. Gezeigt werden die letzten fünf Jahre bzw. die durchschnittliche Entwicklung je Kennzahl.

Um den Bericht weiter zu entwickeln, wurden zudem später die Darstellung der Bauhofkosten bzw. Kosten für den Technischen Dienst für einige Produkte dargestellt. Diese werden seit Anfang diesen Jahres über das aktuelle Bauhofprogramm ermittelt, durch die Verwaltung ausgewertet und gegebenenfalls - bei starken Abweichungen – erläutert.

Produkt	Geschäftsführende Gremien	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
111.10	Anzahl Sitzungen							
	Magistrat	39	42	42	45	48	44	43,33
	Stadtverordnetenversammlung	11	7	9	11	10	10	9,67
	Ausschüsse	14	12	15	18	21	16	16
	Ausländerbeirat	10	9	11	11	12	12	10,83

Produkt	Vorzimmer Bgm, Öffentlichkeitsarbeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
111.20	Anzahl Zugriffe auf Homepage (von 2017 bis 2020)	581.885,00	496.638,00	784.776,00	437.227,00	/.		575.131,50
	Website als (Webtronic) 01.01.22 bis 30.06.22					511.651,00		511.651,00
	Website neu (Nolis) 01.01.22 bis 31.12.2022					76.916,00	548.682,00	312.799,00

Produkt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
111.50	Schadensfälle und Höhe getrennt nach Versicherungsarten							
	Haftpflicht							
	Fälle	22	9	3	6	8	6	9
	Schaden in €	16.900 €	4.800 €	1.166 €	3.341 €	14.100 €	9.592 €	8.316 €
	Eigenschaden							
	Fälle	0	0	0	2	0	0	0,33
	Schaden in €	- €	- €	- €	8.340,53 €	- €	- €	1.390,09 €
	Kfz.							
	Fälle	2	6	9	2	5	7	5,17
	Schaden in €	4.890,92 €	23.327,00 €	19.483,55 €	5.047,85 €	23.040 €	24.075 €	16.643,97 €
	Gebäudeversicherung							
	Fälle	6	6	6	3	6	4	5,17
	Schaden in €	7.128,67 €	258.326,00 €	9.306,18 €	10.628,85 €	12.154,36 €	8.090,17 €	50.939,04 €
	Unfallversicherung für Feuerwehr und Mandatsträger							
	Fälle	2	0	0	0	5	2	1,5
	Schaden in €	1.654,13 €	- €	- €	- €	1.750,00 €	- €	567,36 €
	Elektronikversicherung							
	Fälle	1	0	1	0	0	1	0,5
	Schaden in €	99 €	0 €	199 €	- €	- €	- €	50 €
	Spezial Strafrechtsschutz							
	Fälle	0	1	0	0	0	0	0,17
	Schaden in €	- €	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €
	Bauleistungsversicherung							
	Fälle	0	0	0	0	0	0	0
	Schaden in €	0 €	0 €	0 €	- €	- €	- €	0 €
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	724,66 €	10.778 €	3.166 €	480 €	0 €	0 €	2.525 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung							0 €
	Kosten Technischer Dienst	54.666 €	28.264 €	37.839 €	34.542 €	/.	0 €	31.062 €

Produkt	Liegenschaft Rathaus	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
111.70								
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	1.547 €	16.098 €	9.382 €	6.316 €	13.648 €	4.360 €	8.559 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					1.136 €	408 €	772 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	564 €	2.128 €	11.828 €	35.483 €	0 €	8.189 €	9.698 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						333 €	

Produkt	Bauhof und Technische Dienste	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
111.75								
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	89.960 €	96.104 €	129.414 €	149.940 €	214.322 €	233.953 €	152.282 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					2.106 €	1.999 €	
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistungen	16.103,26 €	13.048 €	133 €	4.019 €		0 €	6.661 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistungen							

29. Standardbericht

Produkt	Angelegenheit des Kassen- u. Rechnungswesens	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
111.90	städtische Vollstreckungsfälle	1680	1666	1709	1320	1503	1463	1.556,83 €
	erledigte Fälle	510	531	875	254	569	529	544,67 €
	Vollstreckungsversuche anderer Kommunen	1443	1537	1646	1550	1623	1234	1.505,50 €
	Erledigte Fälle	300	308	375	253	521	178	322,5

Produkt	Statistik und Wahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
121.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	1.991 €	1.237 €	5.075 €	76 €	3.525 €	0 €	1.984 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					282 €	0 €	
	Kosten Technischer Dienst	725 €	0 €	0 €	0 €		0 €	145 €

Produkt	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
122.10	Anzahl der sonstigen Owi-Fälle	6	5	36	27	29	17	20
	Fälle drohender Obdachlosigkeit	87	79	81	76	43	35	66,83
	Vorfälle mit gefährlichen Hunden	1	1	1	1	0	0	0,67
	Gesamtanzahl der Fundsachen	91	139	97	25	46	57	75,83
	davon zurückgegeben	19	9	43	11	11	14	17,83
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	5.233 €	7.975 €	11.038 €	8.716 €	15.039 €	11.391 €	9.899 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					1.338 €	1.107 €	1.223 €
	Kosten Technischer Dienst	1.309 €	509 €	0 €	0 €		0 €	364 €

Produkt	Verkehrskun/-regelung, Verkehrssicherung /-überwachung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
122.20	Anzahl Sondernutzung (Plakatgenehmigungen, Umzüge)	17	24	21	16	27	19	20,67
	Anzahl verkehrsbehördlicher Anordnungen (Baustellen, Container)	102	113	126	137	141	147	127,67
	Außendienststunden							
	ruhender Verkehr	2172	1231	2405	2018	1906	1795	1921,17
	davon in Erlensee	2158	1229	2376	1951	1868		1916,4
	davon in Neuberg	13	2	29	67	38	32	30,17
	Geschwindigkeitsüberwachung	504	326	426	359	312	290	369,5
	davon in Erlensee	432	254	410	342	292		346
	davon in Neuberg	72	8	16	17	20	21	25,67
	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten							
	Anzahl der Verwarnungen	19370	11562	9651	10018	8427		11805,6
	davon in Erlensee	19099	11327	9541	9529	7889	4993	10396,33
	davon in Neuberg	271	235	110	489	538	469	352
	Anzahl Überleitung an RP	993	1703	577	1900	533	330	1006
	davon in Erlensee	989	1699	577	1742	495		1100,4
	davon in Neuberg	4	4	0	158	38	24	38
	Anzahl der Einstellungen	366	441	192	1925	273	128	554,17
	davon in Erlensee	354	424	174	1788	261		600,2
	davon in Neuberg	12	17	18	137	12		39,2
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	19.958 €	7.729 €	3.387 €	0 €	114 €	3.078 €	5.711 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					11 €	280 €	145 €
	Kosten Technischer Dienst	2.236 €	1.865 €	0 €	0 €			1.025 €

Bauhofkosten:

Es bestanden bisher Zuordnungsschwierigkeiten, ob generell die Anbringung von Verkehrsschildern zur Verkehrsicherung gehören.

Neubeschilderungen gehören zu Verkehrsicherung, Altbestand ersetzen = Straßenmobilar

2022 wurden hinzugekommene Straßen neubeschildert.

2022 kamen zusätzlich neue Sachkonten hinzu - Smiley-Tafeln, Ordnungspolizei

Produkt	Gewerbeüberwachung u. Gaststättenrecht	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
122.30	Anzahl der Gewerbe							
	Anmeldungen	123	119	138	114	126	163	130,5
	Ummeldungen	25	20	24	32	22	38	26,83
	Abmeldungen	144	127	159	112	131	136	134,83
	Anzahl der erteilten							
	Gestattungen	0	0	0	0	0	0	0
	Konzessionen	4	5	4	5	7	4	4,83

Produkt	Beurkundung des Personenstandes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
122.50	Anzahl Geburten	0	1	1	0	0	2	0,67
	Anzahl Geburten - Nachbeurkundungen	1	1	3	0	0	1	1
	Anzahl Sterbefälle	50	64	59	63	83	73	65,33
	Anzahl Sterbefälle - Nachbeurkundungen	0	1	0	0	1	0	0,33
	Anzahl Eheschließungen	31	35	34	26	34	38	33
	Anzahl Eheschließungen - Nachbeurkundungen	0	1	0	0	0	1	0,33
	Anzahl Vaterschaftsanerkennungen (neu ab 2019)			15	20	26	18	19,75
	Anzahl Anmeldungen Eheschließung	66	79	74	67	86	65	72,83
	Anzahl Namensänderungen öffentlich rechtlich	1	0	1	0	1	1	0,67
	Anzahl Staatsangehörigkeiten	32	24	39	36	74	48	42,17
	Beurkundung Namensklärung	12	23	18	17	34	29	22,17
	Beurkundung Kirchnaustretserklärung ab 01.03.2017	61	99	95	79	143	160	106,17
	Bauhofkosten Arbeitsleistung						342 €	342 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung						21 €	21 €

Pflege der Pflanzen im Standesamt

29. Standardbericht

Produkt	Aufgaben des Brandschutzes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
126.10	Anzahl Einsatzkräfte	81	86	87	83	88	90	85,83
	weiblich	9	9	10	11	12	13	10,67
	männlich	72	77	77	72	76	77	75,17
	Anzahl Jugendfeuerwehr	27	29	29	30	22	22	26,5
	weiblich	3	2	3	5	3	3	3,17
	männlich	24	27	26	25	19	19	23,33
	Anzahl Kindergruppe	0	21	21	16	11	11	13,33
	weiblich	0	5	5	3	2	2	2,83
	männlich	0	16	16	13	9	9	10,5
	Anzahl Einsätze insgesamt	150	159	175	159	192	202	172,83
	Brandeingsätze	32	29	29	30	15	22	26,17
	technische Hilfeleistung	51	54	49	49	40	58	50,17
	Unwetter	4	3	4	3	27	33	12,33
	Brandschutzerziehung	13	5	5	0	0	6	4,83
	Brandsicherheitsdienst	2	3	3	2	0	2	2
	First Responder	28	27	29	33	41	22	30
	davon Fehlalarme	24	38	49	42	69	59	46,83
	Ausbildungsveranstaltungen	135	145	142	152	155	252	163,5
	Arbeitseinsätze	7	27	16	58	50	22	30
126.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	3.620 €	4.118 €	2.383 €	1.964 €	1.862 €	2.413 €	2.727 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					130 €	161 €	145 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	12.607 €	13.446 €	9.500 €	1.549 €	0 €	827 €	6.321 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						25 €	

Produkt	Aufgaben des Katastrophenschutzes	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
128.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung						2.309 €	
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung						329 €	
	Kosten Technischer Dienst							

Es wurden für 2022 neue Auftragsgruppen ins BIS-Programm aufgenommen, die bisher fehlten. U. a. der Kastastrophenschutz

Produkt	Stadtbücherei	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
272.10	Gesamt-Jahresausleihe	53699	56879	58084	55258	44998	54601	53919,83
	Aktive Leser	1083	1088	1138	996	879	1283	1077,83
	Aktive Leser in %	7,2	7,1	7,04	6,3	5,3	7,6	6,76
	Öffnungszeiten (nach Schulnotensystem)	-	2,01	-	-	-	1,9	1,96
	Einrichtung (nach Schulnotensystem)	-	1,69	-	-	-	1,9	1,8
	Erreichbarkeit (nach Schulnotensystem)	-	1,39	-	-	-	/.	1,39
	Kompetenz (nach Schulnotensystem)	-	1,39	-	-	-	1,5	1,45
	Freundlichkeit (nach Schulnotensystem)	-	1,31	-	-	-	1,1	1,21
	Gesamtnote (nach Schulnotensystem)	-	1,56	-	-	-	1,6	1,58
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	209,00 €	792 €	1.451 €	760 €	342 €	2.337 €	981,73 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					21 €	204 €	112,38 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	1.045,00 €	823 €	152 €	656 €	- €	542 €	536,12 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						9 €	

Aktive Leser/-innen: Die Stadtbücherei erfreut sich großer Beliebtheit. Wir haben im Schnitt täglich 2 Neuanmeldungen. Im Jahr 2022 hatten wir insgesamt 331 Neuanmeldungen. Im ersten Quartal diesen Jahres hatten wir bereits 126 Neuanmeldungen

Eine Benutzer/-innen-Umfrage wurde im Zeitraum 01.10.22 bis 31.01.2023 durchgeführt. Es wurden 81 Fragebogen abgegeben. Bei der letzten Umfrage wurde keine Erreichbarkeit abgefragt, dies erklärt die leere Position. Außerdem wurde die Abfrage nicht nach Schulnotensystem errechnet, sondern nach (z.B. "Zufrieden"). Hier wurde in der Berechnung eine 1,5 angesetzt.

Bauhofkosten:
2022 entstanden neben den Tätigkeiten für Veranstaltungen erhöhte Kosten wg. Renovierungstätigkeiten

Produkt	Kulturelle Aktionen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
281.10	Anzahl der Schausteller	125	131	62	132	0	0	0	54,17
	Anzahl der Besucher	1350	1250	508	1240	0	0	0	499,67
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	7.174 €	0 €	1.017 €	3.170 €	2.074 €	2.043 €	5.216 €	2.253 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung						214 €	546 €	380 €
	Kosten Technischer Dienst		636 €	0 €	0 €	0 €	/.		159 €

29. Standardbericht

Produkt	Hilfen in Notlagen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
311.10	Anzahl der Anträge insgesamt	1032	895	894	452	364	496	688,8
	davon Grundsicherung	474	419	423	203	1144	266	488,2
	SGB II Erstanträge	98	64	58	39	30	69	59,7
	SGB II Wiederholungsanträge	279	243	234	91	89	108	174,0
	SGB XII Erstanträge / SGBXII WGA	97	112	32	73	63	89	77,7
	davon ergänzende Hilfen	558	476	300	249	135	230	324,7
	GEZ	188	125	147	89	63	95	117,8
	Wohngeld	79	82	75	49	30	50	60,8
	einmalige Beihilfe / andere Anträge	169	103	44	23	1	8	58,0
	Unterhaltsvorschuss	38	31	10	12	3	1	18,8
	Auszahlungen	300	258	168	76	70	391	210,5
	Bildungspaket	84	126	123	53	32	77	82,5
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	7.414 €	5.266 €	2.442 €	1.287 €	276 €	2.983 €	3.278 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					19 €	175 €	97 €
	Kosten Technischer Dienst	6.822 €	1.737 €	1.454 €	57 €	./.		2.518 €

Produkt	Seniorenarbeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
315.10	Anzahl Beratungsgespräche	140	150	170	80	95		127
	Anzahl Seniorenfahrten	14	14	15	2	0		9
	Teilnehmerzahlen	708	656	687	82	0		426,6
	Anzahl Seniorenveranstaltungen	108	139	146	38	28		91,8
	Teilnehmerzahlen	1347	1345	1338	160	40		846
	Anzahl der Senioren	3720	3867	3840	3909	4024		3872
	Anzahl der Ehrenamtlichen Senioren	60	60	62	61	45		57,6
	Quote der Ehrenamtlichen Senioren in %	1,61	1,55	1,61	1,56	1,12		1,49
315.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung			1.577 €	0 €	0 €	827 €	601 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					0 €	79 €	
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung			0 €	0 €		38 €	
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						0 €	

Produkt	Sonstige Soziale Hilfen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
315.20	Anzahl der Beratungsgespräche	73	92	197	168	205	108	140,5
	Anzahl der Rentenansprüche	126	84	109	115	166	125	120,83
	Anzahl der Förderprogramme	4	5	6	6	5	7	5,5
	Bauhofkosten Arbeitsleistung			1.027 €	0 €	0 €	257 €	321 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					0 €	18 €	
	Kosten Technischer Dienst			0 €	0 €			

Produkt	Kinder- und Jugendarbeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
362.10	Anzahl der Maßnahmen (Sonderveranstaltungen)	36	42	45	11	22	22	29,67
	Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	1988	2022	1578	273	332	778	1161,83
	Offener Treff							
	Anzahl der Besucher (Kinder)	66	54	47	19	46	104	56
	davon regelmäßig	61	52	43	18	46	104	54
	Anzahl der Besucher (Jugendliche)	177	179	172	81	96	165	145
	davon regelmäßig	152	154	147	77	96	129	125,83
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	0 €	152 €	0 €	1.317 €	665 €	703 €	473 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					74 €	91 €	
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	0 €	38 €	0 €	0 €		57 €	19 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						0 €	

Die Angebote des TKJE wurden nach der Pandemie im vergangenen Jahr wieder deutlich gesteigert. Die Angebote werden von den Kindern und Jugendlichen im Verhältnis zu den Angeboten vor der Pandemie wieder sehr gut angenommen.

29. Standardbericht

Produkt	Städtische Kindertagesstätten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
365.10	Belegung der Kita-Plätze zum 31.12.2022	391	444	488	525	543	546	489,5
	Kita Rathaus	73	85	84	86	87	/.	83
	Natur-Kita					18	28	23
	Kita Gende	77	80	76	99	88	99	86,5
	Kita Nelly	91	89	120	127	129	129	114,17
	Kita Sandweg	86	107	103	104	99	90	98,17
	Kita Friedensstraße, inkl. U3 Kinder	64	83	85	83	89	91	82,5
	Horthaus Langendiebach			20	26	33	28	26,75
	Kita Leipziger Straße						81	
	Belegung Hortplätze zum 31.12.2022	168	71	101	95	106	102	107,17
	Kita Rathaus	84	/.	/.	/.	/.	/.	84
	Kita Gende	17	15	22	25	25	22	21
	Kita Nelly	0	/.	/.	/.	/.	/.	0
	Kita Sandweg	22	/.	/.	/.	/.	/.	22
	Friedensstraße	0	/.	/.	/.	/.	/.	0
	Horthaus Langendiebach	45	56	79	70	81	80	68,5
	Kita Leipziger Straße						/.	
	Anzahl Verpflegungen zum 31.12.2022	367	326	347	338	360	358	349,33
	Kita Rathaus	37	49	46	40	40	/.	42,4
	Kita Gende	61	37	35	56	49	48	47,67
	Kita Nelly	73	61	65	65	72	81	69,5
	Kita Sandweg	90	58	50	50	48	33	54,83
	Kita Friedensstraße, inkl. U3 Kinder	61	65	65	44	56	56	57,83
	Horthaus Langendiebach, inkl. U3 Kinder	45	56	86	83	95	90	75,83
	Natur-Kita							14
	Kita Leipziger Straße							36
	Anzahl I-Maßnahmen zum 31.12.2022	12	13	12	9	11	15	12
	Kita Rathaus	1	2	3	2	2	/.	2
	Kita Gende	5	6	4	3	2	2	3,67
	Kita Nelly	0	/.	/.	/.	2	4	2
	Kita Sandweg	5	5	5	3	4	4	4,33
	Kita Friedensstraße	1	23	/.	/.	/.	2	8,67
	Horthaus					1	2	
	Kita Leipziger Straße						/.	
	Kita Friedensstraße						1	
	Bauhofkosten Arbeitsleistung für alle Kitas in Erlensee					74.096,59	50.644,50	62.370,54
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung für alle Kitas in Erlensee					7754,94	5415,59	6.585,27
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung					/.	24.557,50	
	Kosten Technischer Dienst Fahrleistung						114 €	

Für diesen Bereich werden die Kosten für den Bauhof und für den Technischen Dienst insgesamt für alle Kindertagesstätten dargestellt.

Produkt	Konfessionelle Kindertagesstätten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
365.30	Belegung Kitaplätze zum 31.12.2022	108	123	116	116	103	104	111,67
	Belegung Hortplätze zum 31.12.2022	7	0	0	0	0	0	1,17
	Anzahl Verpflegung zum 31.12.2022	38	32	38	34	35	40	36,17
	Anzahl I-Maßnahmen zum 31.12.2022	1	3	2	3	2	1	2
	U3-Plätze zum 31.12.2022	3	3	4	0	4	2	2,67

Produkt	Familienergänzende Betreuung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
365.40	Anzahl Tagespflegepersonen	9	12	12	14	14	14	12,5
	Betreuungsplätze zum 31.12.2022	191	220	253	295	290	399	274,67
	Tagespflege						65	
	Honigbiene	85	72	84	96	81	95	85,5
	Leben mit Kindern/Pakt für d. Nachmittag	40	85	107	135	145	170	113,67
	Grundschule Eulenhof	30	31	30	30	30	35	31
	Grundschule Rückingen	36	32	32	34	34	34	33,67
	Anzahl Verpflegungen zum 31.12.2022	169	205	224	273	263	388	253,67
	Verpflegung in der Tagespflege						60	
	Honigbiene	83	72	84	96	81	95	85,17
	Leben mit Kindern/Pakt für d. Nachmittag	37	85	90	120	126	170	104,67
	Grundschule Eulenhof	20	20	22	28	29	34	25,5
	Grundschule Rückingen	29	28	28	29	27	29	28,33

Die Tabelle wurde aktualisiert. In der bisherigen Tabelle wurde nur die Anzahl der Tagespflegepersonen aufgeführt.

Da jedoch die Zahl der Betreuungsplätze bei den Tagespflegepersonen in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, werden diese in der neuen Tabelle ebenfalls aufgeführt und zu der Gesamtzahl der Betreuungsplätze

29. Standardbericht

hinzugezählt.

Produkt	Spielplätze u. weitere Freizeiteinrichtungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
366.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	21.483 €	40.883 €	49.910 €	45.161 €	58.768 €	46.902 €	43.851 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					5.921 €	4.333 €	5.127 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	2.135 €	2.391 €	0 €	124 €	/.	38 €	938 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						7 €	

Für den Spielplatz "Am Römerbad" sowie für den Spielplatz in der Hopfenstraße sind die höchsten Arbeitsleistungen in 2022 entstanden.

Produkt	Fußballzentrum	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
424.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	5.841 €	40.517 €	44.742 €	55.222 €	64.731 €	81.710 €	48.794 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					7.237 €	6.832 €	
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	69.320 €	18.133 €	19 €	257 €		485 €	17.643 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						0 €	

Im Fußballzentrum sind mittlerweile fast immer 2 Arbeiter/-innen täglich beschäftigt. Hier wurden 2 zusätzliche Trainingsplätze angelegt. Es fallen neben der Instandhaltung der Kunstrasenplätze also auch vielfache Grünflächen-Pflegemaßnahmen an. Die Tendenz ist steigend.

Produkt	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
424.20	Besucherzahlen Hallenbad insgesamt	90.631	93.487	106.618	41.708	53.503	84.000	78.325
	Besucherzahlen Sauna insgesamt	15.985	14.412	15.155	4.184	/.	0	9.947
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	7.381,00 €	7.920,34 €	9.025,76 €	5.714,82 €	6.859,00 €	8.037,00 €	7.490
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					579,62 €	926,52 €	753
	Kosten Technischer Dienst	2.150,00 €	161,50 €	465,50 €	66,50 €			710,88 €

Bauhofkosten:

2022 sind die Kosten erhöht, da neben der üblichen Grünpflege der Barfußpfad erneuert wurde.

Produkt	Schulsportanlage	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
424.30	Bauhofkosten Arbeitsleistung				4.843,10 €	5.282,00 €	4.816,50 €	4.980,53 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					551,00 €	600,76 €	575,88 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung				- €	- €	76,00 €	
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						- €	

Die Schulsportanlage wurde erst seit 2020 erfasst, vorher fiel sie unter das Konto Sportzentrum.

Seit 2020 fallen dort Tätigkeit an wie Mäharbeiten, Zaun-Instandhaltung, Sandreinigung.

29. Standardbericht

Produkt	Grundstücksverkehr, Bau und Grundstücksordnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
521.20	Vorkaufsrecht	86	83	90	90	81	80	85
Produkt	Wohnungsbauförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
522.10	Wohnungsscheine	26	13	26	15	25	30	22,5
	Anzahl der vermittelten Wohnungen	4	4	3	4	4	3	3,67
	Anträge sozial geförderte Wohnungen insgesamt	105	80	70	100	80	70	84,17
Produkt	Denkmalschutz	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
523.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	0 €	76 €	561 €	427 €	0 €	0 €	177 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					0 €	0 €	
	Kosten Technischer Dienst	0 €	0 €	0 €	38 €	/.		10 €

Produkt	Abfallbeseitigung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
537.10	Teilnehmerzahl Aktion Saubere Landschaft	169	129	168	/.	119	169	150,8
	Externe Zugriffe auf Sperrmüll-Terminvergabe					1487	1584	
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	97.495 €	131.240 €	127.785 €	144.239 €	180.913 €	215.194 €	149.478 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					13.107 €	13.987 €	13.547 €
	Kosten Technischer Dienst	3.857 €	5.922 €	0 €	0 €	/.		2.445 €

Der Arbeitsaufwand für Abfallbeseitigung steigt stetig an.

Illegale Müllablagerungen nehmen zu.

Die Anzahl der Abfalleimer und Hundestationen ist gestiegen, dementsprechend höherer Aufwand zur Entleerung.

Produkt	Abwasserbeseitigung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
538.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	581 €	1.545 €	143 €	0 €	190 €	542 €	500 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					28 €	62 €	45 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	0 €	461 €	38 €	0 €		29 €	105 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						0 €	

Produkt	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung Verkehrswege	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
541.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	54.290 €	47.916 €	89.880 €	89.829 €	232.260 €	252.871 €	127.841 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					21.484 €	23.591 €	22.538 €
	Kosten Technischer Dienst	8.153 €	12.355 €	0 €	390 €	/.	0 €	4.180 €

Weitere Neueinrichtung von Straßenbeeten, Grünstreifen damit einhergehend gestiegener Pflegeaufwand.

Ausweitung Straßenmobilar - Aufstellen von Bänken, Abfalleimern, Hundestationen

Produkt	Straßenreinigung /Winterdienst im Stadtgebiet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
545.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	41.675 €	38.448 €	35.284 €	47.123 €	58.255 €	28.499 €	41.547 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					5.530 €	3.218 €	4.374 €
	Kosten Technischer Dienst	12.456 €	6.480 €	0 €	0 €		0 €	3.787 €

Weniger Einsätze im Winterdienst (hauptstächlich in der 2.HJ)

Im Jahr 2022 konnte der Bereich der Straßenreinigung nicht umfangreich, vermutlich durch Verschiebung zu Gunsten der Müllbeseitigung, abgedeckt werden.

Aufgrund einer fehlenden Kehrmaschine wurden Teile an Fremdfirmen abgegeben.

29. Standardbericht

Produkt	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen, Nahverkehrsplanung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
547.10	Anzahl der Bushaltestellen			52		54	54	53,33
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	142 €	1.719 €	133 €	1.667 €	3.900 €	2.717 €	1712,79
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					507 €	254 €	380,52
	Kosten Technischer Dienst	0 €	190 €	0 €	0 €		0 €	38 €

Produkt	Anlage u. Unterhaltung von Grün- u. Parkanlagen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
551.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	129.109 €	161.019 €	167.958 €	230.494 €	123.643 €	82.223 €	149.074 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					10.389 €	7.726 €	
	Kosten Technischer Dienst	7.841 €	2.552 €	0 €	0 €			2.598 €

Durch Personalengpässe sowie durch Verschiebung zu Gunsten der Fußballanlagen-Pflege konnte im 2. HJ hier weniger in diesem Bereich abgedeckt werden.

Produkt	Planung, Bau u. Unterhaltung von öffentl. Gewässern u. wasserbaulichen Anlagen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
552.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	47.151 €	53.374 €	37.557 €	30.220 €	55.775 €	27.930 €	42.001 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					5.466 €	3.025 €	4.245 €
	Kosten Technischer Dienst	4.302 €	3.294 €	0 €	0 €	/.		1.899 €

2022 wurden teilweise die Gräben von Fremdfirmen gemäht u. gemulcht, deshalb hier deutlicher Rückgang.

Produkt	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
553.10	Gesamtfläche	41092 m ²	41092 m ²	41092 m ²	41092 m ²	41092 m ²	41092 m ²	41092 m ²
	belegte Fläche	7374 m ²	7393 m ²	7.443 m ²	7467,5 m ²	7546 m ²	7596 m ²	7477 m ²
	Freifläche	33718 m ²	33699 m ²	33.649 m ²	33624,5 m ²	33546 m ²	33496 m ²	33615 m ²
	Anzahl der Bestattungen	129	136	139	120	126	135	131 m ²
	Erdbestattungen	27	17	23	8	28	20	21 m ²
	Urnenbestattungen	102	119	116	112	154	115	119,67
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	14.520 €	83.018 €	172.136 €	183.941 €	205.017 €	187.673 €	141.051 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					21.885 €	20.078 €	20.982 €
	Kosten Technischer Dienst	121.945 €	62.068 €	0 €	0 €	/.	0 €	36.803 €

Produkt	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
555.10	Anzahl der Pachtverträge	40	40	40	40	40	40	40
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	6.189 €	28.674 €	32.361 €	21.494 €	47.264 €	34.951 €	28.489 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					5.073 €	4.238 €	4.656 €
	Kosten Technischer Dienst	934 €	1.654 €	0 €	0 €		0 €	518 €

Seit 2021 werden die anfallenden Kosten für Tätigkeiten im Feld genauer zugeordnet, bzw. erfasst.

Produkt	Wirtschafts- u. Fremdenverkehrsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
571.10	Bauhofkosten Arbeitsleistung	13.835 €	13.927 €	21.853 €	648 €	0 €	1.207 €	8.578 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					0 €	142 €	71 €
	Kosten Technischer Dienst	10.360 €	152 €	0 €	0 €	/.	0 €	2.102 €

Die Veranstaltungen "Erlensee rockt" u. Kinzigal-Total fanden wieder statt.

29. Standardbericht

Produkt	Öffentliche Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art (Hallen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
573.10	<u>jährliche Vermietung in Stunden</u>							
	Erlenhalle unentgeltlich	6207	7375	5228	1532	4084	4364	4798,33
	Erlenhalle entgeltlich	765	506	701	177	62	242	408,83
	Zum Löwen unentgeltlich	3188	3271	3312	789	2332	3042	2655,67
	Zum Löwen entgeltlich	516	293	236	41	39	172	216,17
	Fallbachhalle unentgeltlich	5103,5	5808	5456	964	0	0	2888,58
	Fallbachhalle entgeltlich	585,5	562	311	48	0	0	251,08
	Wasserburg unentgeltlich	725	384	666	0	173	47	332,5
	Wasserburg entgeltlich	100	48	0	0	0	0	24,67
	Calaminuspark unentgeltlich	139	177	112	0	564	151	190,5
	Calaminuspark entgeltlich	72	96	0	0	0	0	28
	Vermietung Parkplatz Tennisplatz			360	198	225	450	308,25
	FFW Rückingen unentgeltlich	903	1394	2183	0	0	0	746,67
	FFW Rückingen entgeltlich	521	696	137	0	0	0	225,67
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	4.444 €	5.053 €	7.937 €	5.800 €	3.002 €	4.418 €	5.809 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					320 €	498 €	409 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	241.488 €	254.591 €	291.109 €	236.721 €	/.	180.082 €	240.798 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						5.892 €	

Die Nutzung der Fallbachhalle (kleiner Saal und Küche) erfolgte ausschließlich durch das TKJE.

Das Feuerwehrgerätehaus wurde ausschließlich durch die FFW selbst genutzt.

573.20	Unterh. U. Betr. Sonst. Öffentl. Einricht.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	10.045 €	10.793 €	7.876 €	10.682 €	12.616 €	18.554 €	11.761 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					1.395 €	1.898 €	1.647 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	8.921 €	8.743 €	9.329 €	2.404 €	/.	8.731 €	7.625 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						385 €	

Bauhofkosten: Pflegekosten im Calaminuspark bereits 12.620,76 €

Produkt	Liegenschaftsverwaltung (städt. Wohnungen)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
573.30	<u>städtische Wohnnaen</u>							
	vermietet	58	58	48	45	45	45	49,83
	leerstehend	0	0	10	3	4	4	3,5
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	5.092 €	9.198 €	3.496 €	8.552 €	10.013 €	5.956 €	7.051 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					900 €	793 €	846 €
	Kosten Technischer Dienst Arbeitsleistung	954 €	2.100 €	4.665 €	5.928 €	/.	6.394 €	4.008 €
	Kosten Technischer Dienst Fahrzeugleistung						266 €	

Bauhofkosten:

2021 wurden in der Hanauer Str. 11 - (AWO) - Renovierungstätigkeiten Innen und in der Bahnhofstr. 6 - Reparaturen ausgeführt, die 2022 entfallen.

Produkt	Durchführung v. Märkten u. Veranstaltungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
573.40	Anzahl der Beschicker	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	#DIV/0!
	Anzahl der sonstigen Märkte	1	0	0	0	0	0	0,17
	Bauhofkosten Arbeitsleistung	75 €	5.965 €	13.374 €	1.520 €	779 €	8.341 €	5.009 €
	Bauhofkosten Fahrzeugleistung					82 €	595 €	339 €
	Kosten Technischer Dienst	193 €	1.239 €	0 €	0 €	/.	0 €	286 €

2022 wurde das Hof- und Gassenfest wieder veranstaltet, deshalb hier deutlicher Anstieg

Produkt	Städtische Steuern	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
611.10	Anzahl Gewerbebetriebe	530	552	572	616	646	690	601
	davon keine Gewerbesteuer	278	295	307	361	389	421	341,83
	davon gewerbesteuerpflichtig	252	257	265	255	257	269	259,17
	Anzahl der Hunde	853	878	895	944	950	926	907,67
	Anzahl der Spielapparate	163	158	160	152	148	147	156,2

29. Standardbericht

Produkt	Allgemeine Finanzwirtschaft	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ø 17-22
612.10	Kredithöhe insgesamt	25.747.435 €	24.685.671 €	29.517.729 €	31.859.837 €	34.095.541 €	47.657.934 €	32.260.691 €
	Tilgungshöhe	1.748.852 €	1.805.345 €	2.012.008 €	2.156.361 €	2.441.316 €	2.769.777 €	2.155.610 €
	Höhe der Zinszahlungen	745.442 €	672.771 €	624.672 €	582.693 €	547.817 €	638.353 €	635.291 €
	Schulden je Einwohner	1.838 €	1.693 €	1.981 €	2.098 €	2.210 €	2.914 €	2.122 €*
16.034 Einwohner*Innen am 31.12.21								

Anfrage der Fraktion Bündnis '90/Die Grünen vom 01.06.2023 zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.06.2023

„Brücke über den Fallbach in der Friedrich-Ebert-Straße“

*Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
wir bitten um Beantwortung der folgenden Anfrage:*

Im Frühjahr 2022 wurden an der Brücke über den Fallbach (Friedrich-Ebert-Straße) erhebliche Baumängel festgestellt, die dazu führten, dass die Straße nur noch einspurig befahren werden darf. Darüber hinaus dürfen nur Fahrzeuge mit einem max. Gesamtgewicht von 3,5 t diese Brücke überqueren.

Wie der Presse im Mai 2022 zu entnehmen war, werden für Planungen, Genehmigungen, Ausschreibungen und Bau einige Monate benötigt.

Frage:

Wie ist der Stand der Sanierung?

Antwort:

Zur Zeit laufen die Planungen durch das beauftragte Ingenieurbüro „Sweco GmbH“ aus Frankfurt. Die Planungen wurden bisher durch aufwendige Grundlagensammlungen verzögert, da das Bauwerk unter Denkmalschutz steht.

Erst seit Anfang Mai diesen Jahres gibt es mündliche Aussagen der Unteren Denkmalbehörde des Main-Kinzig-Kreises in Abstimmung mit der Oberen Denkmalbehörde des Landes, wie das denkmalgeschützte Brückenbauwerk aus Sicht des Denkmalschutzes wieder herzustellen ist.

Diese Aussagen wurde durch Fachbereich Tiefbau und Grünanlagen in einer Aktennotiz zusammengefasst. *Sie ist als Anlage dieser Antwort beigefügt.* Schriftliche Einlassungen seitens der Denkmalpflege liegen bislang noch nicht vor.

Frage:

Ist eventuell ein Neubau der Brücke notwendig?

Antwort:

Ja, es ist ein Neubau erforderlich.

Die tragenden Bauteile sind soweit zerstört, dass die Verkehrssicherheit ohne Einschränkungen, wie sie z.Z. vor Ort eingerichtet wurden, gefährdet ist.

Frage:

Wann ist mit einem Beginn der Arbeiten zu rechnen bzw. deren Abschluss?

Antwort:

Hierzu kann der Fachbereich keine genaue Aussage machen.

Um das Verfahren zu beschleunigen, hat der Fachbereich die mündlichen Aussagen zu den Forderungen der Unteren Denkmalbehörde bereits zum Anlass genommen, ein entsprechendes „Antwortschreiben“ mit Datum vom 16.05.2023 zu formulieren, in dem zum

Ausdruck gebracht wird, dass wir mit den aus denkmalpflegerischer Sicht getroffenen Vorgaben nicht einverstanden sind. Sie führen einerseits zu erheblichen Mehrkosten, laufen aber vor allem Aspekten des Gewässer- und Hochwasserschutzes zuwider. *Auch dieses Schreiben ist*

So fordert die Denkmalbehörde u.a. das Beibehalten des statisch nicht notwendigen Mittelpfeilers. Die Stadt sieht darin ein zukünftiges Abflusshindernis und befürwortet eine neue Brücke ohne Pfeiler, um dem Hochwasserschutz der anliegenden Bürger besser Rechnung zu tragen.

Eine Antwort der Denkmalbehörde auf das Schreiben der Stadt vom 16.05.2023 liegt noch nicht vor.

Erst im Anschluss können die Planung fertiggestellt und die dann definierten Bauleistungen ausgeschrieben werden.

Die Bauzeit wird ca. 6 bis 9 Monate dauern. Einfluss auf die Bauzeit hat die unmittelbar angrenzenden Stützmauer des Fallbaches oberstrom, die ebenfalls saniert werden muss.

Die teilweise Sperrung der Fallbachbrücke stellt eine Gefahrensituation für alle Verkehrsteilnehmer dar und verhindert auch eine Neugestaltung der Friedrich-Ebert-Straße. Ein baldiger Abschluss der Bauarbeiten wird daher nach Kräften angestrebt.

2 Anlagen

Aktennotiz

Thema: Ergebnisse der Denkmalbehörde zum Werterhalt des Bauwerks über den Fallbach in der Friedrich-Ebert-Straße in Erlensee Langendiebach

Bezug: Telefonat mit Herrn Bergmann

Datum: 03.05.2023

Absender: FB 4

Empfänger: Sweco, UWB, Denkmalbehörde, intern

Ergebnis zum geführten Telefonat mit Herrn Bergmann am 03.05.2023

Das Bauwerk wurde von der unteren und oberen Denkmalbehörde in einem eigenen Termin im April 2023 besichtigt.

Folgende Ergebnisse wurden der Stadt im Telefonat von Herrn Bergmann übermittelt:

1. Die Sandsteinbögen des besteh. Bauwerks sind zu erhalten und soweit möglich wieder zu verwenden. Dabei sollen die Bögen nur eine optische, nicht statisch relevante Aufgabe erfüllen. Die statische Lastabtragung erfolgt über eine neue Konstruktion wobei die Sandsteinbögen als Gestaltung harmonisch integriert sein sollen.
2. Der Mittelpfeiler aus Sandstein ist optisch zu erhalten. Eine Wiederverwendung der Pfeilerkonstruktion als statisch tragendes Bauteil ist aber nicht erforderlich. Auch hier soll am Ende eine harmonische Integration des Pfeilers in das Gesamtbild gegeben sein. Ein mögliches Hochwasserrisiko durch den Pfeiler wird in Kauf genommen.
3. Die Wiederverwendung der Gewölbeklinkersteine ist nicht zwingend erforderlich weil die Untersicht des Bauwerks (durch Einbau einer Betonplatte) bereits verändert wurde.
4. In der Bauausführung sind saubere Übergänge von Beton auf die Sandsteinbögen herzustellen.

Aktennotiz



Mit diesen Vorgaben ist die Planung aus Sicht der Denkmalbehörde auszuarbeiten.

Es wird von Seiten der Unteren Denkmalbehörde des MKK hierzu noch eine Stellungnahme erfolgen.

FB 4, Tiefbau und Grünanlagen, T. Wagner, 03.05.2023

Der Magistrat der Stadt Erlensee

Der Magistrat · Postfach 1180 · 63518 Erlensee

Main-Kinzig-Kreis
Bauordnungsamt
Untere Denkmalschutzbehörde
Herrn C. Bergmann
Postfach 1465
63569 Gelnhausen

Tiefbau und Grünanlagen

Am Rathaus 3
63526 Erlensee

Postfach 11 80
63518 Erlensee

www.erlensee.de

Telefon 06183/9151-0
Telefax 06183/9151-499

Sprechzeiten

Servicebüro

Mo Di Fr 07:00 – 12:00 Uhr
Mo 14:00 – 18:00 Uhr
Mi nur nach vorheriger Vereinbarung
Do 07:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr

Verwaltung

Mo Di Do Fr 08:30 – 12:00 Uhr
Mo 14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeister

Terminvereinbarung erbeten

Unser Zeichen	Ihr Ansprechpartner	Zimmer	Durchwahl	E-Mail	Datum
12.541.10.11.02.01	Hr. Wagner/AG	210	06183/9151-405	twagner@erlensee.de	16.05.2023

Gestaltung der neuen Fallbachbrücke Friedrich-Ebert-Straße in Erlensee

Sehr geehrter Herr Bergmann,
sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem letzten Telefonat am 03.05.2023 hatten Sie uns fernmündlich mitgeteilt, dass der Neubau des stark gefährdeten Brückenbauwerks in Erlensee in der Friedrich-Ebert.-Straße aus Sicht des Denkmalschutzes grundsätzlich wie folgt neu zu gestalten ist:

1. Die Sandsteinbögen des bestehenden Bauwerks sind zu erhalten und soweit möglich wieder zu verwenden. Dabei sollen die Bögen nur eine optische, nicht statisch relevante Aufgabe erfüllen. Die statische Lastabtragung erfolgt über eine neue Konstruktion wobei die Sandsteinbögen als Gestaltung harmonisch integriert sein sollen.
2. Der Mittelpfeiler aus Sandstein ist optisch wie ausgeführt zu erhalten. Eine Wiederverwendung der Pfeilerkonstruktion als statisch tragendes Bauteil ist aber nicht erforderlich. Auch hier soll am Ende eine harmonische Integration des Pfeilers in das Gesamtbild gegeben sein.

Die Stadt Erlensee hat eine gesetzlich verankerte Pflicht zur Gewässerunterhaltung und zum Hochwasserschutz. Insbesondere vor dem Hintergrund einer zunehmenden Anzahl von Starkregenereignissen mit nicht vorhersehbaren Regenmengen kann die Stadt der Forderung nach Erhalt eines technisch nicht notwendigen Mittelpfeilers im abflusswirksamen Gewässerbereich nicht zustimmen.

Konten

Sparkasse Hanau IBAN: DE38 5065 0023 0031 0001 85
VR Bank Main-Kinzig Büdingen eG IBAN: DE79 5066 1639 0000 1131 07

BIC: HELADEF1HAN
BIC: GENODEF1LSR

Deshalb hat die Stadt als Verantwortlicher für den Gewässerschutz der gesamten Gemarkung in den vergangenen Jahren verschiedenste Maßnahmen geprüft und umgesetzt, die zur Vermeidung von Hochwasser nach o.g. Starkregenereignissen beitragen.

Dies waren zum Beispiel

- Treibgutschutz am Verteilerbauwerk Fallbach/Ölbach
- Aktivierung von Stauraumvolumen und Retentionsraum in der Gemarkung
- Aufstellung einer Starkregengefahrenkarte
- Aufstellung einer Fließpfadkarte

Mit Ihrer Aussage zur Gestaltung des neuen Bauwerks mit einem Mittelpfeiler wird aus Ihrer Sicht des Denkmalschutzes ein ansprechendes Bauwerk mit einer zukünftigen Lebensdauer von weit über 50 Jahren errichtet, welches aber gerade durch diese Gestaltung zu einem Abflusshindernis aus Sicht des Gewässerschutzes wird.

Der Abflussquerschnitt muss aus Sicht des Hochwasserschutzes ohne Zwischenpfeiler hergestellt werden. Damit wird verhindert, dass sich Treibgut ansammelt und es zu einem Aufstau durch Verklausung und in der Folge im schlimmsten Fall zu einer Überströmung durch Hochwasser kommt.

Gerade diese Überströmungen sollten Ihnen aus Sicht des Denkmalschutzes Sorgen bereiten. Denn die angrenzenden Gebäude und Höfe sind sicherlich in Belangen des Denkmalschutzes höherwertig einzustufen als die Brücke - die ja bereits in der Vergangenheit durch unsaubere Betonarbeiten ihr eigentliches historisches Erscheinungsbild verloren hat. Darüber hinaus sollte der Sachwertschutz für die Eigentümer der angrenzenden Gebäude im Fokus Ihrer Entscheidung stehen.

Die Stadt Erlensee stellt sich ihrer Verantwortung einer aktiven Vermeidung von Überschwemmungen bei Starkregenereignissen. Dies ist beim Neubau der Brücke in der Friedrich-Ebert-Straße im Ortskern ebenso der Fall. Daher sprechen wir uns aus Sicht des aktiven Hochwasserschutzes dafür aus, die neue Brücke ohne Pfeiler zu planen und zu bauen.

Die Stadt Erlensee würde sich wünschen, dass auch innerhalb des Denkmalschutzes dieser Abwägungsprozess nochmals in Hinblick auf die zu schützenden Bürger und deren Eigentum stattfindet und in der Folge einer Lösung als Einfeldbauwerk zugestimmt werden könnte.

Im Übrigen würde damit auch den Randbedingungen der unteren Wasserbehörde Rechnung getragen, die ebenfalls die Beseitigung des Pfeilers als Abflusshindernis und die Vergrößerung des Durchflussquerschnitts durch Herstellung eines großen Bogens mit Sandsteinabbildung zur Verbesserung des Abflusses fordert.

Die Folgen von Starkregenereignissen sind sicherlich noch in Erinnerung. Im Juli 2021 wurde das Ahrtal von einem solchen Ereignis heimgesucht, mit verheerenden Folgen für seine Bürger. Die kleine unscheinbare Ahr wurde zu einem reißenden Fluss, der Menschenleben forderte und unvorstellbaren Sachschaden anrichtete. Weitere regionale Ereignisse sind das Hochwasser in Büdingen im Januar 2021, bei dem auch nie vermutete Überschwemmungen in der Altstadt zu erheblichen Schäden an denkmalgeschützten Gebäuden führten.

Daher bitten wir Sie abschließend in Hinblick auf mögliche Gefahren durch Hochwasser Ihre Entscheidung für einen Erhalt eines Denkmals zu überdenken. Die Stadt Erlensee und auch die

Konten

Sparkasse Hanau

IBAN: DE38 5065 0023 0031 0001 85

BIC: HELADEF1HAN

VR Bank Main-Kinzig Büdingen eG IBAN: DE79 5066 1639 0000 1131 07

BIC: GENODEF1LSR

Unseren Hinweis zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.erlensee.de/datenschutz.html>

Wasserbehörde sprechen sich in Hinblick auf die Verantwortung zur Gefahrenabwehr dafür aus, den Bürgern der Stadt Erlensee den größtmöglichen Schutz zu bieten.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Erb
Bürgermeister

Konten

Sparkasse Hanau

IBAN: DE38 5065 0023 0031 0001 85

BIC: HELADEF1HAN

VR Bank Main-Kinzig Büdingen eG IBAN: DE79 5066 1639 0000 1131 07

BIC: GENODEF1LSR

Unseren Hinweis zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.erlensee.de/datenschutz.html>

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	120 / LP 21-26 STVV
---	------------	--------------------------------

Az.: 1.4/1.111.10.20.03	Erlensee, den 12.05.2023
Fb.: sonstige Dienste (1)	

Betr.:	Wahl der/des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung
--------	--

Anlagen

Beratungsfolge	Termin	Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung vom	15.06.2023	

Kostenstelle:	
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wählt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n der Stadtverordnetenversammlung.

Begründung:

Der bisherige Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Herr Uwe Laskowski, hat mit Schreiben vom 06. Mai 2023 sein Mandat als Stadtverordneter mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Folglich ist eine neue Vorsitzende, bzw. ein neuer Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung zu wählen (§ 57 HGO).

Die oder der Vorsitzende wird gemäß § 55 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) nach Stimmenmehrheit gewählt.

Gewählt wird schriftlich und geheim auf Grund von Wahlvorschlägen aus der Mitte der Stadtverordnetenversammlung.

Bei Wahlen, die nach Stimmenmehrheit vorzunehmen sind, kann, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden (§ 55 Abs. 3 Satz 2 HGO).

Gewählt ist derjenige Bewerber, für den mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen abgegeben ist; Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen, Stimmenthaltungen als ungültige Stimmen (§ 55 Abs. 5 Satz 1 HGO).

Unmittelbar nach der Wahl übernimmt die/der neu gewählte Vorsitzende die Leitung der Sitzung.

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	118 / LP 21-26 STVV
---	------------	--------------------------------

Az.: 2/111.81	Erlensee, den 26.04.2023
Fb.: Steuer und Finanzdienste	

Betr.:	Beratung und Beschlussfassung des Entwurfs der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023
--------	---

Anlagen	Entwurf der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023 (Die Anlage wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 11.05.2023 verteilt.)
----------------	--

Beratungsfolge	Termin	
Stadtverordnetenversammlung vom	11.05.2023	6. Punkt der Tagesordnung
Haupt- und Finanzausschuss	07.06.2023	1. Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung	15.06.2023	5. Punkt der Tagesordnung

Kostenstelle:	
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

Die beigefügte Erste Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Erlensee für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 98 der Hessischen Gemeindeordnung beschlossen.

Begründung:

Siehe Anlage.



**Erster
Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

Inhaltsverzeichnis

Seite	Bezeichnung
1 - 3	Nachtragssatzung
4 - 7	Erläuterungen zur Nachtragssatzung
8 – 131	Nachtragshaushalt
132 – 133	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
134 – 135	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
136 – 140	Jahresabschluss 2022
141	Berechnung der ungebundenen Liquidität
ab 142	Finanzstatusbericht

**Erste Nachtragssatzung der Stadt Erlensee für das
Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Erste Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan 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				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	1.515.500,00	0	47.277.351,19	48.792.851,19
die Aufwendungen	2.180.300,00	227.000,00	47.257.428,00	49.210.728,00
der Saldo	-664.800,00	227.000,00	19.923,19	-417.876,81
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge				
die Aufwendungen				
der Saldo				
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		437.800,00	2.308.250,00	1.870.450,00

<i>aus</i>				
<i>Investitionstätigkeit</i>	0	0	899.075,00	899.075,00
die Einzahlungen	352.300,00	1.350.000,00	7.258.600,00	6.260.900,00
die Auszahlungen	-352.300,00	1.350.000,00	-6.359.525,00	-5.361.825,00
der Saldo				
<i>aus</i>				
<i>Finanzierungstätigkeit</i>	0	997.700,00	6.359.525,00	5.361.825,00
die Einzahlungen	0	38.00,00	3.924.308,00	3.886.308,00
die Auszahlungen	0	959.700,00	1.475.517,00	959.700,00
der Saldo				

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 417.876,81 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelbedarf von 2.015.858,00 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.359.525 EUR um 997.700 EUR reduziert und damit auf **5.361.825 EUR** neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die Bestimmungen des § 8 werden nicht geändert.

§ 9

Die Bestimmungen des § 9 werden nicht geändert.

Erlensee, den _____

Der Magistrat

Stefan Erb
Bürgermeister

Erläuterungen zur Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023

Gemäß § 98 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn:

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht erhält.

Mit der Beschlussfassung der Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023 werden die folgenden Veränderungen festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Mehrerträge

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
311.10	Kostenerstattungen für Hilfen in Notlagen	1.065.500
521.20	Abwicklung von Grundstücksgeschäften	250.000
611.10	Spielapparatesteuer	200.000

Die Kostenerstattungen erhöhen sich aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die Unterbringung von geflüchteten Personen.

Aufgrund der bisherigen Buchungen im laufenden Haushaltsjahr können bei den Produkten 521.20 und 611.10 Mehrerträge erzielt werden.

Mehraufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
311.10	Sach- und dienstleistungen für Hilfen in Notlagen	2.180.300

Es erhöhen sich vor allem die Mieten und Nebenkosten für die Flüchtlingsunterkünfte aufgrund der hohen Anzahl der angemieteten Wohnungen sowie der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in der Beethovenstraße.

Hinzu kommen laufende Kosten für den Unterhalt und Betrieb der GU in der Beethovenstraße sowie der Containerunterkunft auf dem ehemaligen Fliegerhorst.

Minderaufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Betrag in Euro
111.20	Personalaufwand	25.000
111.60	Personalaufwand	25.000
111.75	Personalaufwand	50.000
122.20	Personalaufwand	17.000
365.10	Personalaufwand	60.000
573.20	Sach- und Dienstleistungen Wasserburg	50.000

Im Personalbereich können Einsparungen aufgrund von Langzeiterkrankungen und unbesetzten Stellen erfolgen.

Für die Arbeiten am Dach der Wasserburg wurde ein Förderantrag gestellt. Die Maßnahme wird insofern bis zur Entscheidung über eine eventuelle Zuwendung zurückgestellt.

Finanzhaushalt

Mehrauszahlungen

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro
573.30	I3328	Ankauf von Wohncontainern	352.300

Minderauszahlungen

Produkt	I-Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro
111.70	I3314	Hochbaumaßnahme Rathaus	750.000
541.10	I3322	Verlängerung Anne-Frank-Straße	600.000
612.10	I2008	Tilgung Kreditmarkt	38.000

Die Auszahlungen für den Rathausneubau verschieben sich auch über den Planungszeitraum bis 2026 hinaus.

Die für 2023 etatisierten Auszahlungen für die Verlängerung der Anne-Frank-Straße werden in diesem Haushaltsjahr nicht in voller Höhe benötigt.

Die Tilgung verringert sich durch die Reduzierung des Kreditbedarfs.

Zusammenfassende Bemerkungen:

Die Veränderungen in der Ersten Nachtragshaushaltsatzung 2023 betreffen sowohl den Ergebnis- als auch Finanzhaushalt.

Sie sind vor allem aufgrund der gestiegenen Aufwendungen bei dem Produkt 311.10 – Hilfen in Notlagen erforderlich geworden.

Die Mehraufwendungen können nicht durch die Mehrerträge gedeckt werden, wodurch sich das Jahresergebnis deutlich verschlechtert.

Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 437.800 € und schließt somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 417.876,81 €.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre beträgt zum 31.12.2022 4.183.783,25 €.

Der Fehlbetrag ist somit gedeckt.

Im Finanzhaushalt konnte der Kreditbedarf für anstehende Investitionsmaßnahmen um 997.700 € reduziert werden und beläuft sich nun auf 5.361.825 €.

Folglich reduziert sich die Tilgung um 38.000 € auf 3.886.308 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss reduziert sich analog dem Ergebnishaushalt um 437.800 € und beträgt nun 1.870.450 €.

Im Haushaltsjahr 2023 müssen somit 2.015.858 € aus ungebundener Liquidität gedeckt werden.

Nach Muster 3 zu § 106 HGO ergibt sich zum 31.12.2022 freie Liquidität in Höhe von 2.117.745,02 €.

Die Berechnung ist dem Nachtrag als Anlage beigefügt.

Der Finanzhaushalt ist somit ebenfalls ausgeglichen.

Im nachfolgenden Tabellenteil sind die Veränderungen in den jeweiligen Produkten zu ersehen.

Um den haushaltsrechtlichen Vorschriften der HGO gerecht zu werden, müssen auch die Teilhaushalte abgebildet werden, bei denen es keine Änderungen gibt.

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Erlensee								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-539.530,00	-539.530,00	0,00	-602.180,00	-602.180,00	-602.180,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.606.350,00	-6.606.350,00	0,00	-6.493.850,00	-6.553.350,00	-6.493.850,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.059.900,00	-3.125.400,00	-1.065.500,00	-3.108.900,00	-3.181.400,00	-3.181.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.383.200,00	-23.583.200,00	-200.000,00	-25.398.200,00	-25.978.200,00	-26.878.200,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-732.097,00	-732.097,00	0,00	-729.707,00	-671.771,00	-615.500,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.602.537,00	-10.602.537,00	0,00	-10.730.450,00	-11.655.950,00	-12.095.950,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.424.517,19	-1.424.517,19	0,00	-1.673.826,52	-1.128.368,22	-1.115.569,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.787.550,00	-2.037.550,00	-250.000,00	-2.029.350,00	-1.479.350,00	-778.850,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.135.681,19	-48.651.181,19	-1.515.500,00	-50.766.463,52	-51.250.569,22	-51.761.499,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.548.679,00	15.371.679,00	-177.000,00	15.571.423,35	15.882.461,55	16.192.710,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	393.748,00	393.748,00	0,00	413.289,00	421.534,00	429.943,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.463.134,00	11.593.434,00	2.130.300,00	10.245.709,00	9.878.539,00	9.924.799,00
14	66	Abschreibungen	3.784.844,00	3.784.844,00	0,00	7.006.568,53	3.232.082,71	2.862.265,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.677.993,00	3.677.993,00	0,00	3.685.493,00	3.684.993,00	3.684.993,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.416.300,00	13.416.300,00	0,00	13.460.300,00	13.460.300,00	13.474.200,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.870,00	26.870,00	0,00	24.220,00	24.220,00	23.070,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.313.068,00	48.266.368,00	1.953.300,00	50.408.502,88	46.585.630,26	46.593.481,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-822.613,19	-384.813,19	437.800,00	-357.960,64	-4.664.938,96	-5.168.017,95

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Erlensee								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	56, 57	Finanzerträge	-141.670,00	-141.670,00	0,00	-140.300,00	-148.910,00	-147.440,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	944.360,00	944.360,00	0,00	1.090.360,00	1.367.360,00	1.548.360,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	802.690,00	802.690,00	0,00	950.060,00	1.218.450,00	1.400.920,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-47.277.351,19	-48.792.851,19	-1.515.500,00	-50.906.763,52	-51.399.479,22	-51.908.939,30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	47.257.428,00	49.210.728,00	1.953.300,00	51.498.862,88	47.952.990,26	48.141.841,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-19.923,19	417.876,81	437.800,00	592.099,36	-3.446.488,96	-3.767.097,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.923,19	417.876,81	437.800,00	592.099,36	-3.446.488,96	-3.767.097,95
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Erlensee								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.530,00	539.530,00	0,00	602.180,00	602.180,00	602.180,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606.350,00	6.606.350,00	0,00	6.493.850,00	6.553.350,00	6.493.850,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.987.900,00	3.053.400,00	1.065.500,00	3.036.900,00	3.109.400,00	3.109.400,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.383.200,00	23.583.200,00	200.000,00	25.398.200,00	25.978.200,00	26.878.200,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	732.097,00	732.097,00	0,00	729.707,00	671.771,00	615.500,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.602.537,00	10.602.537,00	0,00	10.730.450,00	11.655.950,00	12.095.950,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.191.670,00	1.441.670,00	250.000,00	1.440.300,00	898.910,00	197.440,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	737.550,00	737.550,00	0,00	729.350,00	729.350,00	728.850,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.780.834,00	47.296.334,00	1.515.500,00	49.160.937,00	50.199.111,00	50.721.370,00
10	830	Personalauszahlungen	-14.640.930,50	-14.463.930,50	177.000,00	-14.679.825,84	-14.972.856,34	-15.264.635,03
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.318.246,50	-1.318.246,50	0,00	-1.321.436,51	-1.347.789,21	-1.374.668,76
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.446.384,00	-11.576.684,00	-2.130.300,00	-10.229.159,00	-9.861.889,00	-9.908.149,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.677.993,00	-3.677.993,00	0,00	-3.685.493,00	-3.684.993,00	-3.684.993,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-13.416.300,00	-13.416.300,00	0,00	-13.460.300,00	-13.460.300,00	-13.474.200,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-944.360,00	-944.360,00	0,00	-1.090.360,00	-1.367.360,00	-1.548.360,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-26.870,00	-26.870,00	0,00	-24.220,00	-24.220,00	-23.070,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Erlensee								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-43.472.584,00	-45.425.884,00	-1.953.300,00	-44.492.294,35	-44.720.907,55	-45.279.575,79
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.308.250,00	1.870.450,00	-437.800,00	4.668.642,65	5.478.203,45	5.441.794,21
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	857.400,00	857.400,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.800.000,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.675,00	41.675,00	0,00	42.975,00	44.425,00	45.925,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	899.075,00	899.075,00	0,00	2.142.975,00	2.844.425,00	295.925,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-402.300,00	-352.300,00	-398.000,00	-398.000,00	-67.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.707.000,00	-4.357.000,00	1.350.000,00	-12.127.000,00	-11.060.000,00	-6.000.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.501.600,00	-1.501.600,00	0,00	-1.784.300,00	-284.300,00	-329.300,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.258.600,00	-6.260.900,00	997.700,00	-14.309.300,00	-11.742.300,00	-6.396.300,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-6.359.525,00	-5.361.825,00	997.700,00	-12.166.325,00	-8.897.875,00	-6.100.375,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Erlensee								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.051.275,00	-3.491.375,00	559.900,00	-7.497.682,35	-3.419.671,55	-658.580,79
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.359.525,00	5.361.825,00	-997.700,00	12.166.325,00	8.897.875,00	6.100.375,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-3.924.308,00	-3.886.308,00	38.000,00	-3.759.808,00	-4.429.808,00	-4.378.808,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-3.192.500,00	-3.154.500,00	38.000,00	-3.023.000,00	-3.706.000,00	-3.653.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.435.217,00	1.475.517,00	-959.700,00	8.406.517,00	4.468.067,00	1.721.567,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.616.058,00	-2.015.858,00	-399.800,00	908.834,65	1.048.395,45	1.062.986,21
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.651.779,92	1.651.779,92	0,00	-364.078,08	544.756,57	1.593.152,02
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.616.058,00	-2.015.858,00	-399.800,00	908.834,65	1.048.395,45	1.062.986,21

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Erlensee								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	35.721,92	-364.078,08	-399.800,00	544.756,57	1.593.152,02	2.656.138,23
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-616.630,10	-628.958,77	-12.328,67	-374.503,86	-301.863,84	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.150,00	-6.150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-64.000,00	-64.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-146.820,00	-146.820,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.962,00	-11.962,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.482,00	-230.482,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.865.659,00	3.765.659,00	-100.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	282.267,00	282.267,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.080,00	1.009.080,00	0,00
14	66	Abschreibungen	230.667,00	230.667,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.411.973,00	5.311.973,00	-100.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.181.491,00	5.081.491,00	-100.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-120.800,00	-120.800,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-120.800,00	-120.800,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.060.691,00	4.960.691,00	-100.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.060.691,00	4.960.691,00	-100.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.393.143,09	-5.393.143,09	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	332.452,02	332.452,02	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.060.691,07	-5.060.691,07	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,07	-100.000,07	-100.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	760.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	872.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	-18.591.000,00	-4.341.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.500,00	-210.500,00	0,00	-2.060.700,00	-1.879.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.960.500,00	-1.210.500,00	750.000,00	-20.651.700,00	-6.220.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.210.500,00	-460.500,00	750.000,00	-20.651.700,00	-5.347.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Erlensee

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I1013 Vermögenserwerb Rathaus - Möbel	-4.000,00	-4.000,00			-175.500,00	-163.500,00
I1014 Vermögenserwerb Rathaus -EDV	-100.000,00	-100.000,00			-1.019.700,00	-900.300,00
I1031 Digitalisierung Zeiterfassung					-5.000,00	-5.000,00
I2025 Vermögenserwerb Finanzverwaltung	-13.500,00	-13.500,00			-64.500,00	-64.500,00
I3201 Hochbau Rathaus					-1.405.000,00	-1.405.000,00
I3218 Vermögenserwerb Bauhof	-93.000,00	-93.000,00		-50.000,00	-768.000,00	-718.000,00
I3219 Verkaufserlöse Bauhof					112.500,00	112.500,00
I3269 Hochbaumaßnahme Bauhof					-201.000,00	-201.000,00
I3272 Errichtung Ladestation E-Bike Rathaus					-14.000,00	-14.000,00
I3285 Zuschuss EKM E-Bikeladestation Rathaus					10.000,00	10.000,00
I3314 Hochbaumaßnahme Rathaus	-1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	-14.250.000,00	-16.250.000,00	-2.000.000,00

Erläuterungen

Vermögenserwerb Rathaus -EDV

57.000,00 € Firewall mit Lizenzen und Virenschutz für 3 Jahre
 13.500,00 € Digitalisierung, z.B. Civento
 12.000,00 € 3 zusätzliche Module für Netzwerk-Switch
 7.700,00 € 2 zusätzliche USV für Server
 5.000,00 € Projekt Umzug Rathaus Hardware
 3.000,00 € Ersatzbeschaffung PCs
 1.800,00 € Datensicherungs-Lizenzen

Vermögenserwerb Finanzverwaltung

13.500,00 € Erweiterung Programm Rechnungsworkflow

Vermögenserwerb Bauhof

50.000,00 € Ersatz 3,5 Tonner
 10.000,00 € Kleingeräte (Freischneider, Hochentaster, Heckenschere)
 30.000,00 € Anbaugerät Traktor (Mulcher, Seitenarmausleger, Heckenschere)
 3.000,00 € Kompressor für Werkstatt
 Verpflichtungsermächtigung: 50.000,00 € in 2024 für einen weiteren 3,5 Tonner

Hochbaumaßnahme Rathaus

Hochbaumaßnahme Rathaus
 Der Ansatz kann in 2023 um 750.000 € reduziert werden.
 Die Schlussrechnungen der Maßnahme werden erst 2027 erfolgen.

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 111.20 Vorzimmer Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Sonstige Dienste	
Budgetverantw.	Bürgermeister Stefan Erb	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Intern	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Terminvergabe und Bearbeitung des Posteingangs - Vorbereitung von Repräsentationen und Ehrungen, einschließlich des Einkaufs von Urkunden und Präsenten - Verfassen von Grußworten, Festschriften und Presseartikeln - Weitergabe von Amtlichen Bekanntmachungen und Pressemitteilungen an die Presse - Leitung der Verwaltung 	
Ziele	-	
Zugeordnete Kostenträger	111.21 111.22 111.23	Terminvergabe und Bearbeitung des Posteingangs Repräsentationen, Ehrungen Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Homepage
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Vorzimmer Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-12.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000,00	-12.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.759,00	218.759,00	-25.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.821,00	60.821,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800,00	44.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	400,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.780,00	324.780,00	-25.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.780,00	312.780,00	-25.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	337.780,00	312.780,00	-25.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	337.780,00	312.780,00	-25.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-380.875,47	-380.875,47	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.095,47	43.095,47	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Vorzimmer Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-337.780,00	-337.780,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.20 Vorzimmer Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 111.60 Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalwesen	
Budgetverantw.	Harald Kling	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Intern	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen - allgemeine Regelungen im Personalbereich - Durchführung von Ausbildung sowie Betreuung der Auszubildenden - Personalbedarfsdeckung - Personalbetreuung und Beratung der Mitarbeiter/innen und Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen - Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung (Personalauswahlverfahren) - Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge - Zeiterfassung, Zeitkorrekturen, Urlaubs- und Krankheitsverwaltung - Führen der Personalakten - Entgegennahme, Weiterleitung und Auszahlung von Beihilfeanträgen 	
Ziele	-	
Zugeordnete Kostenträger	111.61	Personalentwicklungspläne
	111.62	Personalbetreuung
	111.63	Berechnung und Anweisung der Bezüge
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.60 Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-34.142,00	-34.142,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.142,00	-34.142,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.158,00	448.158,00	-25.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.846,00	34.846,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	45.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.486,00	4.486,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.490,00	532.490,00	-25.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	523.348,00	498.348,00	-25.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	523.348,00	498.348,00	-25.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	523.348,00	498.348,00	-25.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-579.156,99	-579.156,99	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.808,99	55.808,99	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.60 Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-523.348,00	-523.348,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.60 Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 111.60 Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung

Stadt Erlensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service
Produkt	111.60	Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I1031 Digitalisierung Zeiterfassung					-5.000,00	-5.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 111.70 Liegenschaft Rathaus		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau und Liegenschaften	
Budgetverantw.	Dorothee Minnameyer	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Anbau, Erweiterung, Sanierung und Unterhaltung der Liegenschaft Rathaus - Vermietung und Verpachtung an die Polizeistation 	
Zugeordnete Kostenträger	111.71	Rathaus

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.70 Liegenschaft Rathaus					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-5.900,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.442,00	-1.442,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.342,00	-12.342,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.468,00	39.468,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.900,00	150.900,00	0,00
14	66	Abschreibungen	82.047,00	82.047,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.415,00	272.415,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.073,00	260.073,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.073,00	260.073,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	260.073,00	260.073,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-307.530,00	-307.530,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.457,00	47.457,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.70 Liegenschaft Rathaus

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260.073,00	-260.073,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.70 Liegenschaft Rathaus						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	760.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	760.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	-18.390.000,00	-4.140.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	-18.409.000,00	-4.159.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	-18.409.000,00	-3.399.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 111.70 Liegenschaft Rathaus

Stadt Erlensee

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung, -service
Produkt	111.70	Liegenschaft Rathaus

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3201 Hochbau Rathaus					-1.405.000,00	-1.405.000,00
I3272 Errichtung Ladestation E-Bike Rathaus					-14.000,00	-14.000,00
I3285 Zuschuss EKM E-Bikeladestation Rathaus					10.000,00	10.000,00
I3314 Hochbaumaßnahme Rathaus	-1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	-14.250.000,00	-16.250.000,00	-2.000.000,00

Erläuterungen

Hochbaumaßnahme Rathaus

Hochbaumaßnahme Rathaus

Der Ansatz kann in 2023 um 750.000 € reduziert werden.

Die Schlussrechnungen der Maßnahme werden erst 2027 erfolgen.

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 111.75 Bauhof und Technische Dienste		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Grünanlagen	
Budgetverantw.	Iris Mattis (Bauhof) Dorothee Minnameyer (Techn. Dienste)	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Intern	
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Bauhof umfasst die beiden Kostenträger "Bauhof" und "Technische Dienste". Die wesentlichen Aufgaben des Bauhofes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtreinigung und Winterdienst - Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau - Bauunterhaltungsarbeiten - Verkehrssicherungsmaßnahmen - Pflege von Grünanlagen, Spielplätzen, Straßenbegleitgrün usw. - Betreuung und Pflege der Friedhöfe und des Bestattungswesens - Betreuung des Fußballzentrums inkl. Platzpflege, Grünpflege und Hausmeisterarbeiten <p>Die wesentlichen Aufgaben des Technischen Dienstes sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuung von Veranstaltungen in den Hallen, der Wasserburg, dem Calaminuspark und der Hanauer Straße 11 - Grünpflege, Unterhaltungsarbeiten und Kleinreparaturen für die o.g. Liegenschaften sowie die Kitas 	
Zugeordnete Kostenträger	111.76	Bauhof
	111.77	Technische Dienste
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.75 Bauhof und Technische Dienste					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.000,00	-47.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-97.032,00	-97.032,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.122,00	-1.122,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.704,00	-145.704,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.977.733,00	1.927.733,00	-50.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.550,00	175.550,00	0,00
14	66	Abschreibungen	78.301,00	78.301,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800,00	3.800,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.235.384,00	2.185.384,00	-50.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.089.680,00	2.039.680,00	-50.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.089.680,00	2.039.680,00	-50.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.089.680,00	2.039.680,00	-50.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.089.680,00	-2.089.680,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-0,07	-0,07	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.75 Bauhof und Technische Dienste

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.089.680,07	-2.089.680,07	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-0,07	-50.000,07	-50.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.75 Bauhof und Technische Dienste						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-201.000,00	-201.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-93.000,00	-93.000,00	0,00	-768.000,00	-718.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-93.000,00	-93.000,00	0,00	-969.000,00	-919.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.000,00	-93.000,00	0,00	-969.000,00	-806.500,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 111.75 Bauhof und Technische Dienste

Stadt Erlensee

Produktbereich	11		Innere Verwaltung
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung, -service
Produkt	111.75		Bauhof und Technische Dienste

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3218 Vermögenserwerb Bauhof	-93.000,00	-93.000,00		-50.000,00	-768.000,00	-718.000,00
I3219 Verkaufserlöse Bauhof					112.500,00	112.500,00
I3269 Hochbaumaßnahme Bauhof					-201.000,00	-201.000,00

Erläuterungen

Vermögenserwerb Bauhof

50.000,00 € Ersatz 3,5 Tonner
 10.000,00 € Kleingeräte (Freischneider, Hochentaster, Heckenschere)
 30.000,00 € Anbaugerät Traktor (Mulcher, Seitenarbeitslegger, Heckenschere)
 3.000,00 € Kompressor für Werkstatt
 Verpflichtungsermächtigung: 50.000,00 € in 2024 für einen weiteren 3,5 Tonner

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.300,00	-422.300,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.022,00	-9.022,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-446.422,00	-446.422,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	901.099,00	884.099,00	-17.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.269,00	88.269,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.350,00	667.350,00	0,00
14	66	Abschreibungen	130.032,00	130.032,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.700,00	16.700,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.250,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.804.700,00	1.787.700,00	-17.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.358.278,00	1.341.278,00	-17.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.358.278,00	1.341.278,00	-17.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.358.278,00	1.341.278,00	-17.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.644,07	255.644,07	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255.644,07	255.644,07	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.613.922,07	1.596.922,07	-17.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-2.295.000,00	-2.275.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.000,00	-59.000,00	0,00	-1.826.300,00	-1.514.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-179.000,00	-179.000,00	0,00	-4.196.300,00	-3.864.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.000,00	-179.000,00	0,00	-4.196.300,00	-3.800.300,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I1003 Vermögenserwerb Feuerschutz Langendiebach	-7.000,00	-7.000,00			-128.300,00	-107.300,00
I1004 Vermögenserwerb Feuerschutz Rückingen	-7.000,00	-7.000,00			-119.000,00	-98.000,00
I1005 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Rückingen	-22.500,00	-22.500,00			-72.500,00	-72.500,00
I1006 Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Langendiebach	-142.500,00	-142.500,00			-2.047.500,00	-2.047.500,00
I1007 Vermögenserwerb Feuerwehrfahrzeug				-270.000,00	-790.000,00	-520.000,00
I1009 Landeszuweisung LF 10 KatS					54.000,00	54.000,00
I1012 Erwerb und Errichtung Geschwindigkeitsmessanlage					-245.000,00	-245.000,00
I1018 Stromversorgung Katastrophenschutz				-20.000,00	-20.000,00	
I1020 Beschaffung Stromerzeuger FW Langendiebach					-25.000,00	-25.000,00
I1021 Erwerb Tragkraftspritze FW Rückingen					-15.000,00	-15.000,00
I1022 Erwerb Mannschaftstransportwagen FW Rückingen					-60.000,00	-60.000,00
I1023 Erwerb Mannschaftstransportwagen FW Langendiebach					-70.000,00	-70.000,00
I1026 Digital gesteuerte Mastsirenen					-140.000,00	-140.000,00
I1033 Zuschuss Mastsirenen					10.000,00	10.000,00
Erläuterungen						
Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Rückingen						
22.500,00 € Abgasabsauganlage (Anforderung des technischen Prüfdienst des Landes)						
Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Langendiebach						
120.000,00 € Umplanung, Neubau						
22.500,00 € Abgasabsauganlage (Anforderung des technischen Prüfdienst des Landes)						
Vermögenserwerb Feuerwehrfahrzeug						
Verpflichtungsermächtigung: 270.000,00 € in 2024 zum Erwerb eines Feuerwehrfahrzeugs aufgrund des Ergebnisses aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan						

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 122.20 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Sicherheit und Bürgerservice	
Budgetverantw.	Marc Schilling	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Extern	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -leitung - Verkehrsaufsicht - Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Mitwirkungen bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können - Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten - Unterstützung der Schulträger bei der Schulwegsicherung - Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung - Genehmigungen nach der StVO und dem Hess. Straßengesetz (z.B. Baustellengenehmigungen) erteilen - Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsmessungen) - Ordnungspolizei - Amtshilfe für andere Behörden 	
Ziele	-	
Zugeordnete Kostenträger	122.21	Genehmigungen und Sondernutzungen
	122.22	Verkehrsaufsicht, Verkehrsregelung
	122.23	Verkehrsüberwachung (Ordnungspolizei)
	122.24	Ordnungswidrigkeiten
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 122.20 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.000,00	-275.000,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.000,00	-290.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.619,00	330.619,00	-17.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.825,00	32.825,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000,00	184.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	9.541,00	9.541,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.785,00	557.785,00	-17.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.785,00	267.785,00	-17.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.785,00	267.785,00	-17.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	284.785,00	267.785,00	-17.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 122.20 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.734,11	62.734,11	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.734,11	62.734,11	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.519,11	330.519,11	-17.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.20 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	-257.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-257.000,00	-257.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 122.20 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung

Stadt Erlensee

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.20	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I1012 Erwerb und Errichtung Geschwindigkeitsmessanlage					-245.000,00	-245.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.000,00	-103.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.600,00	-4.600,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.921,00	-10.921,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-123.021,00	-123.021,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.980,00	217.980,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.800,00	144.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.665,00	26.665,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.700,00	21.700,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.645,00	412.645,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.624,00	289.624,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500,00	-1.500,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	288.124,00	288.124,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	288.124,00	288.124,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	428.092,15	428.092,15	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	428.092,15	428.092,15	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	716.216,15	716.216,15	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.500,00	-34.500,00	0,00	-327.150,00	-327.150,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-34.500,00	-34.500,00	0,00	-327.150,00	-327.150,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.500,00	-34.500,00	0,00	-327.150,00	-325.250,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Erlensee						
Produktbereich		25-29 Kultur und Wissenschaft				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I4001 Erwerb Medien Stadtbücherei	-27.500,00	-27.500,00			-221.500,00	-221.500,00
I4024 Vermögenserwerb Stadtbücherei	-7.000,00	-7.000,00			-103.750,00	-103.750,00
Erläuterungen						
Vermögenserwerb Stadtbücherei						
5.000,00 € Büromöbel						
2.000,00 € Deckenbeamer und Leinwand						

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-38.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-970.000,00	-2.035.500,00	-1.065.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-17.277,00	-17.277,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-31.800,00	-31.800,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.057.077,00	-2.122.577,00	-1.065.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.645,00	496.645,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.600,00	3.212.900,00	2.180.300,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.800,00	56.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.586.045,00	3.766.345,00	2.180.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	528.968,00	1.643.768,00	1.114.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	528.968,00	1.643.768,00	1.114.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	528.968,00	1.643.768,00	1.114.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.893,74	77.893,74	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.893,74	77.893,74	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.861,74	1.721.661,74	1.114.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-840.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 311.10 Hilfen in Notlagen (SGB II, SGB XII, AsylbewerberleistungsG)		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie und Soziales	
Budgetverantw.	Reiner Mayer	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Extern	
Kurzbeschreibung	<p>Primäres Ziel ist es, hilfesuchenden Bürger/innen bei ihren Problemen zur Seite zu stehen und in Zusammenarbeit mit ihnen und zuständigen Institutionen entsprechende Lösungen zu erarbeiten, die dazu beitragen, ein friedliches und soziales Zusammenleben zu ermöglichen</p> <p>Produktleistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auskunft und Antragstellung bei sozialen Leistungen wie SGB II, SGB XII, Wohngeld, GEZ, AsylbLG. - Antragstellung Renten wie Alters-, Hinterbliebenen-, Erwerbsunfähigkeitsrenten - Vorbereitung der Auszahlungen an Personen ohne festen Wohnsitz - Hilfen zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. 	
Ziele	-	
Zugeordnete Kostenträger	311.11	Auskunft und Antragstellung
	311.12	Auszahlungen
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 311.10 Hilfen in Notlagen (SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsg)					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-940.000,00	-2.005.500,00	-1.065.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-17.277,00	-17.277,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-957.277,00	-2.022.777,00	-1.065.500,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.606,00	351.606,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.600,00	3.150.900,00	2.180.300,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.325.206,00	3.505.506,00	2.180.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.929,00	1.482.729,00	1.114.800,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367.929,00	1.482.729,00	1.114.800,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	367.929,00	1.482.729,00	1.114.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.627,97	54.627,97	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 311.10 Hilfen in Notlagen (SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsg)

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.627,97	54.627,97	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.556,97	1.537.356,97	1.114.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 311.10 Hilfen in Notlagen (SGB II, SGB XII, AsylbewerberleistungsG)						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-840.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-981.100,00	-981.100,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	-35.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.518.200,00	-2.518.200,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.597,19	-28.597,19	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.564.897,19	-3.564.897,19	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.877.591,00	7.817.591,00	-60.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.790,00	1.107.790,00	0,00
14	66	Abschreibungen	324.085,34	324.085,34	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.445.993,00	2.445.993,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.755.659,34	11.695.659,34	-60.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.190.762,15	8.130.762,15	-60.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.190.762,15	8.130.762,15	-60.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.190.762,15	8.130.762,15	-60.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.056.934,88	1.056.934,88	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.056.934,88	1.056.934,88	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.247.697,03	9.187.697,03	-60.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.313,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.313,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000,00	-550.000,00	0,00	-15.476.700,00	-15.476.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-199.100,00	-199.100,00	0,00	-1.512.846,00	-1.302.846,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-229.500,00	-229.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-749.100,00	-749.100,00	0,00	-16.989.546,00	-16.779.546,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-749.100,00	-749.100,00	0,00	-16.989.546,00	-14.087.233,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3023 Vermögenserwerb Spielplatz Hopfenstraße					-28.000,00	-28.000,00
I3107 Vermögenserwerb Spielplatzgeräte Pflingstweidweg					-61.500,00	-61.500,00
I3230 Vermögenserwerb Spielplätze	-15.000,00	-15.000,00			-65.000,00	-65.000,00
I3275 Vermögenserwerb Römerspielplatz	-55.000,00	-55.000,00		-210.000,00	-290.000,00	-80.000,00
I4002 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Am Rathaus					-127.960,00	-127.960,00
I4004 Vermögenserwerb Kindertagesstätte An der Gende	-1.300,00	-1.300,00			-123.646,00	-123.646,00
I4005 Anschaffung Spielgeräte Kindertagesst. A. d. Gende					-47.990,00	-47.990,00
I4006 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte An der Gende					-223.000,00	-223.000,00
I4007 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.	-50.500,00	-50.500,00			-150.550,00	-150.550,00
I4009 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.					-1.781.000,00	-1.781.000,00
I4010 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Sandweg	-62.500,00	-62.500,00			-194.300,00	-194.300,00
I4011 Außengelände Kindertagesstätte Sandweg					-38.000,00	-38.000,00
I4013 Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Sandweg					-13.000,00	-13.000,00
I4014 Tiefbaumaßnahmen Kindertagesstätte Sandweg					-5.000,00	-5.000,00
I4025 Landeszuweisung KiTa Nelly-Sachs-Straße					320.000,00	320.000,00
I4029 Vermögenserwerb Kita Friedensstraße	-5.300,00	-5.300,00			-35.900,00	-35.900,00
I4033 Hochbau Kita Am Rathaus					-108.000,00	-108.000,00
I4035 Horthaus Langendiebacher Straße					-133.100,00	-133.100,00
I4036 Hochbau Kita Friedensstraße					-45.500,00	-45.500,00
I4039 Neubau Kita Leipziger Straße	-550.000,00	-550.000,00			-9.850.000,00	-9.850.000,00
I4040 Landeszuweisung Kita Am Rathaus					42.313,00	42.313,00
I4043 Versicherungsleist. Schimmelschad. Kita Nelly-Sach					300.000,00	300.000,00
I4044 Tiefbau Kita Nelly-Sachs					-2.000,00	-2.000,00
I4045 Außengelände Kita Friedensstraße					-10.300,00	-10.300,00
I4046 Anschaffung Kita-Verwaltungsprogramm					-10.000,00	-10.000,00
I4047 Landeszuweisung Kita Leipziger Straße					2.000.000,00	2.000.000,00
I4050 Natur-Kita	-1.500,00	-1.500,00			-61.500,00	-61.500,00
I4051 Zuweisung Natur-Kita					30.000,00	30.000,00
I4055 Vermögenserwerb Horthaus	-5.000,00	-5.000,00			-19.300,00	-19.300,00
I4056 Außengelände Horthaus					-3.500,00	-3.500,00
I4057 Verkaufserlöse Grundstück Kita Am Rathaus					1.600.000,00	
I4058 Vermögenserwerb Motopädie Kitas	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen						
<p>Vermögenserwerb Römerspielplatz</p> <p>Verpflichtungsermächtigung: 210.000,00 € in 2024 für Umsetzung Neukonzeption (Voraussetzung, das Projekt wird gefördert).</p> <p>Hierzu wird in 2024 mit einem Zuschuss von rd. 27.500,00 € gerechnet.</p> <p>55.000,00 € Spielgeräte</p> <p>Vermögenserwerb Kindertagesstätte An der Gende</p> <p>1.300,00 € Sprungkasten 5-teilig</p>						

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erlensee

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.

- 40.000,00 € neue Küche
- 5.000,00 € neue Eingangstür
- 4.000,00 € Markisen vor der Cafeteria und der "Maulwurf-Gruppe"
- 1.500,00 € Sprungkasten für den Turnraum

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Sandweg

- 43.500,00 € neue Küche
- 4.500,00 € Geräte für den Turnraum
- 4.000,00 € Erwerb und Aufbau einer Gartenhütte für Spielgeräte im Außenbereich
- 3.700,00 € technische Installation Telefonie und WLAN
- 3.000,00 € Markise für Außenfrühstücksbereich
- 2.000,00 € Einrichtung weiterer Büroarbeitsplatz
- 1.800,00 € abschließbare Aktenschränke

Vermögenserwerb Kita Friedensstraße

- 2.500,00 € Büroausstattung für die Stellvertretung
- 1.500,00 € Sonnensegel für das Atrium
- 1.300,00 € Getränketisch mit wasserfester Beschichtung

Neubau Kita Leipziger Straße

Die Mehrausgaben resultieren aus den Preissteigerungen sowie den in 2019 und 2020 zur Deckung für andere Maßnahmen verwendeten Mitteln. Diese rund 340.000 Euro werden hier daher wieder für die Maßnahme bereitgestellt.

Natur-Kita

- 1.500,00 € Werkbank mit Werkkausstattung

Vermögenserwerb Horthaus

- 5.000,00 € Tische und Stühle für Erledigung der Hausaufgaben

Vermögenserwerb Motopädle Kitas

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Familie und Soziales	
Budgetverantw.	Reiner Mayer	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Extern	
Kurzbeschreibung	<p>Die kommunalen Kindertagesstätten dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie sollen Familien entlasten sowie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen eines jeden einzelnen Kindes orientieren. Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit und Erziehung</p> <p>Einrichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesstätte Am Rathaus - Kindertagesstätte An der Gende - Kindertagesstätte Friedensstraße - Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Straße - Kindertagesstätte Sandweg - Horthaus - Kindertagesstätte Leipziger Straße - Natur-Kita <p>Produktleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG - Am Bedarf orientierte Angebote in allen Altersstufen - Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen geben - Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung von Familien zum Wohl des Kindes - Flexible Betreuungsangebote - Kindgerechtes Mittagessen - Aktive Elternarbeit - Kooperation mit Grundschulen - Sprachförderung 	
Ziele	-	
Zugeordnete Kostenträger	365.11	Betreuung Kita Nelly-Sachs-Straße
	365.12	Verpflegung Nelly-Sachs-Straße
	365.13	Betrieb und Unterhaltung Kita Nelly-Sachs-Straße
	365.18	Betreuung Kita Sandweg
	365.19	Verpflegung Sandweg
	365.20	Betreuung Hort Sandweg
	365.21	Betrieb und Unterhaltung Kita Sandweg
	365.22	Betreuung Kita An der Gende
	365.23	Verpflegung An der Gende (Mittagessen, zusätzl. Betreuungsstunden)
	365.24	Betreuung Hort An der Gende
	365.25	Betrieb und Unterhaltung Kita An der Gende
	365.26	Integrative Maßnahmen in Tageseinrichtungen
	365.27	Verwaltung der Kita-Angelegenheiten
	365.28	Bau einer Kita
	365.32	Betreuung Kita Friedensstraße
	365.33	Verpflegung Kita Friedensstraße
	365.34	Hort Kita Friedensstraße
	365.35	Betrieb und Unterhaltung Kita Friedensstraße
	365.36	Betrieb und Unterhaltung Horthaus

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Erlensee

365.37	Betreuung Horthaus
365.38	Verpflegung Horthaus
365.51	Planung, Bau und Unterhaltung Kita Leipziger Straße
365.52	Betreuung Kita Leipziger Straße
365.53	Verpflegung Kita Leipziger Straße
365.61	Betrieb und Unterhaltung Natur-Kita
365.62	Betreuung Natur-Kita
365.63	Verpflegung Natur-Kita
365.65	Motopädie Kitas

Erläuterungen

-

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-981.100,00	-981.100,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.302.600,00	-2.302.600,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-28.208,19	-28.208,19	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.313.908,19	-3.313.908,19	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.588.719,00	7.528.719,00	-60.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.890,00	932.890,00	0,00
14	66	Abschreibungen	300.219,34	300.219,34	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.837.028,34	8.777.028,34	-60.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.523.120,15	5.463.120,15	-60.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.523.120,15	5.463.120,15	-60.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.523.120,15	5.463.120,15	-60.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	905.376,07	905.376,07	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	905.376,07	905.376,07	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.428.496,22	6.368.496,22	-60.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.313,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.313,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-550.000,00	-550.000,00	0,00	-15.414.200,00	-15.414.200,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-129.100,00	-129.100,00	0,00	-851.346,00	-851.346,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-679.100,00	-679.100,00	0,00	-16.265.546,00	-16.265.546,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679.100,00	-679.100,00	0,00	-16.265.546,00	-13.573.233,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365.10	Städtische Kindertagesstätten				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I4002 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Am Rathaus					-127.960,00	-127.960,00
I4004 Vermögenserwerb Kindertagesstätte An der Gende	-1.300,00	-1.300,00			-123.646,00	-123.646,00
I4005 Anschaffung Spielgeräte Kindertagesst. A. d. Gende					-47.990,00	-47.990,00
I4006 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte An der Gende					-223.000,00	-223.000,00
I4007 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.	-50.500,00	-50.500,00			-150.550,00	-150.550,00
I4009 Hochbaumaßnahme Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.					-1.781.000,00	-1.781.000,00
I4010 Vermögenserwerb Kindertagesstätte Sandweg	-62.500,00	-62.500,00			-194.300,00	-194.300,00
I4011 Außengelände Kindertagesstätte Sandweg					-38.000,00	-38.000,00
I4013 Hochbaumaßnahmen Kindertagesstätte Sandweg					-13.000,00	-13.000,00
I4014 Tiefbaumaßnahmen Kindertagesstätte Sandweg					-5.000,00	-5.000,00
I4025 Landeszuweisung KiTa Nelly-Sachs-Straße					320.000,00	320.000,00
I4029 Vermögenserwerb Kita Friedensstraße	-5.300,00	-5.300,00			-35.900,00	-35.900,00
I4033 Hochbau Kita Am Rathaus					-108.000,00	-108.000,00
I4035 Horthaus Langendiebacher Straße					-133.100,00	-133.100,00
I4036 Hochbau Kita Friedensstraße					-45.500,00	-45.500,00
I4039 Neubau Kita Leipziger Straße	-550.000,00	-550.000,00			-9.850.000,00	-9.850.000,00
I4040 Landeszuweisung Kita Am Rathaus					42.313,00	42.313,00
I4043 Versicherungsleist. Schimmelschad. Kita Nelly-Sach					300.000,00	300.000,00
I4044 Tiefbau Kita Nelly-Sachs					-2.000,00	-2.000,00
I4045 Außengelände Kita Friedensstraße					-10.300,00	-10.300,00
I4046 Anschaffung Kita-Verwaltungsprogramm					-10.000,00	-10.000,00
I4047 Landeszuweisung Kita Leipziger Straße					2.000.000,00	2.000.000,00
I4050 Natur-Kita	-1.500,00	-1.500,00			-61.500,00	-61.500,00
I4051 Zuweisung Natur-Kita					30.000,00	30.000,00
I4055 Vermögenserwerb Horthaus	-5.000,00	-5.000,00			-19.300,00	-19.300,00
I4056 Außengelände Horthaus					-3.500,00	-3.500,00
I4057 Verkaufserlöse Grundstück Kita Am Rathaus					1.600.000,00	
I4058 Vermögenserwerb Motopädie Kitas	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen						
Vermögenserwerb Kindertagesstätte An der Gende						
1.300,00 € Sprungkasten 5-teilig						
Vermögenserwerb Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.						
40.000,00 € neue Küche						
5.000,00 € neue Eingangstür						
4.000,00 € Markisen vor der Cafeteria und der "Maulwurf-Gruppe"						
1.500,00 € Sprungkasten für den Turnraum						
Vermögenserwerb Kindertagesstätte Sandweg						
43.500,00 € neue Küche						

Investitionen Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Erlensee

- 4.500,00 € Geräte für den Turnraum
- 4.000,00 € Erwerb und Aufbau einer Gartenhütte für Spielgeräte im Außenbereich
- 3.700,00 € technische Installation Telefonie und WLAN
- 3.000,00 € Markise für Außenfrühstücksbereich
- 2.000,00 € Einrichtung weiterer Büroarbeitsplatz
- 1.800,00 € abschließbare Aktenschränke

Vermögenserwerb Kita Friedensstraße

- 2.500,00 € Büroausstattung für die Stellvertretung
- 1.500,00 € Sonnensegel für das Atrium
- 1.300,00 € Getränketisch mit wasserfester Beschichtung

Neubau Kita Leipziger Straße

Die Mehrausgaben resultieren aus den Preissteigerungen sowie den in 2019 und 2020 zur Deckung für andere Maßnahmen verwendeten Mitteln. Diese rund 340.000 Euro werden hier daher wieder für die Maßnahme bereitgestellt.

Natur-Kita

- 1.500,00 € Werkbank mit Werkausstattung

Vermögenserwerb Horthaus

- 5.000,00 € Tische und Stühle für Erledigung der Hausaufgaben

Vermögenserwerb Motopädle Kitas

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.800,00	-31.800,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.000,00	-125.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.769,00	-65.769,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.200,00	-21.200,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.269,00	-245.269,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.610,00	581.610,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.050,00	422.050,00	0,00
14	66	Abschreibungen	423.483,48	423.483,48	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	750,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.427.893,48	1.427.893,48	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.182.624,48	1.182.624,48	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.182.624,48	1.182.624,48	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.182.624,48	1.182.624,48	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.929,58	211.929,58	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211.929,58	211.929,58	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.394.554,06	1.394.554,06	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-2.120.000,00	-2.120.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-249.300,00	-249.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-2.369.300,00	-2.369.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000,00	-41.000,00	0,00	-2.369.300,00	-2.345.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-60.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-220.000,00	-220.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.819,00	-1.819,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-281.819,00	-281.819,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.826,00	98.826,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.849,00	6.849,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.000,00	304.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.080,00	11.080,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000,00	24.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	622.000,00	622.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.066.755,00	1.066.755,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	784.936,00	784.936,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	784.936,00	784.936,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	784.936,00	784.936,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.822,27	42.822,27	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.822,27	42.822,27	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.758,27	827.758,27	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-241.500,00	-241.500,00	0,00	-1.393.500,00	-669.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-241.500,00	-241.500,00	0,00	-1.393.500,00	-669.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-291.500,00	-291.500,00	0,00	-1.743.500,00	-1.019.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.500,00	-291.500,00	0,00	-1.743.500,00	-1.019.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.062.000,00	-1.312.000,00	-250.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.074.000,00	-1.324.000,00	-250.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.359,00	126.359,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000,00	65.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.202,00	16.202,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.561,00	226.561,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-847.439,00	-1.097.439,00	-250.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-847.439,00	-1.097.439,00	-250.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-847.439,00	-1.097.439,00	-250.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.850,82	64.850,82	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.850,82	64.850,82	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-782.588,18	-1.032.588,18	-250.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.800,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.824.600,00	-2.824.600,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.902.600,00	-2.902.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.902.600,00	4.498.200,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau und Liegenschaften	
Budgetverantw.	Dorothee Minnameyer	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Extern	
Kurzbeschreibung	<p>Im Rahmen der Stadtentwicklung sind Veränderungen und Teilungen der Grundstücke notwendig.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke - Durchführung von Umlegungsverfahren - Amtliche Bekanntmachungen der Bodenrichtwerte - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme und Pflege fachspezifischer Anwendungen (Gisgo, Web-Flur, GeoAS) - Grundstücksbezogene Basisinformationen - Beratung von Architekten und Bauinteressierten sowie Stellungnahme zu Bauvorhaben Dritter - Bearbeitung und Erstellung von Satzungen (Stellplatz- / Gestaltungssatzung) 	
Ziele	<p>Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen: Der Magistrat erstellt eine Satzung zur Nutzung und Förderung von Regenwasserzisternen in Erlensee (Antrag Nr. 1 der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushalt 2022).</p>	
Zugeordnete Kostenträger	521.21 521.22 521.23 521.24	Abwicklung von Grundstücksgeschäften Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke Durchführung von Umlegungsverfahren Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050.000,00	-1.300.000,00	-250.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.062.000,00	-1.312.000,00	-250.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.183,00	122.183,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.450,00	60.450,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.162,00	16.162,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.795,00	207.795,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-854.205,00	-1.104.205,00	-250.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-854.205,00	-1.104.205,00	-250.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-854.205,00	-1.104.205,00	-250.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.482,89	57.482,89	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	57.482,89	57.482,89	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-796.722,11	-1.046.722,11	-250.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.800,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.824.600,00	-2.824.600,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.902.600,00	-2.902.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-2.902.600,00	4.498.200,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erlensee

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3006 Verkaufserlöse Grundbesitz					7.400.800,00	7.400.800,00
I3057 Erwerb von Grundstücken Grundbesitz	-50.000,00	-50.000,00			-2.824.600,00	-2.824.600,00
I3276 Erwerb Geoinformations-Software					-30.000,00	-30.000,00
I3296 Luftbilder für GIS					-28.000,00	-28.000,00
I3297 Anschaffung Liegenschaftsprogramm					-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken Grundbesitz

50.000,00 € allgemeiner Grundstückserwerb

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.876.500,00	-4.876.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-856.800,00	-856.800,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-428.607,00	-428.607,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.173.907,00	-6.173.907,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	896.209,00	896.209,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.800,00	1.982.800,00	0,00
14	66	Abschreibungen	918.501,34	918.501,34	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.077.800,00	1.077.800,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.877.810,34	4.877.810,34	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.296.096,66	-1.296.096,66	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.296.096,66	-1.296.096,66	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.296.096,66	-1.296.096,66	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.112.859,54	1.112.859,54	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.112.859,54	1.112.859,54	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.237,12	-183.237,12	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	322.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	322.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-485.000,00	-485.000,00	0,00	-15.137.250,00	-9.647.250,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-155.000,00	-155.000,00	0,00	-1.299.000,00	-829.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-640.000,00	-640.000,00	0,00	-16.436.250,00	-10.476.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.000,00	-620.000,00	0,00	-16.436.250,00	-10.154.250,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I2026 Vermögenserwerb Abfallbeseitigung					-47.000,00	-47.000,00
I3117 Kanalbaumaßnahmen Allgemein					-2.250.000,00	
I3142 Regenwasserentlastungsanlagen	-25.000,00	-25.000,00			-85.000,00	-85.000,00
I3144 Umbau Kläranlage				-3.240.000,00	-4.740.000,00	-1.500.000,00
I3145 Anliegerbeiträge Kanalhausanschlüsse	20.000,00	20.000,00			212.000,00	212.000,00
I3146 Tiefbaumaßnahmen Kanalhausanschlüsse	-45.000,00	-45.000,00			-247.000,00	-247.000,00
I3179 Tiefbaumaßnahme Kanalbau August-Bebel-Straße					-20.000,00	-20.000,00
I3188 Vermögenserwerb Kläranlage	-155.000,00	-155.000,00		-470.000,00	-795.000,00	-325.000,00
I3220 Kanalbau alter Burggraben					-80.000,00	-80.000,00
I3221 Kanalbau Brucknerstraße					-70.000,00	-70.000,00
I3222 Kanalbau Friedrich-Ebert-Straße					-170.000,00	-170.000,00
I3233 Kanalbau Schillerstraße					-106.000,00	-106.000,00
I3234 Kanalbau Schubertstraße					-90.000,00	-90.000,00
I3235 Hochbau Kläranlage					-443.000,00	-443.000,00
I3236 Kanalbau Hattergasse					-576.000,00	-576.000,00
I3249 Tiefbau Kläranlage					-435.000,00	-435.000,00
I3260 Erneuerung Pumpwerk Kinzigstraße					-45.000,00	-45.000,00
I3261 Erwerb Telefonanlage Kläranlage					-37.000,00	-37.000,00
I3263 Kanalbau Industriestraße					-120.000,00	-120.000,00
I3264 Kanalbau John-F.-Kennedy-Straße					-510.000,00	-510.000,00
I3265 Kanalbau Rosenstraße					-410.000,00	-410.000,00
I3277 Kanalbau Hauptstraße	-50.000,00	-50.000,00			-100.000,00	-100.000,00
I3278 Kanalbau Mittelgasse					-225.000,00	-225.000,00
I3279 Verlängerung Schmutzwasserkanal Römerstraße					-75.000,00	-75.000,00
I3280 Kanalbau Pfortenweingarten					-35.000,00	-35.000,00
I3298 Kanalbau Reußerhofstraße					-94.000,00	-94.000,00
I3299 Kanalbau Feldstraße (Waldstraße/Wiesenstraße)					-188.000,00	-188.000,00
I3300 Kanalbau Rosenstraße Nord					-270.000,00	-270.000,00
I3316 Ernerung Kanalhausanschlüsse Bürgerstraße					-20.000,00	-20.000,00
I3317 Anliegerbeiträge Kanalanschlüsse Bürgerstraße					20.000,00	20.000,00
I3318 Kanalerneuerung Bürgerstraße					-75.000,00	-75.000,00
I3319 Kanalbau Friedensstraße	-15.000,00	-15.000,00			-115.000,00	-115.000,00
I3330 Kanalbau Fröbelstraße					-60.000,00	-60.000,00
I3335 Kanalbau Wiesenstr./Mozartstr./Friedrichstr./Hains	-350.000,00	-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
Erläuterungen						
Umbau Kläranlage						
Umbau Kläranlage: Gesamtkosten 4.740.000,00 €						
Die Beträge werden wie folgt etatisiert:						
2024: 2.000.000,00 € Verpflichtungsermächtigung						
2025: 1.240.000,00 € Verpflichtungsermächtigung.						
Vermögenserwerb Kläranlage						
115.000,00 € Kanalreiner Miet-Kauf Wasserrückgewinner. Restbetrag als Verpflichtungsermächtigung in 2024 i.H.v. 470.000,00 €.						

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Erlensee

40.000,00 € Pritschenfahrzeug

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-400,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.100,00	-50.100,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500,00	-3.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-674.454,00	-674.454,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-728.654,00	-728.654,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.327,00	117.327,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.449,00	10.449,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.900,00	1.349.900,00	0,00
14	66	Abschreibungen	942.599,86	942.599,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	110,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.420.385,86	2.420.385,86	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.691.731,86	1.691.731,86	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.691.731,86	1.691.731,86	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.691.731,86	1.691.731,86	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	521.616,81	521.616,81	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	521.616,81	521.616,81	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.213.348,67	2.213.348,67	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.565.000,00	-965.000,00	600.000,00	-10.936.450,00	-7.809.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-173.500,00	-173.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.605.000,00	-1.005.000,00	600.000,00	-11.204.950,00	-8.077.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.605.000,00	-1.005.000,00	600.000,00	-11.204.950,00	-5.465.550,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3027 Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege					-47.000,00	-47.000,00
I3040 Erneuerung der Straßenbeleuchtung					-95.000,00	-95.000,00
I3116 Straßenbaumaßnahmen Allgemein					-2.250.000,00	
I3215 Erweiterung Brücke Landwehrbach / Friedensstraße					-320.000,00	-320.000,00
I3225 Rückbau Ravolzhäuser Straße / Bruchköbeler Straße					-590.000,00	-590.000,00
I3226 Zuschuss Rückbau Ravolzhäuser / Bruchköbeler Str.					300.000,00	300.000,00
I3229 Erneuerung Brücke Römerbad					-190.000,00	-190.000,00
I3253 ÖPNV Barrierefreie Bushaltestellen	-40.000,00	-40.000,00			-525.000,00	-525.000,00
I3254 Landeszuschuss ÖPNV Barrierefreie Bushaltestellen					324.000,00	324.000,00
I3266 Straßenbau Rosenstraße					-425.000,00	-425.000,00
I3271 Errichtung Fahrradabstellplatz Bushaltestelle					-3.000,00	-3.000,00
I3281 Straßenbau Reußerhofstraße Ost					-344.250,00	-344.250,00
I3287 Straßenbau Konrad-Adenauer-Straße					-164.000,00	-164.000,00
I3288 Erstellen eines Straßenzustandskatasters					-35.000,00	-35.000,00
I3293 Umgestaltung Brunnen Rathausvorplatz					-13.000,00	-13.000,00
I3301 Straßenbau Rosenstraße Nord					-450.000,00	-450.000,00
I3302 Straßenbau Anbindung Gewerbepark Langenselbold					-100.000,00	-100.000,00
I3303 Grundhafte Erneuerung John-F.-Kennedy-Straße					-95.000,00	-95.000,00
I3304 Digitale Straßenzustandserfassung und -kataster					-12.500,00	-12.500,00
I3305 Radweg nach Rodenbach					-30.000,00	-30.000,00
I3307 Straßenbegleitgrün	-20.000,00	-20.000,00			-40.000,00	-40.000,00
I3320 Straßenbau Feldstraße	-30.000,00	-30.000,00			-225.000,00	-225.000,00
I3321 Wasserkreisel Leipziger Straße / Brückenstraße					-10.000,00	-10.000,00
I3322 Verlängerung Anne-Frank-Straße	-1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
I3323 Radweg nach Bruchköbel					-200.000,00	-200.000,00
I3324 Landeszuweisung Radweg nach Bruchköbel					100.000,00	100.000,00
I3331 Straßenbau Fröbelstraße	-50.000,00	-50.000,00		-320.000,00	-370.000,00	-50.000,00
I3334 Schaffung von Stellplätzen	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
I3336 Radwegverbindung Auf der Beune	-10.000,00	-10.000,00		-57.000,00	-67.000,00	-10.000,00
I3337 Ersatzneubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße	-300.000,00	-300.000,00		-240.000,00	-540.000,00	-300.000,00
I3338 Ersatzneubau Stützmauer in Fallbachstraße	-100.000,00	-100.000,00		-75.000,00	-175.000,00	-100.000,00
I3339 Erneuerung Straßenkreuzung Bogen-, Rosen-, Uferstr	-30.000,00	-30.000,00		-185.000,00	-215.000,00	-30.000,00
Erläuterungen						
ÖPNV Barrierefreie Bushaltestellen						
40.000 € Bushaltestelle Langendiebacher Str. 60 Warthalle und Bank als Regen- und Sonnenschutz						

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 541.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau und Grünanlagen	
Budgetverantw.	Iris Mattis	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Extern	
Kurzbeschreibung	<p>Die Stadt hat die erforderlichen Verkehrsflächen bereitzustellen sowie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem hessischen Straßengesetz (HStr.G) und der Straßenverkehrsordnung (STVO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb- und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Parkplätzen und Brunnen - Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung - Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - Bau und Unterhaltung des Straßenmobiliars (Beschilderung, Ampelanlagen, Verkehrsberuhigung etc.) - Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen - Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns 	
Ziele	<p>Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2016: Der Magistrat wird beauftragt mit dem Stromanbieter EAM in Verbindung zu treten, um im Schwimmbad/Erlenhalle und an der Bushaltestelle Leipziger Straße (Lidl) Ladestationen für E-Bikes zu installieren. (Antrag der CDU-Fraktion zum Haushalt 2017)</p> <p>Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2016: Weiterführung des Radwegeplans Erlensee. (Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Haushalt 2017)</p> <p>Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushalt 2020: Für das Produkt 541.10 wird folgendes Ziel aufgenommen: Bei Neuerstellung und Erneuerung bestehender Ampelanlagen hat die Stadt Erlensee Blindenampeln zu errichten.</p> <p>Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushalt 2022: Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen: Der Magistrat wird um Prüfung gebeten, ob es geeignete Anbieter für PKW-Elektroladestationen für öffentliche Parkflächen in Erlensee gibt. Im Falle eines positiven Ergebnisses wird der Magistrat gebeten, geeignete Parkflächen auszuweisen, um diese in Zusammenarbeit mit den Anbietern/Betreibern den Bürgern und Bürgerinnen als Elektroladestationen für PKW auszuweisen.</p> <p>Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zum Haushalt 2022: Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2022 aufgenommen: Der Magistrat wird beauftragt, ein Verkehrsmanagementkonzept zu erstellen.</p> <p>Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2023 Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen: Die kleine asphaltierte Verkehrsinsel am Alten Rathaus in Rückingen soll umgebaut und verkehrstechnisch und ökologisch aufgewertet werden.</p> <p>Antrag der SPD-Fraktion zum Haushalt 2023 Es wird als Ziel in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen: Der fahrbahngleiche und nur farblich markierte Verkehrskreisel in der Bruchköbeler Straße/ Bogenstraße soll so umgestaltet werden, dass er nicht mehr so leicht überfahren werden kann.</p>	
Zugeordnete Kostenträger	541.11	Planung, Bau, Ern. von öffentl. Straßen, Wegen, Plätzen u. Brunnen
	541.12	Betrieb u. Unterhaltung von öffentl. Straßen, Wegen, Plätzen, Brunnen
	541.13	Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- u. Straßenbeiträgen
	541.14	Straßenbeleuchtung
	541.15	Straßenmobiliar
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.100,00	-30.100,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500,00	-3.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-657.829,00	-657.829,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-691.629,00	-691.629,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.603,00	109.603,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.449,00	10.449,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.930,00	1.057.930,00	0,00
14	66	Abschreibungen	917.994,86	917.994,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.095.976,86	2.095.976,86	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.404.347,86	1.404.347,86	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.404.347,86	1.404.347,86	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.404.347,86	1.404.347,86	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	410.569,41	410.569,41	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	410.569,41	410.569,41	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.814.917,27	1.814.917,27	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.400,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.400,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.565.000,00	-965.000,00	600.000,00	-10.463.450,00	-7.336.450,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	-47.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.565.000,00	-965.000,00	600.000,00	-10.605.950,00	-7.478.950,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.565.000,00	-965.000,00	600.000,00	-10.605.950,00	-5.190.550,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 541.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Städtische Straßen				
Produkt	541.10	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3027 Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege					-47.000,00	-47.000,00
I3040 Erneuerung der Straßenbeleuchtung					-95.000,00	-95.000,00
I3116 Straßenbaumaßnahmen Allgemein					-2.250.000,00	
I3215 Erweiterung Brücke Landwehrbach / Friedensstraße					-320.000,00	-320.000,00
I3225 Rückbau Ravolzhäuser Straße / Bruchköbeler Straße					-590.000,00	-590.000,00
I3226 Zuschuss Rückbau Ravolzhäuser / Bruchköbeler Str.					300.000,00	300.000,00
I3229 Erneuerung Brücke Römerbad					-190.000,00	-190.000,00
I3266 Straßenbau Rosenstraße					-425.000,00	-425.000,00
I3281 Straßenbau Reußerhofstraße Ost					-344.250,00	-344.250,00
I3287 Straßenbau Konrad-Adenauer-Straße					-164.000,00	-164.000,00
I3288 Erstellen eines Straßenzustandskatasters					-35.000,00	-35.000,00
I3293 Umgestaltung Brunnen Rathausvorplatz					-13.000,00	-13.000,00
I3301 Straßenbau Rosenstraße Nord					-450.000,00	-450.000,00
I3302 Straßenbau Anbindung Gewerbepark Langenselbold					-100.000,00	-100.000,00
I3303 Grundhafte Erneuerung John-F.-Kennedy-Straße					-95.000,00	-95.000,00
I3304 Digitale Straßenzustandserfassung und -kataster					-12.500,00	-12.500,00
I3305 Radweg nach Rodenbach					-30.000,00	-30.000,00
I3307 Straßenbegleitgrün	-20.000,00	-20.000,00			-40.000,00	-40.000,00
I3320 Straßenbau Feldstraße	-30.000,00	-30.000,00			-225.000,00	-225.000,00
I3321 Wasserkreisel Leipziger Straße / Brückenstraße					-10.000,00	-10.000,00
I3322 Verlängerung Anne-Frank-Straße	-1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
I3323 Radweg nach Bruchköbel					-200.000,00	-200.000,00
I3324 Landeszuweisung Radweg nach Bruchköbel					100.000,00	100.000,00
I3331 Straßenbau Fröbelstraße	-50.000,00	-50.000,00		-320.000,00	-370.000,00	-50.000,00
I3334 Schaffung von Stellplätzen	-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00	-25.000,00
I3336 Radwegverbindung Auf der Beune	-10.000,00	-10.000,00		-57.000,00	-67.000,00	-10.000,00
I3337 Ersatzneubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße	-300.000,00	-300.000,00		-240.000,00	-540.000,00	-300.000,00
I3338 Ersatzneubau Stützmauer in Fallbachstraße	-100.000,00	-100.000,00		-75.000,00	-175.000,00	-100.000,00
I3339 Erneuerung Straßenkreuzung Bogen-, Rosen-, Uferstr	-30.000,00	-30.000,00		-185.000,00	-215.000,00	-30.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.600,00	-37.600,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.000,00	-188.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.450,00	-51.450,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.158,00	-32.158,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-1.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.508,00	-310.508,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.145,00	72.145,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.500,00	388.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	91.284,00	91.284,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	460,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	557.389,00	557.389,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.881,00	246.881,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.881,00	246.881,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	246.881,00	246.881,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	703.006,64	703.006,64	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	703.006,64	703.006,64	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	949.887,64	949.887,64	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00	169.900,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00	169.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-952.000,00	-952.000,00	0,00	-3.056.500,00	-3.056.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-166.200,00	-166.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.002.000,00	-1.002.000,00	0,00	-3.332.700,00	-3.332.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-914.600,00	-914.600,00	0,00	-3.332.700,00	-3.162.800,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3021 Hochbaumaßnahmen Friedhof Langendiebach	-44.000,00	-44.000,00			-99.000,00	-99.000,00
I3041 Vermögenserwerb Park- und Gartenanlagen					-77.500,00	-77.500,00
I3066 Vermögenserwerb Friedhof Langendiebach	-25.000,00	-25.000,00			-72.100,00	-72.100,00
I3067 Hochbaumaßnahmen Friedhof Rückingen	-200.000,00	-200.000,00			-542.000,00	-542.000,00
I3068 Vermögenserwerb Friedhof Rückingen	-25.000,00	-25.000,00			-75.600,00	-75.600,00
I3227 Maßnahmen Hochwasserschutz	-8.000,00	-8.000,00			-283.000,00	-283.000,00
I3228 Landeszuweisung Hochwasserschutz					82.500,00	82.500,00
I3255 Tiefbau Friedhof Langendiebach					-30.000,00	-30.000,00
I3267 Tiefbaumaßnahmen Friedhof Rückingen					-66.000,00	-66.000,00
I3283 Errichtung eines Bürgerparks (Limespark)	-700.000,00	-700.000,00			-2.040.000,00	-2.040.000,00
I3284 Bäume Rathausvorplatz					-39.000,00	-39.000,00
I3308 Fachschalenerweiterung DesktopGIS um Baum und Grün					-8.500,00	-8.500,00
I3342 Zuschuss Limespark	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
Erläuterungen						
<p>Hochbaumaßnahmen Friedhof Langendiebach 44.000,00 € Erweiterung Urnenwand Langendiebach</p> <p>Vermögenserwerb Friedhof Langendiebach 25.000,00 € Ersatz 3,5 Tonner (Anteil gemeinsames Fahrzeug mit Friedhof Rückingen)</p> <p>Hochbaumaßnahmen Friedhof Rückingen 55.000,00 € Anlegen von Wegen 12.000,00 € Anlegen Rasenbaumgrabfeld Sanierung der Trauerhalle: 51.000,00 € Dachsanierung (nur Teilbetrag, restliche Mittel werden aus Haushaltsresten bereitgestellt) 68.000,00 € Fenstersanierung 14.000,00 € Sockelsanierung</p> <p>Vermögenserwerb Friedhof Rückingen 25.000,00 € Ersatz 3,5 Tonner (Anteil gemeinsames Fahrzeug mit Friedhof Langendiebach)</p> <p>Maßnahmen Hochwasserschutz 8.000,00 € Verteiler II (Ölbach/Fallbach) Einbau Tor/Erneuerung Rechen</p> <p>Errichtung eines Bürgerparks (Limespark) 700.000,00 € Bauabschnitt IV</p>						

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-304.480,00	-304.480,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.700,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-95.912,00	-95.912,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.400,00	-130.400,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-535.492,00	-535.492,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.903,00	224.903,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.914,00	5.914,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.114,00	931.114,00	-50.000,00
14	66	Abschreibungen	641.885,98	641.885,98	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	8.300,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.862.116,98	1.812.116,98	-50.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.326.624,98	1.276.624,98	-50.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.326.624,98	1.276.624,98	-50.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.326.624,98	1.276.624,98	-50.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.500,00	-352.500,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	436.354,58	436.354,58	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.854,58	83.854,58	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.410.479,56	1.360.479,56	-50.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	400.375,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	900.375,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-352.300,00	-352.300,00	-3.479.575,00	-2.616.575,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-15.146.500,00	-8.846.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-426.200,00	-426.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-206.000,00	-558.300,00	-352.300,00	-19.052.275,00	-11.889.275,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.000,00	-558.300,00	-352.300,00	-19.052.275,00	-10.988.900,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 573.20 Sonstige Öffentliche Einrichtungen		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau und Liegenschaften	
Budgetverantw.	Dorothee Minnameyer	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Produktart	Extern	
Kurzbeschreibung	Zu den sonstigen Einrichtungen der Stadt Erlensee gehören: Hanauer Straße 11 (AWO) und Calaminus-Park, Wasserburg, Kinderkrippe Hauptstraße 17/19 (Hummelburg), Schlösschen, Regenbogenhaus, Kinderkrippe Nelly-Sachs-Straße 5 (Sonnenland), Kindertagesstätte Fröbelstraße, - Bau und Unterhaltung - Vermietung und Verwaltung	
Ziele	-	
Zugeordnete Kostenträger	573.21	Bau von sonst. öffentl. Einrichtungen
	573.22	Unterhaltung und Betrieb von sonst. öffentl. Einrichtungen
	573.23	Verwaltung und Vermietung von sonst. öffentl. Einrichtungen

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Sonstige Öffentliche Einrichtungen					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.300,00	-9.300,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89.049,00	-89.049,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.300,00	-8.300,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-106.649,00	-106.649,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.868,00	43.868,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.300,00	182.300,00	-50.000,00
14	66	Abschreibungen	252.271,98	252.271,98	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	529.139,98	479.139,98	-50.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	422.490,98	372.490,98	-50.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	422.490,98	372.490,98	-50.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	422.490,98	372.490,98	-50.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.369,77	79.369,77	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.369,77	79.369,77	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	501.860,75	451.860,75	-50.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.20 Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.141.500,00	-7.141.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-361.200,00	-361.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-14.252.700,00	-9.252.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-14.252.700,00	-8.972.700,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 573.20 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Stadt Erlensee

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.20	Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3011 Hochbaumaßnahmen Umbau Schlösschen					-21.000,00	-21.000,00
I3251 Kinderkrippe Nelly-Sachs-Straße 5					-2.500.000,00	-2.500.000,00
I3257 Ankauf und Umbau Kindertagesstätte Fröbelstraße				-5.000.000,00	-10.725.000,00	-5.725.000,00
I3258 Landeszuweisung Umbau Kindertagesstätte Fröbelstra					280.000,00	280.000,00
I3262 Gestaltung Außengelände Container Kinderbetreuung					-14.700,00	-14.700,00
I3274 Ankauf Container Kinderbetreuung Langendiebacher S					-388.000,00	-388.000,00
I3341 Vermögenserwerb Calaminus Park	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen

Ankauf und Umbau Kindertagesstätte Fröbelstraße

Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 10.465.000,00 Mio. €.

3.000.000,00 € in 2024 (Verpflichtungsermächtigung)

2.000.000,00 € in 2025 (Verpflichtungsermächtigung)

Hinweis: In den Jahren 2019 und 2021 wurden insgesamt 260.000,00 € zur Deckung von ÜPLs herangezogen.

Vermögenserwerb Calaminus Park

6.000,00 € für die Anschaffung einer Industriespülmaschine

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 573.30 Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau und Liegenschaften	
Budgetverantw.	Dorothee Minnameyer	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe	
Produktart	Extern	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bau, Betrieb- Unterhaltung und Vermietung der städtischen Wohnungen, Garagen und Stellplätze - Wohnungsgesuche - Wohnberechtigungsscheine - Mietverträge, Mietanpassungen - Mietnebenkostenabrechnungen 	
Zugeordnete Kostenträger	573.31	Bau von städtischen Wohnungen
	573.32	Unterhaltung und Betrieb von städtischen Wohnungen
	573.33	Vermietung von städtischen Wohnungen
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 573.30 Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.900,00	-251.900,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.626,00	-5.626,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.800,00	-114.800,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-373.326,00	-373.326,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.710,00	60.710,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.064,00	345.064,00	0,00
14	66	Abschreibungen	87.281,00	87.281,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,00	5.950,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	499.005,00	499.005,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.679,00	125.679,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.679,00	125.679,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	125.679,00	125.679,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.845,87	121.845,87	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 573.30 Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121.845,87	121.845,87	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.524,87	247.524,87	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.30 Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.375,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	620.375,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-352.300,00	-352.300,00	-1.729.575,00	-866.575,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-100.000,00	-452.300,00	-352.300,00	-2.089.575,00	-1.226.575,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-452.300,00	-352.300,00	-2.089.575,00	-606.200,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 573.30 Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)

Stadt Erlensee

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.30	Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3328 Ankauf von Wohnungen		-352.300,00	-352.300,00		-1.715.300,00	-852.300,00
I3329 Verkauf von Wohnungen					2.300.000,00	500.000,00
I3340 Grundhafte Dachsanierung Dammstraße 17	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.383.200,00	-23.583.200,00	-200.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-568.000,00	-568.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.777.587,00	-7.777.587,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.296,00	-65.296,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-570.000,00	-570.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.364.133,00	-32.564.133,00	-200.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.326,00	72.326,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,00	8.150,00	0,00
14	66	Abschreibungen	28.358,00	28.358,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.794.300,00	12.794.300,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.903.134,00	12.903.134,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.460.999,00	-19.660.999,00	-200.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-19.370,00	-19.370,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	944.360,00	944.360,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	924.990,00	924.990,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.536.009,00	-18.736.009,00	-200.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.536.009,00	-18.736.009,00	-200.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-387.798,74	-387.798,74	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	780.763,22	780.763,22	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.964,48	392.964,48	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.143.044,52	-18.343.044,52	-200.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.588,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.675,00	41.675,00	0,00	0,00	484.740,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.359.525,00	5.361.825,00	-997.700,00	0,00	51.152.105,00
	Summe	6.401.200,00	5.403.500,00	-997.700,00	0,00	53.930.433,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.366.364,00	-866.364,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.366.364,00	-866.364,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.924.308,00	-3.886.308,00	38.000,00	-39.258.211,00	-26.689.787,00
	Summe	-4.424.308,00	-4.386.308,00	38.000,00	-40.628.825,00	-27.560.401,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.976.892,00	1.017.192,00	-959.700,00	-40.628.825,00	26.370.032,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I2001 Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	3.225,00	3.225,00			110.865,00	101.190,00
I2003 Kreditaufnahme Investitionsfonds B					1.000.000,00	1.000.000,00
I2004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	6.359.525,00	5.361.825,00	-997.700,00		77.212.680,00	50.048.105,00
I2005 Tilgung von Krediten - Land -	-328.000,00	-328.000,00			-4.269.135,00	-3.294.135,00
I2008 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -	-3.192.500,00	-3.154.500,00	38.000,00		-31.832.500,00	-21.450.500,00
I2011 Wohnungsbaudarlehen SHK Hanau/Gelnhausen e.V.	4.350,00	4.350,00			67.910,00	54.760,00
I2012 Kreditaufnahme Land Konjunkturprogramm Hallenbad	-5.058,00	-5.058,00			-106.215,00	-91.041,00
I2013 Kredit Land Kofinanzierung Feuerwehrfahrzeug	-1.026,00	-1.026,00			-17.292,00	-14.214,00
I2014 Kredit Land Kofinanzierung Fenster Kita Nelly-Sach	-148,00	-148,00			-9.694,00	-9.250,00
I2015 Abgang SoPo Land Abwasserdarlehen					-105.367,00	-105.367,00
I2016 Rückzahlung Abwasserdarlehen Neuberg	34.100,00	34.100,00			439.290,00	328.790,00
I2022 Kofinanzierungsdarlehen KIP Bund	-10.400,00	-10.400,00			41.600,00	72.800,00
I2023 Kreditaufnahme KIP Land San. Rosenstraße (i3266)	-1.771,00	-1.771,00			-10.626,00	-5.313,00
I2024 Kreditaufnahme KIP Land Brücke Landwehrbach(i3215)	-267,00	-267,00			-1.602,00	-801,00
I2027 Investitionszuweisung TSG Erlensee					-22.500,00	-22.500,00
I2030 Investitionszuweisung 1. FC Erlensee					-10.000,00	-10.000,00
I2033 Investitionszuweisung Hallenbauten Vereine	-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 611.10 Städtische Steuern		
Stadt Erlensee		
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern- und Finanzdienste	
Budgetverantw.	Simone Körner	
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe	
Produktart	Extern	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Spielapparate- und Hundesteuer - Bearbeitung von Widersprüchen - Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden - Entwurf von Steuersatzungen - Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteil - Angelegenheiten des Kommunalen Finanzausgleichs 	
Ziele	-	
Zugeordnete Kostenträger	611.11	Gewerbesteuer
	611.12	Grundsteuer
	611.13	Allgemeine Umlagen und Zuweisungen, Investitionspauschale
	611.14	Hundesteuer
	611.15	Spielapparatesteuer
Erläuterungen	-	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Städtische Steuern					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.383.200,00	-23.583.200,00	-200.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-568.000,00	-568.000,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.777.587,00	-7.777.587,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.803,00	-31.803,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-570.000,00	-570.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.330.640,00	-32.530.640,00	-200.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.326,00	72.326,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	6.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	28.358,00	28.358,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.794.300,00	12.794.300,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.900.984,00	12.900.984,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.429.656,00	-19.629.656,00	-200.000,00
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000,00	-10.000,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.439.656,00	-19.639.656,00	-200.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.439.656,00	-19.639.656,00	-200.000,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	757.253,10	757.253,10	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Städtische Steuern

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	757.253,10	757.253,10	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.682.402,90	-18.882.402,90	-200.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.10 Städtische Steuern						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.227.500,00	-727.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.227.500,00	-727.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.231.750,00	-731.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.231.750,00	-302.750,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 611.10 Städtische Steuern						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt	611.10	Städtische Steuern				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
I2027 Investitionszuweisung TSG Erlensee					-22.500,00	-22.500,00
I2030 Investitionszuweisung 1. FC Erlensee					-10.000,00	-10.000,00
I2033 Investitionszuweisung Hallenbauten Vereine	-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 612.10 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Erlensee			
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern- und Finanzdienste		
Budgetverantw.	Simone Körner		
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe		
Produktart	Intern		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Darlehen - Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen) - Einholen der (Einzel-) Kreditgenehmigung bei der Kommunalaufsicht des MKK - Schuldenverwaltung, Kalkulation der Belastungen aus Zinsen und Tilgung - Abwicklung Sondervermögen Hessenkasse 		
Ziele	-		
Zugeordnete Kostenträger	612.11	Kreditwesen	

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.493,00	-33.493,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.493,00	-33.493,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,00	2.150,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.150,00	2.150,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.343,00	-31.343,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	-9.370,00	-9.370,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	944.360,00	944.360,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	934.990,00	934.990,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	903.647,00	903.647,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	903.647,00	903.647,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-387.798,74	-387.798,74	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.510,12	23.510,12	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erlensee

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-364.288,62	-364.288,62	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	539.358,38	539.358,38	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.10 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Erlensee						
Nr.	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.588,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.675,00	41.675,00	0,00	0,00	484.740,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.359.525,00	5.361.825,00	-997.700,00	0,00	51.152.105,00
	Summe	6.401.200,00	5.403.500,00	-997.700,00	0,00	53.501.433,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-138.864,00	-138.864,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-138.864,00	-138.864,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.924.308,00	-3.886.308,00	38.000,00	-39.258.211,00	-26.689.787,00
	Summe	-3.924.308,00	-3.886.308,00	38.000,00	-39.397.075,00	-26.828.651,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.476.892,00	1.517.192,00	-959.700,00	-39.397.075,00	26.672.782,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 612.10 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	612.10	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
I2001 Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	3.225,00	3.225,00			110.865,00	101.190,00
I2003 Kreditaufnahme Investitionsfonds B					1.000.000,00	1.000.000,00
I2004 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	6.359.525,00	5.361.825,00	-997.700,00		77.212.680,00	50.048.105,00
I2005 Tilgung von Krediten - Land -	-328.000,00	-328.000,00			-4.269.135,00	-3.294.135,00
I2008 Tilgung von Krediten - Kreditmarkt -	-3.192.500,00	-3.154.500,00	38.000,00		-31.832.500,00	-21.450.500,00
I2011 Wohnungsbaudarlehen SHK Hanau/Gelnhausen e.V.	4.350,00	4.350,00			67.910,00	54.760,00
I2012 Kreditaufnahme Land Konjunkturprogramm Hallenbad	-5.058,00	-5.058,00			-106.215,00	-91.041,00
I2013 Kredit Land Kofinanzierung Feuerwehrfahrzeug	-1.026,00	-1.026,00			-17.292,00	-14.214,00
I2014 Kredit Land Kofinanzierung Fenster Kita Nelly-Sach	-148,00	-148,00			-9.694,00	-9.250,00
I2015 Abgang SoPo Land Abwasserdarlehen					-105.367,00	-105.367,00
I2016 Rückzahlung Abwasserdarlehen Neuberg	34.100,00	34.100,00			439.290,00	328.790,00
I2022 Kofinanzierungsdarlehen KIP Bund	-10.400,00	-10.400,00			41.600,00	72.800,00
I2023 Kreditaufnahme KIP Land San. Rosenstraße (i3266)	-1.771,00	-1.771,00			-10.626,00	-5.313,00
I2024 Kreditaufnahme KIP Land Brücke Landwehrbach(i3215)	-267,00	-267,00			-1.602,00	-801,00

Übersichten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	3.510	3.203	3.203
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	30.585	44.454	49.815
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	34.095	47.657	53.018
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten ggü. dem Sondervermögen			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit			

Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	4.649	4.407
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen			

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
– in 1.000 Euro -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
1	2	3	4
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.748	4.183	3.746
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	617	156	156
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	3.365	3.770	3.820

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
1	2	3	4
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	5.528	5.815	5.815
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.210	1.227	1.227
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Jahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	626	1.227	601
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.322	1.298	600
Summe der Rückstellungen	8.686	8.730	7.412

Jahresabschluss

Vermögensrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis		Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	
		2022	2021			2022	2021
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Netto-Position	-11.319.824,99	-11.319.824,99
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	139.272,97	129.848,97	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	834.098,29	708.946,95	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.183.783,25	-2.748.112,41
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-156.922,40	-617.755,65
1.2	Sachanlagen			1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.879.070,20	13.805.218,66	1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	24.322.918,58	25.503.241,70	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	32.020.779,51	32.556.045,10	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	257.627,35	286.198,00	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.468.322,15	2.232.490,45	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.045.618,53	6.998.139,44	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3	Finanzanlagen			1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.3	Beteiligungen	13.790,00	13.790,00	2	Sonderposten		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	210.877,68	168.726,29	2.1.1	Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	-9.335.461,20	-8.826.509,20
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	657.480,55	697.925,89	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-261.623,84	-132.571,84
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1.3	Investitionsbeiträge	-1.931.373,78	-2.116.653,00
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-816.606,97	-1.032.972,79
2	Umlaufvermögen			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.4	Sonstige Sonderposten	-8.749.245,00	-9.268.812,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3	Rückstellungen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-7.016.457,14	-6.738.963,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.179.171,76	1.050.044,51	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-1.167.700,00	-626.100,00
				3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		

2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.542.638,42	1.805.121,67	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	179.426,76	77.243,15	3.5	Sonstige Rückstellungen	-1.298.423,11	-1.322.223,11
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			4 Verbindlichkeiten			
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	364.871,11	459.943,17	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
2.4	Flüssige Mittel	12.752.514,02	2.619.026,92	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-47.657.933,72	-34.095.540,66
3 Rechnungsabgrenzungsposten					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-3.207.629,13	-2.560.458,53
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	239.689,41	256.268,93	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-44.454.487,19	-30.585.267,39
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-2.898.467,12	-2.253.631,79
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-3.203.446,53	-3.510.273,27
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-309.162,01	-306.826,74
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	-12.724,23	-9.326,99
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-598.940,97	-503.645,64
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-489,00	-2.343,78
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		-2.741,20
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	-8.273.436,78	-8.770.739,54
				5 Rechnungsabgrenzungsposten			
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.327.220,91	-1.233.384,00
						-1.327.220,91	-1.233.384,00
	Summe Aktiva	104.108.167,29	89.368.219,80		Summe Passiva	-104.108.167,29	-89.368.219,80

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.123,60	-466.625,00	-297.156,26	-169.468,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.369.831,21	-6.822.260,12	-5.851.421,80	-970.838,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.470.709,88	-1.668.000,00	-2.015.744,77	347.744,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.562.288,30	-22.045.200,00	-22.162.728,12	117.528,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-758.734,46	-756.764,00	-834.323,94	77.559,94
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.002.136,69	-9.605.751,63	-9.319.320,27	-286.431,36
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.590.620,29	-1.527.438,00	-1.653.418,92	125.980,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.795.068,13	-1.789.840,00	-2.384.899,99	595.059,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.834.512,56	-44.681.878,75	-44.519.014,07	-162.864,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.497.996,57	14.262.531,74	13.457.396,49	805.135,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	483.051,0	360.650,0	615.244,8	-254.594,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	0	8	381.931,07
14	66	Abschreibungen	7.686.771,81	8.530.424,75	8.148.493,68	433.782,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.746.823,87	3.469.757,00	3.903.539,18	113.402,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.335.722,15	3.279.499,00	3.166.096,49	-461.017,02
17	72	Transferaufwendungen	11.307.109,84	12.710.211,56	13.171.228,58	2.097,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,12	2.500,00	402,41	775,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.082.009,81	42.640.794,05	42.486.846,30	153.947,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.752.502,75	-2.041.084,70	-2.032.167,77	-8.916,93
21	56, 57	Finanzerträge	-157.861,50	-147.100,00	-82.077,04	-65.022,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	574.531,14	654.193,44	678.573,97	-24.380,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	416.669,64	507.093,44	596.496,93	-89.403,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.335.833,11	-1.533.991,26	-1.435.670,84	-98.320,42
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.093.790,25		-44.361,40	44.361,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.378,57		505.194,65	-505.194,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	406.588,32		460.833,25	-460.833,25
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.929.244,79	-1.533.991,26	-974.837,59	-559.153,67

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts-
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.211,02	466.625,00	293.337,19	173.287,81
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.393.894,14	6.802.250,00	6.436.568,04	365.681,96
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.481.270,92	1.668.000,00	1.969.984,32	-301.984,32
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	19.468.449,27	22.045.200,00	21.729.840,01	315.359,99
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	763.253,40	756.764,00	813.500,21	-56.736,21
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	9.886.344,28	9.476.725,00	9.432.869,65	43.855,35
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.286.369,93	1.247.100,00	1.199.864,05	47.235,95
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	751.978,90	689.840,00	678.102,66	11.737,34
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	40.330.771,86	43.152.504,00	42.554.066,13	598.437,87
10	10 Personalauszahlungen	-11.878.197,89	-13.458.109,87	-12.758.049,79	-700.060,08
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.050.218,01	-1.183.471,87	-1.123.098,23	-60.373,64
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.195.939,29	-8.362.988,00	-8.069.830,38	-293.157,62
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-425,12	-2.500,00	-296,92	-2.203,08
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-3.140.849,82	-3.279.499,00	-3.166.358,48	-113.140,52
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpf.	-11.057.904,70	-12.717.045,00	-12.629.628,58	-87.416,42
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-566.364,95	-647.360,00	-591.911,59	-55.448,41
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.,	-93.232,06	-25.220,00	14.822,10	-40.042,10
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk. ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-34.983.131,84	-39.676.193,74	-38.324.351,87	-1.351.841,87
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	5.347.640,02	3.476.310,26	4.229.714,26	-753.404,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	446.596,19	1.173.500,00	1.235.346,44	-61.846,44
21	21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	79.321,00	517.500,00	43.612,00	473.888,00
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	169.714,03	42.215,00	40.445,34	1.769,66
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.631,22	1.733.215,00	1.319.403,78	413.811,22
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-112.916,46	-575.000,00	-154.844,74	-420.155,26
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.970.969,84	-17.185.490,98	-7.470.384,54	-9.715.106,44
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-698.512,33	-1.267.281,87	-921.811,16	-345.470,71
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.782.398,63	-19.027.772,85	-8.547.040,44	-10.480.732,41
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-6.086.767,41	-17.294.557,85	-7.227.636,66	-10.066.921,19
30	30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	4.677.020,00	10.196.535,00	16.332.170,00	-6.135.635,00
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-2.729.063,47	-3.273.808,00	-3.017.756,32	-256.051,68
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32D	32 35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	32 36 Geplante Veränderung des Bestandes an	1.208.829,14	-6.895.520,59	10.316.491,28	-17.212.011,87
33	32 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	522.028,62		468.078,96	-468.078,96

33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-315.884,50		-651.083,14	651.083,14
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlungs.mitteln(Nr.34und 37)	1.414.973,26	-6.895.520,59	10.133.487,10	-17.029.007,69
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	2.619.026,92	-13.646.785,94	12.752.514,02	-26.399.299,96
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	2.619.026,92	-13.646.785,94	12.752.514,02	-26.399.299,96

Berechnung der ungebundenen Liquidität

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+12.752.514,02
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)	
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+12.752.514,02
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	
gebundene Liquidität	+10.634.769,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+626.012,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+626.012,00
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	
1.d. sonstiges	
2. für Sondertilgungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+10.008.757,00
3a. konsumtiv	
3b. investiv	+10.008.757,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00
4a. ...	
4b. sonstiges	
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	
5b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+2.117.745,02
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	
sonit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+731.282,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+2.117.745,02
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+2.117.745,02
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-2.015.858,00

Für Haushalt **2023** also Stand zum 31.12. 2022
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435007
Gemeinde:	Erfensee	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Malh-Kinzig	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2021	16.034	2023	-€-
31.12.2020	15.428	Jahresabschluss	-€-

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	48.792.851,19	41.992.374,00	
Aufwendungen	49.210.728,00	39.656.541,00	
Saldo	-417.876,81	2.335.833,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.093.790,00		
Aufwendungen	1.500.379,00		
Saldo	-406.589,00		
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-417.876,81	1.929.244,00	

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender		40.254.240,00	
Verwaltungstätigkeit	+ 47.296.334,00		
Auszahlungen aus laufender		34.983.132,00	
Verwaltungstätigkeit	- 45.425.884,00		
Saldo	1.870.450,00	5.271.108,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 899.075,00	695.631,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.260.900,00	6.782.398,00	
Saldo	-5.361.825,00	-6.086.767,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.361.825,00	4.677.020,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.886.308,00	2.729.063,00	
Saldo	1.475.517,00	1.947.957,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.015.856,00	1.132.298,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-364.078,08	2.542.496,00	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	Haushaltsjahr	2023	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts			
Insgesamt			
			1.860.755,00
			1.860.755,00

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positiven 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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erfahrungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebeneinander auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	4.183.793,25
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.651.779,92
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	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.	731.282,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.651.779,92
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	14.685.693,05
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontierung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	7.639.550,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-2.015.888,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	1.870.450,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	3.501.170,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.	385.138,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	743,80
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	68,80
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	156.922,40

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	Bestand an Eigenkapital	Höhe der Kassenrechtsverbindlichkeiten (Kontierung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	Summe und Status	Vorliegende Auswertung prüft/prüft nicht die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
-26,06	4.183.793,25	0,00		14.685.693,05	0,00	7.639.550,00	-125,72	55,00		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erklärungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.335.833,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	145,68	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.748.112,41	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	2.748.112,41	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	666.517,10	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2021	14.685.693,05	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	14.685.693,05	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	8.024.812,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben		
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.191.919,47	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	8.024.812,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	5.271.107,94	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus der Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse abzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	136,70	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.729.063,47			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	350.125,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	92,50			90,00 92,50

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%	
	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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	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 Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß i.d. 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.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	34,27 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,27 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.
2021	32,47 v.H.	15,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Jahr	Gewerbesteuer	Jahr	Gewerbesteuer	Jahr	Heimatumlage
2023	675,00 v.H.	675,00 v.H.	425,00 v.H.	2023	35,00 v.H.	2023	703,100,00 v.H.	2023	377.000,00 Euro
2022	675,00 v.H.	675,00 v.H.	425,00 v.H.	2022	35,00 v.H.	2022	706,295,00 v.H.	2022	359.000,00 Euro
2021	550,00 v.H.	550,00 v.H.	425,00 v.H.	2021	35,00 v.H.	2021	305,337,00 v.H.	2021	341.744,00 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
1	50	285.124,00	466.625,00	539.530,00	602.180,00	602.180,00	602.180,00
2	51	6.369.831,00	6.802.250,00	6.606.350,00	6.493.850,00	6.553.350,00	6.493.850,00
3	548-549	1.470.710,00	1.668.000,00	3.125.400,00	3.108.900,00	3.181.400,00	3.181.400,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	19.562.288,00	22.045.200,00	23.683.200,00	25.398.200,00	25.978.200,00	26.878.200,00
6	547	758.734,00	756.764,00	732.097,00	729.707,00	671.771,00	615.500,00
7	540-543	10.002.137,00	9.476.725,00	10.602.537,00	10.730.450,00	11.655.950,00	12.095.950,00
8	546	1.590.620,00	1.527.438,00	1.424.517,19	1.673.826,52	1.128.368,22	1.115.569,30
9	53	1.795.068,00	1.789.840,00	2.029.550,00	2.029.350,00	1.479.350,00	778.850,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	41.834.512,00	44.532.842,00	48.651.181,19	50.766.463,52	51.250.569,22	50.761.499,30
11	644-646	12.497.997,00	14.262.532,00	15.371.679,00	15.571.423,35	15.882.461,55	16.192.710,79
12	60,61, 67-69	483.051,00	360.650,00	393.748,00	413.289,00	421.534,00	429.943,00
13	66	7.686.772,00	8.189.288,00	11.593.434,00	10.245.709,00	9.878.539,00	9.924.799,00
14	66	3.746.824,00	3.469.757,00	3.784.844,00	7.006.568,53	3.232.082,71	2.862.265,56
15	71	3.335.722,00	3.463.599,00	3.677.993,00	3.685.493,00	3.684.993,00	3.684.993,00
16	73	11.307.110,00	12.717.045,00	13.416.300,00	13.460.300,00	13.460.300,00	13.474.200,00
17	72	425,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	70, 74, 76	24.109,00	25.220,00	26.870,00	24.220,00	24.220,00	23.070,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.082.010,00	42.490.591,00	48.266.368,00	50.408.502,88	46.585.630,26	46.593.481,35
20	Verwaltungsergebnis	2.752.502,00	2.042.251,00	394.813,19	357.960,64	4.664.938,96	4.168.017,95
21	Finanzerträge	157.862,00	147.100,00	141.670,00	140.300,00	148.910,00	147.440,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	574.531,00	655.360,00	944.360,00	1.090.360,00	1.367.360,00	1.548.360,00
23	Finanzergebnis	-416.669,00	-508.260,00	-802.690,00	-850.060,00	-1.218.450,00	-1.400.920,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.992.374,00	44.679.942,00	48.792.851,19	50.906.763,52	51.399.479,22	50.908.939,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.656.541,00	43.145.951,00	49.210.728,00	51.498.862,88	47.952.990,26	48.141.841,35
26	Ordentliches Ergebnis	2.335.833,00	1.533.991,00	-417.876,81	-592.099,36	3.446.488,96	2.767.097,95
27	Außerordentliche Erträge	1.093.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	-406.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	1.929.244,00	1.533.991,00	-417.876,81	-592.099,36	3.446.488,96	2.767.097,95
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		1.435.000,00				
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021					2022					2023					2024					2025					2026				
		Endgültiges Rechnungsergebnis					Haushaltssplan					Haushaltssplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan				
Positiv	Konten	Beschreibung																													
5	55	Steuern und steuerliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen																													
	davon	Erträge aus Gemeindeförderung																													
	5500	19.562.288,00	22.045.200,00	23.583.200,00	25.398.200,00	25.978.200,00	26.878.200,00																								
	5504	8.011.713,00	8.327.000,00	9.180.000,00	9.670.000,00	10.100.000,00	10.630.000,00																								
	5511	1.341.850,00	1.162.000,00	1.235.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00	1.305.000,00																								
	5552	35.097,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00																								
	5553	3.175.220,00	4.140.000,00	4.100.000,00	4.250.000,00	4.175.000,00	4.175.000,00																								
	5559	6.375.590,00	7.000.000,00	7.350.000,00	8.500.000,00	8.700.000,00	9.050.000,00																								
	5582	622.817,00	1.370.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00																								
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	5583	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen																													
	540101	10.002.137,00	9.476.725,00	10.602.537,00	10.730.450,00	11.655.950,00	12.095.950,00																								
	davon	6.835.891,00	6.664.500,00	7.777.587,00	8.100.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00																								
	Sonstige Erträge	3.166.246,00	2.812.225,00	2.824.950,00	2.630.450,00	2.655.950,00	3.095.950,00																								
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen																													
	davon	11.307.110,00	12.717.045,00	13.416.300,00	13.460.300,00	13.460.300,00	13.474.200,00																								
	7353	6.835.752,00	7.625.700,00	8.074.300,00	8.074.300,00	8.074.300,00	8.074.300,00																								
	73542	3.263.140,00	3.449.050,00	3.655.900,00	3.655.900,00	3.655.900,00	3.655.900,00																								
	73543	305.337,00	706.295,00	703.100,00	681.100,00	681.100,00	681.100,00																								
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	7380	549.932,00	577.000,00	606.000,00	647.000,00	647.000,00	653.000,00																								
	735	341.744,00	359.000,00	377.000,00	402.000,00	402.000,00	410.000,00																								
	Sonstige Aufwendungen	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen																													
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	574.531,00	655.360,00	944.360,00	1.090.360,00	1.367.360,00	1.548.360,00																								
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	574.531,00	655.360,00	944.360,00	1.090.360,00	1.367.360,00	1.548.360,00																								

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Nr.	Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.254.240,00	43.152.504,00	47.296.334,00	49.160.937,00	50.199.111,00	50.721.370,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.983.132,00	39.676.194,00	45.425.884,00	44.492.294,35	44.720.907,55	45.279.575,79
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271.108,00	3.476.310,00	1.870.450,00	4.668.642,65	5.478.203,45	5.441.794,21
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	446.596,00	1.173.500,00	857.400,00	500.000,00	1.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	79.321,00	517.500,00	0,00	1.600.000,00	1.800.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	169.714,00	42.215,00	41.675,00	42.975,00	44.425,00	45.925,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.631,00	1.733.215,00	899.075,00	2.142.975,00	2.844.425,00	295.925,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.916,00	575.000,00	402.300,00	398.000,00	398.000,00	67.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.970.970,00	10.411.000,00	4.357.000,00	12.127.000,00	11.060.000,00	6.000.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	698.512,00	943.750,00	1.501.600,00	1.784.300,00	284.300,00	329.300,00
11	844 Auszahlungen aus dem Anlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.782.398,00	11.929.750,00	6.260.900,00	14.309.300,00	11.742.300,00	6.396.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.086.767,00	-10.196.535,00	-5.361.825,00	-12.166.325,00	-8.897.875,00	-6.100.375,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-815.659,00	-6.720.225,00	-3.491.375,00	-7.497.682,35	-3.419.671,55	-658.580,79

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.677.020,00 0,00	10.196.535,00 0,00	5.361.825,00 0,00	12.166.325,00 0,00	8.897.875,00 0,00	6.100.375,00 0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.729.063,00	3.273.808,00	3.886.308,00	3.759.808,00	4.429.808,00	4.378.808,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.378.938,00	2.888.670,00	3.501.170,00	3.374.670,00	4.044.670,00	3.993.670,00
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	350.125,00	385.138,00	385.138,00	385.138,00	385.138,00	385.138,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.947.957,00	6.922.727,00	1.475.517,00	8.406.517,00	4.468.067,00	1.721.567,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.132.298,00	202.502,00	-2.015.858,00	908.834,65	1.048.395,45	1.062.986,21
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	522.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	315.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	206.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.204.054,00	1.449.278,00	1.651.779,92	-364.078,08	544.756,57	1.593.152,02
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.338.442,00	202.502,00	-2.015.858,00	908.834,65	1.048.395,45	1.062.986,21
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.542.496,00	1.651.780,00	-364.078,08	544.756,57	1.593.152,02	2.656.138,23

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -					
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -					
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO					
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres					
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO					

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Erläuterungen

€	47.657.933,72	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	47.657.933,72	
€	7.639.550,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	55.297.483,72	
€	5.361.825,00	
€	0,00	
€	3.501.170,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	385.138,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	49.518.588,72
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	49.518.588,72
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	5.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	100,00
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 -	€	100,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	7.254.412,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	€	-364.078,08

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023										
		Haushaltsplan					ordentliche Aufwendungen					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	351.282,00 €	21,91 €	5.744.425,00 €	358,27 €	5.311.973,00 €	331,29 €	5.644.425,00 €	352,03 €	5.644.425,00 €	352,03 €	
2	Sicherheit und Ordnung	446.422,00 €	27,84 €	446.422,00 €	27,84 €	1.787.700,00 €	111,49 €	2.043.344,00 €	127,44 €	2.043.344,00 €	127,44 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	124.521,00 €	7,77 €	124.521,00 €	7,77 €	412.645,00 €	25,74 €	840.737,00 €	52,43 €	840.737,00 €	52,43 €	
5	Soziale Leistungen	2.122.577,00 €	132,38 €	2.122.577,00 €	132,38 €	3.766.345,00 €	234,90 €	3.844.238,00 €	239,76 €	3.844.238,00 €	239,76 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.564.897,00 €	222,33 €	3.564.897,00 €	222,33 €	11.695.659,00 €	729,43 €	12.752.594,00 €	795,35 €	12.752.594,00 €	795,35 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	245.269,00 €	15,30 €	245.269,00 €	15,30 €	1.427.893,00 €	89,05 €	1.639.823,00 €	102,27 €	1.639.823,00 €	102,27 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	281.819,00 €	17,58 €	281.819,00 €	17,58 €	1.066.755,00 €	66,53 €	1.109.577,00 €	69,20 €	1.109.577,00 €	69,20 €	
10	Bauen und Wohnen	1.324.000,00 €	82,57 €	1.324.000,00 €	82,57 €	226.561,00 €	14,13 €	291.412,00 €	18,17 €	291.412,00 €	18,17 €	
11	Ver- und Entsorgung	6.173.907,00 €	385,05 €	6.163.907,00 €	384,43 €	4.877.810,00 €	304,22 €	5.990.670,00 €	373,62 €	5.990.670,00 €	373,62 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	728.654,00 €	45,44 €	728.654,00 €	45,44 €	2.420.386,00 €	150,95 €	2.942.003,00 €	183,49 €	2.942.003,00 €	183,49 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	310.508,00 €	19,37 €	310.508,00 €	19,37 €	557.389,00 €	34,76 €	1.260.396,00 €	78,61 €	1.260.396,00 €	78,61 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	535.492,00 €	33,40 €	887.992,00 €	55,38 €	1.812.117,00 €	113,02 €	2.248.472,00 €	140,23 €	2.248.472,00 €	140,23 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.583.503,00 €	2.032,15 €	32.771.302,00 €	2.043,86 €	13.847.495,00 €	863,63 €	14.628.257,00 €	912,33 €	14.628.257,00 €	912,33 €	
	Gesamtsumme	48.792.851,00 €	3.043,09 €	54.716.293,00 €	3.412,52 €	49.210.728,00 €	3.069,15 €	55.235.948,00 €	3.444,93 €	55.235.948,00 €	3.444,93 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan Haushaltsvorjahr 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	356.578,00 €	22,24 €	5.594.184,00 €	348,90 €	5.227.306,00 €	326,01 €	5.715.120,00 €	356,44 €	5.715.120,00 €	356,44 €
2	Sicherheit und Ordnung	433.389,00 €	27,03 €	433.389,00 €	27,03 €	1.636.926,00 €	102,09 €	1.891.355,00 €	117,96 €	1.891.355,00 €	117,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	27.236,00 €	1,70 €	27.236,00 €	1,70 €	310.288,00 €	19,35 €	726.184,00 €	45,29 €	726.184,00 €	45,29 €
5	Soziale Leistungen	783.492,00 €	48,86 €	783.492,00 €	48,86 €	1.161.110,00 €	72,42 €	1.242.178,00 €	77,47 €	1.242.178,00 €	77,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.703.731,00 €	230,99 €	3.703.731,00 €	230,99 €	10.432.118,00 €	650,62 €	11.371.254,00 €	709,20 €	11.371.254,00 €	709,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	575.916,00 €	35,92 €	575.916,00 €	35,92 €	1.922.241,00 €	119,89 €	2.164.913,00 €	135,02 €	2.164.913,00 €	135,02 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	338.821,00 €	21,13 €	338.821,00 €	21,13 €	919.377,00 €	57,34 €	956.328,00 €	59,64 €	956.328,00 €	59,64 €
10	Bauen und Wohnen	1.124.000,00 €	70,10 €	1.124.000,00 €	70,10 €	175.710,00 €	10,96 €	248.123,00 €	15,47 €	248.123,00 €	15,47 €
11	Ver- und Entsorgung	5.923.832,00 €	369,45 €	5.923.832,00 €	369,45 €	4.330.717,00 €	270,10 €	5.491.458,00 €	342,49 €	5.491.458,00 €	342,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	684.270,00 €	42,68 €	684.270,00 €	42,68 €	2.217.157,00 €	138,28 €	2.534.569,00 €	158,07 €	2.534.569,00 €	158,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	326.609,00 €	20,37 €	326.609,00 €	20,37 €	549.836,00 €	34,29 €	1.361.630,00 €	84,92 €	1.361.630,00 €	84,92 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	495.274,00 €	30,89 €	847.774,00 €	52,87 €	1.417.119,00 €	88,38 €	1.851.030,00 €	115,44 €	1.851.030,00 €	115,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.906.794,00 €	1.865,21 €	30.341.671,00 €	1.892,33 €	12.846.046,00 €	801,18 €	13.616.792,00 €	849,24 €	13.616.792,00 €	849,24 €
Gesamtsumme		44.679.942,00 €	2.786,57 €	50.704.925,00 €	3.162,34 €	43.145.951,00 €	2.690,90 €	49.170.934,00 €	3.066,67 €	49.170.934,00 €	3.066,67 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2021									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	348.644,00 €	21,74 €	4.603.824,00 €	287,13 €	5.016.654,00 €	312,88 €	5.581.693,00 €	348,12 €	5.581.693,00 €	348,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	333.208,00 €	20,78 €	333.208,00 €	20,78 €	1.539.462,00 €	96,01 €	1.739.260,00 €	109,47 €	1.739.260,00 €	109,47 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	27.488,00 €	1,71 €	27.448,00 €	1,71 €	297.560,00 €	18,56 €	598.642,00 €	37,34 €	598.642,00 €	37,34 €
5	Soziale Leistungen	540.890,00 €	33,73 €	540.890,00 €	33,73 €	1.103.036,00 €	68,79 €	1.174.906,00 €	73,28 €	1.174.906,00 €	73,28 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.700.744,00 €	230,81 €	3.702.115,00 €	230,89 €	8.928.806,00 €	556,87 €	9.625.443,00 €	600,31 €	9.625.443,00 €	600,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	387.895,00 €	24,19 €	389.888,00 €	24,32 €	1.657.882,00 €	103,40 €	1.866.955,00 €	116,44 €	1.866.955,00 €	116,44 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	138.969,00 €	8,67 €	138.969,00 €	8,67 €	513.311,00 €	32,01 €	550.683,00 €	34,34 €	550.683,00 €	34,34 €
10	Bauen und Wohnen	1.134.299,00 €	70,74 €	1.134.299,00 €	70,74 €	197.310,00 €	12,31 €	247.972,00 €	15,47 €	247.972,00 €	15,47 €
11	Ver- und Entsorgung	6.372.832,00 €	397,46 €	6.387.046,00 €	398,34 €	4.761.873,00 €	296,99 €	6.083.761,00 €	379,43 €	6.083.761,00 €	379,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	718.432,00 €	44,81 €	755.208,00 €	47,10 €	2.241.127,00 €	139,77 €	2.654.973,00 €	165,58 €	2.654.973,00 €	165,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	247.021,00 €	15,41 €	299.052,00 €	18,65 €	419.832,00 €	26,18 €	985.594,00 €	61,47 €	985.594,00 €	61,47 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	408.477,00 €	25,48 €	635.435,00 €	39,63 €	1.243.587,00 €	77,56 €	1.563.183,00 €	97,49 €	1.563.183,00 €	97,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.633.475,00 €	1.723,43 €	28.327.645,00 €	1.766,72 €	11.736.101,00 €	731,95 €	12.268.046,00 €	765,13 €	12.268.046,00 €	765,13 €
Gesamtsumme		41.992.374,00 €	2.618,96 €	47.275.027,00 €	2.948,42 €	39.656.541,00 €	2.473,28 €	44.941.111,00 €	2.802,86 €	44.941.111,00 €	2.802,86 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	12.752.514 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.752.514 €				
Januar	2.543.000 €	3.462.100 €	-	919.100 €	11.833.414 €
Februar	4.285.000 €	3.608.147 €		676.853 €	12.510.267 €
März	2.543.000 €	3.514.471 €	-	971.471 €	11.538.796 €
April	5.194.000 €	3.508.147 €		1.685.853 €	13.224.649 €
Mai	4.253.000 €	4.514.471 €	-	261.471 €	12.963.178 €
Juni	2.980.000 €	3.658.147 €	-	678.147 €	12.285.031 €
Juli	5.184.000 €	3.508.347 €		1.675.653 €	13.960.684 €
August	4.279.000 €	3.706.571 €		572.429 €	14.533.113 €
September	2.667.000 €	3.606.658 €	-	939.658 €	13.593.455 €
Oktober	4.597.000 €	4.629.000 €	-	32.000 €	13.561.455 €
November	3.927.000 €	3.806.541 €		120.459 €	13.681.914 €
Dezember	4.844.334 €	3.903.284 €		941.050 €	14.622.964 €
Summe	47.296.334 €	45.425.884 €		1.870.450 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	47.296.334 €	45.425.884 €			
Differenz	- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				971.471 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					11.538.796 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	1.870.450,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	3.501.170,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.630.720,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	385.138,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	2.015.858,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.260.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl	2022
Vorvorjahr	Ist	2021
3. Vorjahr	Ist	2020
Summe		109.692.316,00 €
Durchschnitt		36.564.105,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		731.282,11 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		12.752.514,02 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja

nachrichtlich:	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr
höchste Inanspruchnahme	2022
	2022
	5.000.000,00 €
	- €

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	96 / LP 21-26 STVV
---	------------	-------------------------------

Az.: 1.4/0	Erlensee, den 29.09.2022
Fb.: sonstige Dienste (1)	

Betr.:	Einführung einer standardisierten Prüfung der Klimarelevanz hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2022
--------	---

Anlagen

Beratungsfolge	Termin	
Stadtverordnetenversammlung vom	13.10.2022	6. Punkt der Tagesordnung
Bau- und Umweltausschuss	16.03.2023	1. Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung	23.03.2023	4. Punkt der Tagesordnung
Bau- und Umweltausschuss	05.06.2023	1. Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung	15.06.2023	6. Punkt der Tagesordnung
Bau- und Umweltausschuss	07.09.2023	3. Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung	14.09.2023	4. Punkt der Tagesordnung

Kostenstelle:	
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

Alle Beschlussvorlagen für die Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat werden zukünftig mit einer Prüfung der Klimarelevanz des jeweiligen Beschlusses versehen. Als Vorbild dient die zweistufige Prüfung des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) und des Deutschen Städtetages.

Begründung:

Artikel 20a Grundgesetz verpflichtet den Staat und insbesondere auch Kommunen, den Schutz der Lebensgrundlagen zum Maßstab ihres Handelns zu machen. Das Bundesverfassungsgericht hat unlängst in einem spektakulären Urteil die rechtliche Bewertung der Klimakrise grundlegend neu definiert und klargestellt, dass zum Staatsziel nach Artikel 20a konsequenter Klimaschutz im Sinne des Pariser Abkommens gehört. Durch dieses Abkommen hat sich Deutschland zur Einhaltung eines CO₂-Restbudgets verpflichtet, das es uns erlaubt, die globale Erwärmung unter 2 Grad zu halten. Eine Überschreitung dieses Budgets wäre daher nicht nur ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich fatal, sondern auch verfassungswidrig.

Daraus folgt die staatliche Verantwortung, bereits jetzt Maßnahmen zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes zu ergreifen, die geeignet sind, einen realistischen Weg zur Klimaneutralität einzuschlagen und diese Herausforderung nicht weiter auf zukünftige Generationen zu verlagern.

Das Verfassungsgerichtsurteil gibt der Verpflichtung zum Klimaschutz eine neue, verfassungsrechtliche Dimension. Wir halten das für einen grundlegend neuen Gesichtspunkt. Die Tragweite des Urteils zeigt sich auch in den leider noch immer unzureichenden Bemühungen der Bundesregierung, das eigene Klimaschutzgesetz umgehend zu verbessern. Als kommunale Körperschaft folgen für die Stadt Erlensee aus dieser rechtlichen Verantwortung zwar keine konkreten Handlungspflichten. Wir müssen sie jedoch bei allem kommunalen Handeln in die Abwägung mit einbeziehen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden und den Stellenwert dieses Abwägungsmaßstabes hervorzuheben, wäre es sinnvoll, eine feste Prüfung der Klimarelevanz an all unsere Entscheidungen anzulegen. Mit der Orientierungshilfe des Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) und des Deutschen Städtetages liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der eine mögliche Umsetzung mit relativ geringem Aufwand aufweist.

Selbstverständlich darf dies nicht die einzige Bemühung für kommunalen Klimaschutz bleiben, wäre aber ein wichtiger Schritt.

Für weitere Information:

https://repository.difu.de/jspui/bitstream/difu/583679/1/Difu_2022_Klimaanpassungs-Check_Kommunen_NRW.pdf

<https://www.staedtetag.de/files/dst/docs/Dezernat-6/2021/Orientierungshilfe-Klimanotstand.pdf>

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	121 / LP 21-26 STVV
---	------------	--------------------------------

Az.: 3/851.11	Erlensee, den 17.05.2023
Fb.: Hochbau und Liegenschaften	

Betr.:	Grundsatzbeschluss Ablöse von bestehenden Erbbauverträgen (Erhöhung des Ablösebetrages) Verkauf des Erbbaugrundstückes in der Langstraße 46
--------	--

Anlagen

Beratungsfolge	Termin	
Bau- und Umweltausschuss vom	05.06.2023	2. Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung	15.06.2023	Punkt der Tagesordnung

Kostenstelle:	
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

1. Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29.06.2017 über die Ablösesumme der Veräußerung von Erbbaugrundstücken in Höhe von 115 € pro Quadratmeter Fläche ist aufzuheben.
2. Der Richtpreis für die Veräußerung von Erbbaugrundstücken wird ab sofort auf mindestens 150 € je Quadratmeter erhöht.
3. Das Erbbaugrundstück in der Langstraße 46 mit einer Größe von 801 Quadratmetern wird für 150 € pro Quadratmeter, mithin 120.150 €, veräußert.

Begründung:

zu 1. und 2.)

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29.06.2017 beschlossen, eine Ablösesumme für die Veräußerung von Erbbaugrundstücken in Höhe von mindestens 115 € je Quadratmeter zu erheben. Dieser Beschluss wird aufgehoben.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Grundstückspreise in den letzten Jahren gestiegen sind, soll nun eine Änderung der Ablösesumme in Höhe von 150 € je Quadratmeter für die Ablöse bestehender Erbbaurechtsverträge herbeigeführt werden.

zu 3.)

Die Erbpachnehmerin möchte das Wohnhauses in der Langstraße 46 verkaufen. Die neue Käuferin möchte den Erbpachtvertrag gerne ablösen und das Grundstück zu dem Preis von 150 € je qm, mithin 120.150 €, erwerben.

Anmerkung: Der jährliche Erbpachtzins für das Grundstück beläuft sich auf 343,48 €.
Der Erbbaupachtvertrag hat eine Laufzeit bis 2064.

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	124 / LP 21-26 STVV
---	------------	--------------------------------

Az.: 1.4/2.	Erlensee, den 02.06.2023
Fb.: sonstige Dienste (1)	

Betr.:	Einführung eines Freiwilligen Polizeidiensts hier: Antrag des Ausländerbeirates vom 30.05.2023
--------	---

Anlagen

Beratungsfolge	Termin	Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung vom	15.06.2023	

Kostenstelle:	
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

Für die Interkommunale Zusammenarbeit sowie der Förderung des beschlossenen Kompassprogramm, soll die Stadt Erlensee einen freiwilligen Polizeidienst einführen.

Begründung:

Das Kompassprogramm der Stadt Erlensee soll möglichst starke Erfolge erzielen im Hinblick auf Präventionsmaßnahmen nach dem beschlossenen Kompassprogramm. Dabei soll ein Freiwilliger Polizeidienst mithelfen, die im Kompassprogramm genannten Ziele zu erreichen. Auf Aussagen von Polizeifachleuten wäre es äußerst sinnvoll o.g. freiwilligen Polizeidienst durchzusetzen, da auch dieser als eine starke Unterstützung der Kommune fungiert.

In Zeitschriften, wie dem „Juramagazin“ oder den „Osthessen-News“ kann man ebenfalls von Erfolgsgeschichten des freiwilligen Polizeidiensts nachlesen. Ein weiterer Grund, warum ein freiwilliger Polizeidienst für die Stadt Erlensee wichtig ist.

Gleichzeitig werden durch die Einführung des freiwilligen Polizeidienstes unsere derzeitige Berufspolizei stärker entlastet. Dies kann für mehr Effizienz und stärkerer Einsatzbereitschaft der Berufspolizei führen.

In Hessen führen dabei nach Angaben des Hessischen Innenministeriums „rund 100 hessischen Städten und Gemeinden mit fast 400 aktiven Helferinnen und Helfern“ bereits dieses Prinzip durch. Erfolge sind wie o.g. zu verzeichnen.

Ebenso kann man aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl der Stadt Erlensee sichergehen, dass für das Projekt freiwilliger Polizeidienst in Angliederung an das Kompassprogramm, mit Sicherheit eine Vielzahl an Helferinnen und Helfern finden lässt, die sich gemeinsam für das Sicherheits- und Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzen werden. Zu diesen Bürgern gehören auch solche mit Migrationshintergrund, die bereits ein Aufenthaltsrecht besitzen da diese auch in den jeweiligen Landessprachen hilfreiche Dienste leisten können. Der derzeitige Zulauf an Migranten ist auch hier unbedingt zu berücksichtigen.

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	125 / LP 21-26 STVV
---	------------	--------------------------------

Az.: 1.4/1.	Erlensee, den 02.06.2023
Fb.: sonstige Dienste (1)	

Betr.:	Ehrengalerie hier: Antrag des Ausländerbeirates vom 30.05.2023
--------	---

Anlagen

Beratungsfolge	Termin	Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung vom	15.06.2023	

Kostenstelle:	
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

Im Andenken an die verstorbenen Mitglieder des Magistrats der Stadt Erlensee wird eine Ehrengalerie mit Fotos und Informationen zu der geleisteten Amtszeit errichtet.

Begründung:

Im Protokoll des Ausländerbeirates vom 16. Mai 2023 wurde dies durch den Vorsitzenden angeregt und einstimmig angenommen.

Wir würden uns freuen eine solche Galerie im Rathaus erhalten zu können um die Arbeit der jeweiligen Magistratsmitglieder würdigen zu können.

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	122 / LP 21-26 STVV
---	------------	----------------------------

Az.: 1.4/02.122.20	Erlensee, den 01.06.2023
Fb.: sonstige Dienste (1)	

Betr.:	Resolution Tempo 30 - Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom Mai 2023
--------	--

Anlagen
Appell des Deutschen Städtetages mit Beitrittsformular

Beratungsfolge	Termin	Punkt der Tagesordnung
Stadtverordnetenversammlung vom	15.06.2023	

Kostenstelle:	
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee unterstützt die Initiative des Deutschen Städtetags „**Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten**“

Begründung:

Siehe beigefügten Appell des Deutschen Städtetags sowie das Beitrittsformular

Anmerkung:

Mit dem Beitritt sind keine Kosten verbunden. Bei der Erklärung geht es ausdrücklich nur um die Unterstützung der Initiative auf der Basis des bestehenden Positionspapiers. Es ist mit dem Beitritt ferner keine Erklärung verbunden, selbst Modellstadt oder -gemeinde zu werden (falls ein solches Modellvorhaben zu einem späteren Zeitpunkt auf den Weg gebracht werden sollte). Dies erfordert dann ggf. eine eigene Beschlusslage in der Gemeinde bzw. ggf. eine spätere Bewerbung in einem vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr hoffentlich initiierten Modellprozess.

Deutscher Städtetag Resolution Tempo 30 – Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten

Der Deutsche Städtetag appelliert an den Bund, die nicht mehr umgesetzten Empfehlungen aus der 19. Wahlperiode des Bundestages zur Verkehrssicherheit nunmehr endlich umzusetzen.

Dazu muss es den Städten mindestens ermöglicht werden:

- innerorts die Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 km/h für einzelne Straßen unabhängig von besonderen Gefahrensituationen anzuordnen
- ein generelles Tempolimit von 30 km/h anzuordnen und nur auf ausgewählten Hauptverkehrsstraßen Tempo 50 oder eine andere stadt- und menschenverträgliche Geschwindigkeit zuzulassen.

Begründung

Die Städte und Gemeinden in Deutschland stehen auch verkehrspolitisch vor großen Herausforderungen. Eine stadt- und umweltverträgliche Gestaltung der Mobilität ist Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Städte. Lebendige, attraktive Städte brauchen lebenswerte öffentliche Räume, sie prägen Lebensqualität und Urbanität. Diesen Anspruch mit den Mobilitäts-, Erreichbarkeits- und Teilhabeerfordernissen von Menschen und Wirtschaft zu vereinbaren, ist eine zentrale Aufgabe.

Ein wesentliches Instrument dafür ist ein stadtverträgliches Geschwindigkeitsniveau im Kfz-Verkehr auch auf den Hauptverkehrsstraßen. Diese Straßen bewältigen in den Städten eine hohe Verkehrsleistung. Dort verursacht der Verkehr aber auch die meisten negativen Auswirkungen – Lärm- und Schadstoffbelastungen für die dort lebenden Menschen, Unfallgefahren und Flächenverbrauch. Seit langem wissen wir, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen erhebliche positive Auswirkungen haben:

- Die Straßen werden sicherer, gerade für die besonders Gefährdeten, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bzw. mobilitätseingeschränkt sind.
- Die Straßen werden leiser und das Leben der Anwohnerinnen und Anwohner deutlich angenehmer und gesünder.
- Bei Gewährleistung eines guten Verkehrsflusses kann auch die Luft in den Straßen sauberer werden.
- Die Straßen gewinnen ihre Funktion als multifunktionale Orte zurück, die mehr sind als Verbindungen von A nach B.

Die Regelgeschwindigkeit innerorts beträgt 50 km/h. Als Geschwindigkeitsbeschränkung wird in aller Regel abschnittsweise Tempo 30 herangezogen. Je nach Ort und Topografie kann es auch andere Geschwindigkeitsbeschränkungen geben. Die Aufenthaltsqualität wird durch Geschwindigkeitsbeschränkungen unterhalb 50 km/h spürbar erhöht, die Leistungsfähigkeit für den Verkehr dagegen

nicht eingeschränkt. Schaut man auf die Länge des Straßennetzes, dann ist Tempo 30 in den meisten Städten ohnehin bereits die Regel und nicht mehr die Ausnahme.

Der Deutsche Städtetag fordert seit langem, dass die Kommunen die Möglichkeit eingeräumt bekommen, Umfang, Ort und Höhe von Geschwindigkeiten in den Städten flexibel und ortsbezogen anzuordnen. Die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit – in der Regel Tempo 30 – muss überall durch Straßenverkehrsbehörden so angeordnet werden können, wie es unter Abwägung der umwelt-, verkehrs- und städtebaulichen Belange vor Ort angemessen ist. Dies nutzt den Städten, erweitert ihre Gestaltungsfreiheit trägt zu mehr Lebendigkeit, Lebensqualität und Nachhaltigkeit bei.

Der Deutsche Städtetag fordert den Bund daher auf, die erforderlichen Anpassungen im Straßenverkehrsrecht unverzüglich vorzunehmen. Über die Verkehrssicherheit hinaus müssen auch die Ziele Klima- und Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Verbesserung der Lebensqualität an geeigneter Stelle in die maßgeblichen gesetzlichen Regelwerke aufgenommen werden.

Magistrat der Stadt
Erlensee
Am Rathaus
63526 Erlensee

Stadt Leipzig
Dezernat für Stadtentwicklung und Bau
Geschäftsstelle der Initiative
„Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“
04092 Leipzig

Beitritt zur Initiative
Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erlensee hat in ihrer Sitzung vom 00.00.2023 beschlossen, sich der Initiative

„Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ anzuschließen.

Wir möchten Sie daher bitten, die Stadt Erlensee in die Liste der Unterstützer aufzunehmen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Engagement auch in künftigen Verlautbarungen zu dieser Initiative sichtbar werden lassen.

Mit freundlichen Grüßen

[VERANTWORTLICHE(R)], Unterschrift

Stadt Erlensee

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung	Drucksache	123 / LP 21-26 STVV
---	------------	--------------------------------

Az.: 1.4/11.537.10	Erlensee, den 01.06.2023
Fb.: sonstige Dienste (1)	

Betr.:	"Erlensee stellt raus" - Antrag zur Nachhaltigkeit und Weiterverwendung von Produkten hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 01.06.2023
--------	---

Anlagen

Beratungsfolge	Termin	
Stadtverordnetenversammlung vom	15.06.2023	11. Punkt der Tagesordnung

Kostenstelle:	
Planansatz Haushaltsjahr inkl. Haushaltsreste:	€
bisher verausgabt und verfügt:	€
finanzielle Auswirkung der Vorlage:	€
anschließend noch verfügbar:	€

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Erlensee benennt einen Tag, an dem die Erlenseer Bevölkerung die Möglichkeit bekommt, Dinge vor das Haus zu stellen, die sie ohne Bezahlung abgegeben möchten. Unter dem Motto „Erlensee stellt raus“ findet in ganz Erlensee ein privater Flohmarkt oder Tauschbasar statt.

Begründung:

Mit dem Tag, „Erlensee stellt raus“, hat die Bevölkerung die Möglichkeit, Dinge weiterzugeben, die nicht mehr benötigt werden, aber zum Wegwerfen zu schade sind. Beim Schlendern durch die Straßen können die ErlenseerInnen dann selbst kleine Schätze finden.

Diese Aktion trägt dazu bei, weniger Müll zu produzieren und leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Dieser Tag kann außerdem einen Beitrag dazu leisten, die Stadt zu beleben, und zur Kommunikation bei zu tragen.

Für die Stadt Erlensee entstehen keine weiteren Kosten. Alle Personen, die sich daran beteiligen, werden darauf hingewiesen, die Dinge in der Form zu präsentieren, dass der Gehweg gut zu passieren ist.

Alle Teilnehmenden sind verpflichtend, ihre Dinge nach dem Ablauf von einem Zeitraum von z. B. 10 bis 17 Uhr wieder weg zu räumen. Von Seiten des Ordnungsamtes sind die entsprechenden Vorgaben im Vorfeld zu kommunizieren.

In einigen Nachbarkommunen fanden diese „Verschenke Tage“ schon mit großem Erfolg statt.