



**Erster
Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

Inhaltsverzeichnis

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

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

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

§ 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	1.515.500,00	0	47.277.351,19	48.792.851,19
die Aufwendungen	2.180.300,00	227.000,00	47.257.428,00	49.210.728,00
der Saldo	-664.800,00	227.000,00	19.923,19	-417.876,81
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge				
die Aufwendungen				
der Saldo				
b) im Finanzhaushalt				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		437.800,00	2.308.250,00	1.870.450,00

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

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

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

§ 2

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

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die Bestimmungen des § 8 werden nicht geändert.

§ 9

Die Bestimmungen des § 9 werden nicht geändert.

Erlensee, den _____

Der Magistrat

Stefan Erb
Bürgermeister

Erläuterungen zur Ersten Nachtragshaushaltssatzung 2023

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

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

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

Ergebnishaushalt

Mehrerträge

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

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

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

Mehraufwendungen

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

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

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

Minderaufwendungen

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

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

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

Finanzhaushalt

Mehrauszahlungen

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

Minderauszahlungen

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

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

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

Die Tilgung verringert sich durch die Reduzierung des Kreditbedarfs.

Zusammenfassende Bemerkungen:

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

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

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

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

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

Der Fehlbetrag ist somit gedeckt.

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

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

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

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

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

Die Berechnung ist dem Nachtrag als Anlage beigefügt.

Der Finanzhaushalt ist somit ebenfalls ausgeglichen.

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

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadt Erlensee

Produktbereich		11 Innere Verwaltung				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I1013 Vermögenserwerb Rathaus - Möbel	-4.000,00	-4.000,00			-175.500,00	-163.500,00
I1014 Vermögenserwerb Rathaus -EDV	-100.000,00	-100.000,00			-1.019.700,00	-900.300,00
I1031 Digitalisierung Zeiterfassung					-5.000,00	-5.000,00
I2025 Vermögenserwerb Finanzverwaltung	-13.500,00	-13.500,00			-64.500,00	-64.500,00
I3201 Hochbau Rathaus					-1.405.000,00	-1.405.000,00
I3218 Vermögenserwerb Bauhof	-93.000,00	-93.000,00		-50.000,00	-768.000,00	-718.000,00
I3219 Verkaufserlöse Bauhof					112.500,00	112.500,00
I3269 Hochbaumaßnahme Bauhof					-201.000,00	-201.000,00
I3272 Errichtung Ladestation E-Bike Rathaus					-14.000,00	-14.000,00
I3285 Zuschuss EKM E-Bikeladestation Rathaus					10.000,00	10.000,00
I3314 Hochbaumaßnahme Rathaus	-1.750.000,00	-1.000.000,00	750.000,00	-14.250.000,00	-16.250.000,00	-2.000.000,00

Erläuterungen

Vermögenserwerb Rathaus -EDV

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

Vermögenserwerb Finanzverwaltung

- 13.500,00 € Erweiterung Programm Rechnungsworkflow

Vermögenserwerb Bauhof

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

Hochbaumaßnahme Rathaus

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.20 Vorzimmer Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.60 Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 111.60 Personalentwicklungskonzepte, Personaldienste, Bezügeabrechnung

Stadt Erlensee

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

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.70 Liegenschaft Rathaus

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 111.70 Liegenschaft Rathaus

Stadt Erlensee

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

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

Erläuterungen

Hochbaumaßnahme Rathaus

Hochbaumaßnahme Rathaus

Der Ansatz kann in 2023 um 750.000 € reduziert werden.

Die Schlussrechnungen der Maßnahme werden erst 2027 erfolgen.

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 111.75 Bauhof und Technische Dienste

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 111.75 Bauhof und Technische Dienste

Stadt Erlensee

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

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

Erläuterungen

Vermögenserwerb Bauhof

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 122.20 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 122.20 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrssicherung, Verkehrsüberwachung

Stadt Erlensee

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

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Investitionen Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Erlensee

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Nelly-Sachs-Str.

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

Vermögenserwerb Kindertagesstätte Sandweg

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

Vermögenserwerb Kita Friedensstraße

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

Neubau Kita Leipziger Straße

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

Natur-Kita

- 1.500,00 € Werkbank mit Werkausstattung

Vermögenserwerb Horthaus

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

Vermögenserwerb Motopädle Kitas

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Produktbeschreibung Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Erlensee

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

Erläuterungen

-

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Investitionen Produkt 365.10 Städtische Kindertagesstätten

Stadt Erlensee

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

Vermögenserwerb Kita Friedensstraße

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

Neubau Kita Leipziger Straße

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

Natur-Kita

- 1.500,00 € Werkbank mit Werkausstattung

Vermögenserwerb Horthaus

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

Vermögenserwerb Motopädle Kitas

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 42 Sportförderung						
Stadt Erlensee						
Produktbereich						
42	Sportförderung					
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3019 Vermögenserwerb Hallenbad					-147.500,00	-147.500,00
I3020 Hochbaumaßnahmen Hallenbad					-2.035.000,00	-2.035.000,00
I3122 Vermögenserwerb Sportzentrum	-6.000,00	-6.000,00			-26.300,00	-26.300,00
I3252 Hochbau Fußballzentrum	-35.000,00	-35.000,00			-125.000,00	-125.000,00
I3273 Errichtung Ladestation E-Bike Hallenbad					-29.000,00	-29.000,00
I3286 Zuschuss EKM E-Bike Ladestation Hallenbad					23.500,00	23.500,00
I3315 Schulsportanlage					-6.500,00	-6.500,00
Erläuterungen						
Vermögenserwerb Sportzentrum						
6.000,00 € Ersatzmähwerk für Iseki Traktor						
Hochbau Fußballzentrum						
35.000,00 € Tiefbau und Installation der bereits erworbenen Flutlichtanlage. Von den im Haushalt 2022 bereitgestellten Mittel wurde die Flutlichtanlage gekauft.						

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 521.20 Grundstücksverkehr, Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Erlensee

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

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

Erläuterungen

Erwerb von Grundstücken Grundbesitz
 50.000,00 € allgemeiner Grundstückserwerb

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Investitionen Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Erlensee

40.000,00 € Pritschenfahrzeug

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 541.10 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen					
Stadt Erlensee					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.100,00	-30.100,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.500,00	-3.500,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-657.829,00	-657.829,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-691.629,00	-691.629,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.603,00	109.603,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.449,00	10.449,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.930,00	1.057.930,00	0,00
14	66	Abschreibungen	917.994,86	917.994,86	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.095.976,86	2.095.976,86	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.404.347,86	1.404.347,86	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.404.347,86	1.404.347,86	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.404.347,86	1.404.347,86	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Erlensee

Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**

Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
I3007 Hochbaumaßnahmen Erlenhalle	-100.000,00	-100.000,00			-450.000,00	-450.000,00
I3008 Hochbaumaßnahmen Zum Neuen Löwen				-1.300.000,00	-1.450.000,00	-150.000,00
I3009 Hochbaumaßnahmen Fallbachhalle					-750.000,00	-750.000,00
I3011 Hochbaumaßnahmen Umbau Schlösschen					-21.000,00	-21.000,00
I3086 Vermögenserwerb Fallbachhalle					-31.000,00	-31.000,00
I3090 Vermögenserwerb Erlenhalle					-22.000,00	-22.000,00
I3091 Vermögenserwerb Zum Neuen Löwen					-7.000,00	-7.000,00
I3251 Kinderkrippe Nelly-Sachs-Straße 5					-2.500.000,00	-2.500.000,00
I3257 Ankauf und Umbau Kindertagesstätte Fröbelstraße				-5.000.000,00	-10.725.000,00	-5.725.000,00
I3258 Landeszuweisung Umbau Kindertagesstätte Fröbelstra					280.000,00	280.000,00
I3262 Gestaltung Außengelände Container Kinderbetreuung					-14.700,00	-14.700,00
I3274 Ankauf Container Kinderbetreuung Langendiebacher S					-388.000,00	-388.000,00
I3328 Ankauf von Wohnungen		-352.300,00	-352.300,00		-1.715.300,00	-852.300,00
I3329 Verkauf von Wohnungen					2.300.000,00	500.000,00
I3340 Grundhafte Dachsanierung Dammstraße 17	-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00	-100.000,00
I3341 Vermögenserwerb Calaminus Park	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen

Hochbaumaßnahmen Erlenhalle

100.000,00 € Planung und Umsetzung Notstromspeisung

Hochbaumaßnahmen Zum Neuen Löwen

300.000,00 € in 2024

1.000.000,00 € in 2025

Verpflichtungsermächtigung: 1.300.000,00 € für die Erneuerung Lüftung, Boden und restliche TGA.

Ankauf und Umbau Kindertagesstätte Fröbelstraße

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

3.000.000,00 € in 2024 (Verpflichtungsermächtigung)

2.000.000,00 € in 2025 (Verpflichtungsermächtigung)

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

Vermögenserwerb Calaminus Park

6.000,00 € für die Anschaffung einer Industriespülmaschine

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 573.20 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 573.20 Sonstige Öffentliche Einrichtungen						
Stadt Erlensee						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	573.20	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Vergleich absolut	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
I3011 Hochbaumaßnahmen Umbau Schlösschen					-21.000,00	-21.000,00
I3251 Kinderkrippe Nelly-Sachs-Straße 5					-2.500.000,00	-2.500.000,00
I3257 Ankauf und Umbau Kindertagesstätte Fröbelstraße				-5.000.000,00	-10.725.000,00	-5.725.000,00
I3258 Landeszuweisung Umbau Kindertagesstätte Fröbelstra					280.000,00	280.000,00
I3262 Gestaltung Außengelände Container Kinderbetreuung					-14.700,00	-14.700,00
I3274 Ankauf Container Kinderbetreuung Langendiebacher S					-388.000,00	-388.000,00
I3341 Vermögenserwerb Calaminus Park	-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00	-6.000,00
Erläuterungen						
<p>Ankauf und Umbau Kindertagesstätte Fröbelstraße</p> <p>Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 10.465.000,00 Mio. €.</p> <p>3.000.000,00 € in 2024 (Verpflichtungsermächtigung)</p> <p>2.000.000,00 € in 2025 (Verpflichtungsermächtigung)</p> <p>Hinweis: In den Jahren 2019 und 2021 wurden insgesamt 260.000,00 € zur Deckung von ÜPLs herangezogen.</p>						
<p>Vermögenserwerb Calaminus Park</p> <p>6.000,00 € für die Anschaffung einer Industriespülmaschine</p>						

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 573.30 Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 573.30 Liegenschaftsverwaltung (städtische Wohnungen)

Stadt Erlensee

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

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 611.10 Städtische Steuern

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Teilergebnishaushalt Produkt 612.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

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

Nachtragshaushaltsplan 2023 der Stadt Erlensee

Investitionen Produkt 612.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Erlensee

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Übersichten

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

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

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

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

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

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

Jahresabschluss

Vermögensrechnung

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

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

Ergebnisrechnung

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

Finanzrechnung

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

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

Berechnung der ungebundenen Liquidität

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

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

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

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

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

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

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

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

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

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

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

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

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

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

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

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

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

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

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender		40.254.240,00	
Verwaltungstätigkeit	+ 47.296.334,00		
Auszahlungen aus laufender		34.983.132,00	
Verwaltungstätigkeit	- 45.425.884,00		
Saldo	1.870.450,00	5.271.108,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 899.075,00	695.631,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.260.900,00	6.782.398,00	
Saldo	-5.361.825,00	-6.086.767,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.361.825,00	4.677.020,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.886.308,00	2.729.063,00	
Saldo	1.475.517,00	1.947.957,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-2.015.856,00	1.132.298,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-364.078,08	2.542.496,00	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.860.755,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	0,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	1.860.755,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erfahrungen			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6-	-417.876,81	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		4.183.793,25	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		1.651.779,92	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		731.282,00	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		1.651.779,92	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022	14.685.693,05	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		14.685.693,05	
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontenabgrenzung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		7.639.550,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		-2.015.888,00	0,00
8. Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		1.870.450,00	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		3.501.170,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt" übernommen.		385.138,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.2" übernommen.		0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzaushalt - 4.3" übernommen.		0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023			0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		743,80	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		68,80	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		156.922,40	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

				Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023			-26,06	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022			4.183.793,25	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren			0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet				5,00
Bestand an Eigenkapital			14.685.693,05	5,00
Höhe der Kassenrechtsverbindlichkeiten (Kontenabgrenzung und Sondervermögen) zum 31.12.2022			0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			7.639.550,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner			-125,72	0,00
Summe und Status				55,00

Vorliegende Auswertung prüft/überprüft das Haushaltsrechnungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	Erklärungen		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021		-6- 2.335.833,00	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	2.748.112,41	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzunehmenden Liquiditätsreserve für 2021	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	666.617,10	
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2021	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	0,00	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	14.685.693,05	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	8.024.812,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus der Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse abzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	2.191.919,47	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021		5.271.107,94	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		2.729.063,47	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		350.125,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021		0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021		92,50	90,00 92,50

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023		145,68	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		2.748.112,41	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet			
Bestand an Eigenkapital		14.685.693,05	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021		8.024.812,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		136,70	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert			90,00
Summe und Status nach Planwert			92,50

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittel/fluß i.d. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

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

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

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

Angaben für Gemeinden und Städte

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

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
1	50	285.124,00	466.625,00	539.530,00	602.180,00	602.180,00	602.180,00
2	51	6.369.831,00	6.802.250,00	6.606.350,00	6.493.850,00	6.553.350,00	6.493.850,00
3	548-549	1.470.710,00	1.668.000,00	3.125.400,00	3.108.900,00	3.181.400,00	3.181.400,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	19.562.288,00	22.045.200,00	23.683.200,00	25.398.200,00	25.978.200,00	26.878.200,00
6	547	758.734,00	756.764,00	732.097,00	729.707,00	671.771,00	615.500,00
7	540-543	10.002.137,00	9.476.725,00	10.602.537,00	10.730.450,00	11.655.950,00	12.095.950,00
8	546	1.590.620,00	1.527.438,00	1.424.517,19	1.673.826,52	1.128.368,22	1.115.569,30
9	53	1.795.068,00	1.789.840,00	2.037.550,00	2.029.350,00	1.479.350,00	778.850,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	41.834.512,00	44.532.842,00	48.651.181,19	50.766.463,52	51.250.569,22	50.761.499,30
11	644-646	12.497.997,00	14.262.532,00	15.371.679,00	15.571.423,35	15.882.461,55	16.192.710,79
12	60,61, 67-69	483.051,00	360.650,00	393.748,00	413.289,00	421.534,00	429.943,00
13	66	7.686.772,00	8.189.288,00	11.593.434,00	10.245.709,00	9.878.539,00	9.924.799,00
14	66	3.746.824,00	3.469.757,00	3.784.844,00	7.006.568,53	3.232.082,71	2.862.265,56
15	71	3.335.722,00	3.463.599,00	3.677.993,00	3.685.493,00	3.684.993,00	3.684.993,00
16	73	11.307.110,00	12.717.045,00	13.416.300,00	13.460.300,00	13.460.300,00	13.474.200,00
17	72	425,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	70, 74, 76	24.109,00	25.220,00	26.870,00	24.220,00	24.220,00	23.070,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.082.010,00	42.490.591,00	48.266.368,00	50.408.502,88	46.585.630,26	46.593.481,35
20	Verwaltungsergebnis	2.752.502,00	2.042.251,00	394.813,19	357.960,64	4.664.938,96	4.168.017,95
21	Finanzerträge	157.862,00	147.100,00	141.670,00	140.300,00	148.910,00	147.440,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	574.531,00	655.360,00	944.360,00	1.090.360,00	1.367.360,00	1.548.360,00
23	Finanzergebnis	-416.669,00	-508.260,00	-802.690,00	-850.060,00	-1.218.450,00	-1.400.920,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.992.374,00	44.679.942,00	48.792.851,19	50.906.763,52	51.399.479,22	50.908.939,30
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.656.541,00	43.145.951,00	49.210.728,00	51.498.862,88	47.952.990,26	48.141.841,35
26	Ordentliches Ergebnis	2.335.833,00	1.533.991,00	-417.876,81	-592.099,36	3.446.488,96	2.767.097,95
27	Außerordentliche Erträge	1.093.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.500.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	-406.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	1.929.244,00	1.533.991,00	-417.876,81	-592.099,36	3.446.488,96	2.767.097,95
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		1.435.000,00				
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

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

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.254.240,00	43.152.504,00	47.296.334,00	49.160.937,00	50.199.111,00	50.721.370,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.983.132,00	39.676.194,00	45.425.884,00	44.492.294,35	44.720.907,55	45.279.575,79
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.271.108,00	3.476.310,00	1.870.450,00	4.668.642,65	5.478.203,45	5.441.794,21
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	446.596,00	1.173.500,00	857.400,00	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	79.321,00	517.500,00	0,00	1.600.000,00	1.800.000,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	169.714,00	42.215,00	41.675,00	42.975,00	44.425,00	45.925,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695.631,00	1.733.215,00	899.075,00	2.142.975,00	2.844.425,00	295.925,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.916,00	575.000,00	402.300,00	398.000,00	398.000,00	67.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.970.970,00	10.411.000,00	4.357.000,00	12.127.000,00	11.060.000,00	6.000.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	698.512,00	943.750,00	1.501.600,00	1.784.300,00	284.300,00	329.300,00
11	844 Auszahlungen aus dem Anlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.782.398,00	11.929.750,00	6.260.900,00	14.309.300,00	11.742.300,00	6.396.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.086.767,00	-10.196.535,00	-5.361.825,00	-12.166.325,00	-8.897.875,00	-6.100.375,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-815.659,00	-6.720.225,00	-3.491.375,00	-7.497.682,35	-3.419.671,55	-658.580,79

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	47.657.933,72	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	47.657.933,72	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.639.550,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	55.297.483,72	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

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

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

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

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

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

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

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

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

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

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

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

	Planzahl	2022	2021	2020	
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Ist	39.676.194,00 €	34.983.132,00 €	35.032.990,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist				bitte als positiven Betrag eintragen
Summe		109.692.316,00 €			
Durchschnitt		36.564.105,33 €			
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		731.282,11 €			
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		12.752.514,02 €			wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja			

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