

Erläuterung der Hh.-ansätze zum Hh. 2023 Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach

Ergebnishaushalt (Seiten 18 und 19):

Insgesamt ist der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 2.015.229 € ausgeglichen (siehe Positionen 24 und 25).

Zum Ausgleich war die Einplanung der Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 887.179 € (Stadt Erlensee = 621.025 €, Stadt Bruchköbel = 266.154 €) erforderlich (siehe Pos. 05 – Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen).

Pos. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (919.170 €): Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Gebühren für die Abwasserbeseitigung. Durch die Anhebung der Abwasserbeseitigungsgebühren zum 01.05.2021 kann in diesem Gebührenhaushalt eine Kostendeckung erreicht werden.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen (22.150 €): Diese Erträge resultieren aus dem Gestattungsvertrag zur Nutzung der Bahngleise.

Pos. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (34.230 €): Bedingt durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird in diesem Bereich ein Haushaltsansatz benötigt.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge (152.500 €): Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für die Liegenschaft des Interimsrathaus sowie Einnahmen aus der Vermietung des Verkehrsleitsystems.

Pos. 11: Personalaufwendungen (209.190 €): Für die Bauverwaltung soll eine neue Stelle geschaffen werden. Die Kosten hierfür wurden im Haushalt 2023 für ½ Jahr berücksichtigt.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (862.870 €): In diesem Bereich ist eine deutliche Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2022 erfolgt. Kostensteigerungen von Strom und Gas wurden berücksichtigt. Weiterhin sind durch die stetige Weiterentwicklung des Gebietes immer mehr Reparatur- und Wartungskosten zu erwarten und eingeplant worden. So wurden z. B. Gelder für die Reparatur der undichten Löschwasserleitung, für die Wiederherstellung der Fläche neben dem Fußballzentrum, Straßenunterhaltung sowie für Sanierungen im Bereich der Abwasserbeseitigung eingestellt.

Pos. 14: Abschreibungen (543.169 €): Der Haushaltsansatz für die Abschreibungen ist, gegenüber dem Jahr 2022, konstant geblieben.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie für besondere Finanzaufwendungen (212.300 €): In diesem Bereich ist eine Minderung, gegenüber dem Haushalt 2022, erfolgt. Diese begründet sich mit der Neuregelung der Kostenerstattungen an die Mitgliedskommunen.

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen (49.200 €): Durch die Hebesatzerhöhungen der Mitgliedskommunen im Jahr 2022 müssen im Bereich der Grundsteuer die Ansätze erhöht werden.

Pos. 22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen (138.500 €): Zinsen für das im Haushaltsjahr 2022 aufgenommene Darlehen.

Finanzhaushalt (Seiten 20 bis 22):

Pos. 19: Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 508.939 € aus.

Pos. 20: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (360.000 €): enthalten sind:

345.000 € Investitionsumlage von den Mitgliedskommunen für die Tilgung des Darlehens (241.500 € = 70 % Stadt Erlensee; 103.500 € = 30 % Stadt Bruchköbel),
15.000 € Kanalhausanschlüsse

Pos. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen (445.000 €): enthalten sind:

350.000 € Kanalsanierungen,
35.000 € Außenanlage am RÜB West,
15.000 € Herstellung von Kanalhausanschlüssen,
45.000 € Gestaltung der Grünfläche am Tower.

Pos. 32: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (345.000 €) für die Tilgung des Darlehens.

Zu den einzelnen Produkten:

Seit dem Haushalt 2022 erfolgt die Verteilung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte.

Produkt 111.12 (Sitzungswesen) (Seite 27):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (insgesamt 12.470 €): enthalten sind:

12.200 € Personalkosten,
170 € Beitrag Unfallkasse und
100 € arbeitsmedizinische Betreuung.

- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 3.200 €): enthalten sind:

400 € Sitzungsgelder,
500 € SD.NET Webhosting,
800 € Amtl. Bekanntmachung,
100 € Reisekosten,
500 € Bewirtungskosten und
900 € Fortbildung.

Produkt 111.13 (Satzungen) (Seite 29):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (2.400 €)

- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.600 €) für die amtliche Bekanntmachung der Hh.-satzung.

Produkt 111.50 (Allgemeine Verwaltung) (Seite 31):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (insgesamt 26.450 €): enthalten sind:

26.350 € Personalkosten,
100 Fahrkosten.

- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 2.600 €) enthalten sind:
 - 1.100 € Büromaterial,
 - 1.100 € Leasing Drucker und
 - 400 € Ekom für Schnittstelle Personalabrechnung.

Produkt 111.92 (Finanzverwaltung) (Seite 33):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (insgesamt 60.220 €): enthalten sind:
 - 59.850 Personalkosten,
 - 170 € Beitrag Unfallkasse,
 - 100 € arbeitsmedizinische Betreuung und
 - 100 € Fahrtkosten.
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 106.070 €) enthalten sind:
 - 81.400 € für die Treuhänderin für Kontoführung, Finanzierung und kaufmännische Projektbetreuung (Finanzcontrolling und Berichtswesen),
 - 7.900 € für die Prüfung des Treuhandkontos durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
 - 8.450 € Prüfungsgebühren APR für Kassenprüfungen und Prüfungen JAB,
 - 5.500 € betriebswirtschaftl. Beratungen (u. a. Einführung § 2b UStG),
 - 1.500 € Fortbildung,
 - 500 € an die Ekom für das Programm N7 und für den Rechnungsworkflow,
 - 500 € für Zusatzeinstellungen durch die Ekom,
 - 100 € Reisekosten und
 - 220 € für Bankgebühren und die Jahresabschlussbestätigung der Bank.

Produkt 126.11 (Brandschutz und allgemeine Hilfe) (Seite 38):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (6.650 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (29.500 €): enthalten sind:
 - 15.000 € Ingenieurleistungen und Reparaturkosten für undichte Löschwasserleitung,
 - 4.500 € Feuerlöschwassereinspeisungen,
 - 1.500 € Strom für Pumpstationen Löschwasser,
 - 3.000 € Materialaufwand,
 - 3.000 € Fremdleistungen für die Anpassung der Bestandspläne und Vermessungsarbeiten,
 - 1.500 € Wartungskosten und
 - 1.000 € Reparaturarbeiten.
- Pos. 14 (Abschreibungen) (129 €)
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (7.000 €) für Kostenerstattung an die Stadt Erlensee für die Löschwasserleitung. Die Abrechnung erfolgt nach Stundenaufzeichnungen.

Produkt 511.11 (Flächennutzungsplan, Städtebauliche Entwicklung) (Seite 43):

- Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen: 22.150 €: aus dem Gestattungsvertrag für die Nutzung der Bahngleise.
- Pos. 08: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (21.293 €)
- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.200 €)

- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 147.850 €: enthalten sind:
80.000 € Wiederherstellung der Fläche neben dem Fußballzentrum,
35.700 € für die Treuhänderin für Beratung und Consulting,
22.150 € für den Gestattungsvertrag für die Nutzung der Bahngleise und
10.000 € Rechtsanwaltskosten.

Produkt 521.21 (Abwicklung von Grundstücksgeschäften) (Seite 48):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.200 €)

Produkt 538.11 (Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung) (Seite 53):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (24.700 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (241.300 €): enthalten sind:
7.000 € Strom Abwasserhebewerk,
6.200 € für die Pflege der Kanaldatenbank,
5.000 € für den Waldbewuchs am RÜB West,
500 € Datenbereitstellung im amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS),
1.050 € Rattenbekämpfung im Kanalnetz,
5.000 € Absaugen und Spülen der Kanäle,
5.000 € für EKVO-Berichte,
60.000 € Kanalsanierungen,
45.300 € Reparaturen und Instandhaltungen (auch für die Räumung eines Auslaufgrabens),
29.500 € Wartungen,
8.000 € Entsorgungskosten,
51.000 € Anschluss an die Kläranlage Erlensee,
10.000 € Abwassergebührenkalkulation,
5.000 € betriebswirtschaftliche Beratungen,
2.000 € Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit und
750 € Telefonkosten zur Alarmierung der Kläranlage.
- Pos. 14: Abschreibungen (434.700 €)
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (47.000 €) für Kostenerstattungen an die Stadt Erlensee für Kläranlage/Abwasser. Die Abrechnung erfolgt nach Stundenaufzeichnungen.
- Pos. 30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen (171.270 €) für die interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen für den Bereich Abwasser.

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.11 (Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung) (Seite 54):

- Pos. 25 Auszahlung von Baumaßnahmen (385.000 €): enthalten sind:
350.000 € Kanalsanierungen der Schadensklasse 0-1 und
35.000 € Außenanlage am RÜB West.

Teilfinanzhaushalt Produkt 538.12 (Kanalanschlusskosten) (Seite 56):

- Pos. 20 (Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen) (15.000 €) für die Einzahlungen im Bereich der Kanalhausanschlüsse.
- Pos. 25 Auszahlung von Baumaßnahmen (15.000 €) für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse.

Produkt 538.13 (Abwassergebühren) (Seite 57):

- Pos. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (919.170 €): Abwassergebühren
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (200 €): Bearbeitungsentgelte und Kosten Abnahmestellen Kreiswerke.

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.11 (Planung und Bau von Straßen) (Seite 63):

- Pos. 25 Auszahlung von Baumaßnahmen (45.000 €) für die Gestaltung der Grünfläche am Tower.

Produkt 541.12 (Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Straßen, Wegen, Plätzen) (Seite 64):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (19.050 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (125.100 €): enthalten sind:
 - 82.500 € Abwassergebühren für versiegelte Flächen Straßen,
 - 34.500 € für die laufende Unterhaltung von Straßen und -begleitgrün, Radwegen sowie für die Amphibienleiteinrichtung,
 - 3.000 € für Beschilderung,
 - 1.600 € Erstellung Baumkataster für die Bäume der Süd-Ost-Anbindung und
 - 3.500 € Baumpflegearbeiten.
- Pos. 14: Abschreibungen (108.212 €)
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (5.900 €) für Kostenerstattung an Stadt Erlensee für Einsatz des Bauhofes. Die Abrechnung erfolgt nach Stundenaufzeichnungen.

Produkt 541.14 (Straßenbeleuchtung) (Seite 66):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.700 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (36.000 €) für Stromkosten Straßenbeleuchtung
- Pos. 14: Abschreibungen (128 €)

Produkt 545.11 (Straßenreinigung) (Seite 68):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (8.900 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (37.000 €): enthalten sind:
 - 30.000 € Straßenreinigung,
 - 4.000 € Sinkkastenreinigung und
 - 3.000 € Wildkrautvernichtung.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (32.200 €): enthalten sind:
 - 4.800 € Pauschale für die Abfallentsorgung an die Stadt Erlensee und
 - 27.400 € Kostenerstattung an die Stadt Erlensee für den Einsatz des Bauhofes. Die Abrechnung erfolgt nach Stundenaufzeichnungen.

Produkt 545.12 (Winterdienst) (Seite 70):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.750 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14.000 €) für Winterdienst.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (3.500 €) für Kostenerstattung an die Stadt Erlensee für den Einsatz des Bauhofes. Die Abrechnung erfolgt nach Stundenaufzeichnungen.

Produkt 547.13 (ÖPNV-Buslinie) (Seite 72):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.300 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.500 €) für Unterhaltung der Buswartehallen.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (20.800 €): enthalten sind:
 - 20.000 € Pauschale für die Buslinienführung durch das Gebiet vom ZV an die Stadt Erlensee und
 - 800 € Kostenerstattung an die Stadt Erlensee für den Einsatz des Bauhofes. Die Abrechnung erfolgt nach Stundenaufzeichnungen.

Produkt 551.12 (Unterhaltung von Grünanlagen) (Seite 77):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (6.650 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.850 €): enthalten sind:
 - 1.150 € für Pflegearbeiten des Geländes der Zauneidechsen,
 - 8.000 € Monitoring Zauneidechengelände,
 - 6.000 € Unterhaltung Lärmschutzwall und,
 - 700 € Entsorgungskosten.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (800 €) Kostenerstattung an die Stadt Erlensee für den Einsatz des Bauhofes. Die Abrechnung erfolgt nach Stundenaufzeichnungen.

Produkt 571.11 (Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten) (Seite 82):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (4.000 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (24.300 €): enthalten sind:
 - 8.300 € für Reparaturmaterial und Instandhaltungsarbeiten MP-Gebäude,
 - 1.400 € für Gehwegreinigungen und Unkrautentfernung,
 - 4.600 € für Miete der Mobilzäune und
 - 10.000 € für den Sicherheitsdienst.
- Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen (40.000 €) für die Grundsteuer.

Produkt 571.14 (Wirtschaftsförderung und Imagepflege) (Seite 84):

- Pos. 09: Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (2.500 €) für das Verkehrsleitsystem
- Pos. 11: Personalaufwendungen (7.850 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.100 €): enthalten sind:
 - 11.000 € redaktionelle Bearbeitung Homepage,
 - 600 € für das Abonnement vom Hanauer Anzeiger und
 - 6.500 € für die Aktualisierung des Verkehrsleitsystems.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (7.200 €) für Kostenerstattung an Stadt Erlensee für Hausmeistertätigkeiten. Die Abrechnung erfolgt nach Stundenaufzeichnungen.

Produkt 573.20 (Liegenschaftsverwaltung Interimsrathaus) (Seite 86):

Für die Liegenschaft des Interimsrathauses wurde ein Mietverwaltungsvertrag mit der Eigentümerin des Gebäudes geschlossen. Hierin wurde vereinbart, dass sich der Zweckverband um alle Belange der Liegenschaft des Interimsrathauses kümmert. Die Einnahmen und Ausgaben eines jeweiligen Jahres werden saldiert und mit der Eigentümerin abgerechnet. Nicht in die Saldierung mit einbezogen werden Kosten der Instandhaltung und Instandsetzung, diese hat, sofern sie nicht von den Mietern zu tragen sind, der Verwalter zu tragen. Eine Vergütung für die Verwaltungstätigkeit wird nicht gezahlt.

- Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge: (150.000 €) Mieteinnahmen
- Pos. 11: Personalaufwendungen (8.350 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (57.700 €): enthalten sind:
 - 25.000 € Strom,
 - 18.000 € Gas,
 - 2.000 € Wasser,
 - 1.000 € Abwasser,
 - 4.800 € für Reparaturen und Instandhaltungen,
 - 200 € Rauchfangreinigung,
 - 3.300 € Wartungen Brandmelde- und Heizungsanlage und
 - 3.400 € Gebäude- und Schlüsselverlustversicherung.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (87.900 €)
Erstattung an die Eigentümerin (alle Erträge abzügl. aller Aufwendungen, Ausnahmen: Personalkosten und Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen).
- Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen (9.200 €) für Grundsteuer.

Produkt 612.11 (Kreditwesen) (Seite 91):

- Pos. 05: Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (887.179 €):
Verbandsumlage (621.025 € = 70% Stadt Erlensee; 266.154 € = 30 % Stadt Bruchköbel).
- Pos. 08 Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich (12.937 €)
- Pos. 11: Personalaufwendungen (4.350 €)
- Pos. 22: Finanzaufwendungen: (138.500 €): Zinsen für das aufgenommene Darlehen.
- Pos. 29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (171.270 €) für die interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen für den Bereich Abwasser.

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 (Kreditwesen) (Seite 92):

- Pos. 20: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (345.000 €): Investitionsumlage für die Tilgung des Darlehens (241.500 € = 70 % Stadt Erlensee; 103.500 € = 30 % Stadt Bruchköbel).
- Pos. 32: Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (345.000 €) für die Tilgung des Darlehens.