



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 Investitionszuwei- sungen,	-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	Personalaufwendun- gen	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		Verwaltungsergebni- s (Nr. 10 ./ Nr. 19)	251.222,00	60.759,73	190.462,27	238.235,00	264.313,52
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebni- s 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 Leistungsbeziehun- gen	251.222,00	60.701,60	190.520,40	238.235,00	264.313,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehun- gen	-258.160,34		-258.160,34	-244.240,98	-255.897,46
30		Kosten der internen Leistungsbeziehun- gen	6.938,34		6.938,34	6.005,98	5.397,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehun- gen	-251.222,00		-251.222,00	-238.235,00	-250.500,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehun- gen		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	Kostensatzleistungen 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 Finanzaufwendungen	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		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)		-10.351,38	10.351,38		-15.347,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-10.351,38	10.351,38		-15.347,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.351,38	10.351,38		-15.347,31
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.381,17		4.381,17	3.796,74	3.404,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.381,17		4.381,17	3.796,74	3.404,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	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	Kostenersatzleistungen 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	Abweichun gen
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	Abweichungen
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 dieses 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	
	Honigbienechen	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	
	Honigbienechen	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								