

Erläuterung der Hh.-ansätze zum Hh. 2022 Zweckverband Entwicklung Fliegerhorst Langendiebach

Gesamtergebnishaushalt (Seite 17):

Insgesamt ist der Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.833.029,00 € ausgeglichen (siehe Positionen 24 und 25).

Zum Ausgleich war die Einplanung der Verbandsumlage in Höhe von insgesamt 893.136 € (Stadt Erlensee = 625.195 €, Stadt Bruchköbel = 267.941 €) erforderlich (siehe Pos. 05 – Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen).

Pos. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (800.450 €): 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 (21.293 €): Bedingt durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird in diesem Bereich ein Haushaltsansatz benötigt.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge (96.000 €): Mieteinnahmen für die Liegenschaft des Interimsrathaus.

Pos. 11: Personalaufwendungen (150.590 €): Die Personalaufwendungen sind, aufgrund der Tarifierhöhung, gegenüber dem Hh. 2021, leicht gestiegen.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (655.000 €): In diesem Bereich ist eine deutliche Erhöhung der Ansätze gegenüber dem Haushalt 2021 erfolgt. Dies begründet sich damit, dass weitere Gelder (z. B. Rechtsanwaltskosten), die bisher vom Treuhandkonto gezahlt wurden, nun im Haushalt abgebildet werden. Durch die stetige Weiterentwicklung des Gebietes sind immer mehr Reparatur- und Wartungskosten zu erwarten und eingeplant worden, auch durch diese ist die Erhöhung zu begründen.

Pos. 14: Abschreibungen (546.939 €): Der Haushaltsansatz für die Abschreibungen ist, gegenüber dem Jahr 2021, bedingt durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse, leicht gestiegen.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie für besondere Finanzaufwendungen (338.230 €): In diesem Bereich ist eine Erhöhung, gegenüber dem Haushalt 2021, erfolgt. Dies begründet sich damit, dass mit der stetigen Weiterentwicklung des Gebietes auch die Kostenerstattungen an die Stadt Erlensee für den Einsatz des Bauhofes ansteigen.

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen (38.770 €): Im Bereich der Grundsteuer werden, infolge der Bewertungen des Finanzamtes, geringere Kosten anfallen.

Pos. 22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen (103.500 €): Zinsen für das im Haushalt 2021 eingeplante, noch aufzunehmende Darlehen.

Gesamtfinanzhaushalt (Seiten 18 und 19):

Pos. 19: Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 525.646 € aus.

Pos. 20: Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (345.000 €): Investitionsumlage von den Mitgliedskommunen 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.

Zu den einzelnen Produkten:

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

Produkt 111.12 (Sitzungswesen) (Seite 23):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (insgesamt 11.470 €): enthalten sind:
11.200 € Personalkosten,
170 € Beitrag Unfallkasse und
100 € arbeitsmedizinische Betreuung.
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insgesamt 3.800 €): enthalten sind:
600 € Sitzungsgelder,
500 € SD.NET Webhosting,
1.200 € Amtl. Bekanntmachung,
100 € Reisekosten,
500 € Bewirtungskosten und
900 € Fortbildung.

Produkt 111.13 (Satzungen) (Seite 25):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (2.300 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (800 €) für amtliche Bekanntmachung der Hh.-satzung.

Produkt 111.50 (Allgemeine Verwaltung) (Seite 27):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (24.350 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (4.950 €) für Büromaterial.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (196.000 €) für die Personalkostenerstattungen an die Städte Erlensee und Bruchköbel.

Produkt 111.92 (Finanzverwaltung) (Seite 29):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (insgesamt 53.020 €): enthalten sind:
52.750 € Personalkosten,
170 € Beitrag Unfallkasse und
100 € arbeitsmedizinische Betreuung.
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (104.850 €): 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),
 500 € an die Ekom für das Programm N7 und für den Rechnungsworkflow,
 100 € Reisekosten,
 900 € Fortbildung und
 100 € für die Jahresabschlussbestätigung der Bank.

Produkt 126.11 (Brandschutz und allgemeine Hilfe) (Seite 33):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.000 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14.000 €): enthalten sind:
 1.500 € Strom für Pumpstationen Löschwasser,
 4.500 € Feuerlöschwassereinspeisungen,
 3.000 € Materialaufwand,
 3.000 € Fremdleistungen für die Anpassung der Bestandspläne und Vermessungsarbeiten,
 1.000 € Reparaturarbeiten und
 1.000 € Wartungskosten.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (7.200€) für Kostenerstattung an Stadt Erlensee für Einsatz des Bauhofes und für Personal- und Gerätekosten der Kläranlage Erlensee.

Produkt 511.11 (Flächennutzungsplan, Städtebauliche Entwicklung) (Seite 37):

- 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 (3.000 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 72.850 €: enthalten sind:
 35.700 € für die Treuhänderin für Beratung und Consulting,
 22.150 € für den Gestattungsvertrag für die Nutzung der Bahngleise und
 15.000 € Rechtsanwaltskosten (dieser Zahlungsmittelfluss ist bislang über das Treuhandkonto erfolgt).

Produkt 521.21 (Abwicklung von Grundstücksgeschäften) (Seite 41):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.000 €)

Produkt 538.11 (Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung) (Seite 45):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (6.850 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (135.800 €): enthalten sind:
 7.000 € Strom Abwasserhebewerk,
 6.200 € für die Pflege der Kanaldatenbank.
 500 € Datenbereitstellung im amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS),
 1.050 € Rattenbekämpfung im Kanalnetz,
 5.000 € Absaugen und Spülen der Kanäle,
 5.000 € für EKVO-Berichte,
 15.300 € Reparaturen und Instandhaltungen,

- 29.000 € Wartungen,
- 8.000 € Entsorgungskosten,
- 51.000 € Anschluss an die Kläranlage Erlensee,
- 5.000 € betriebswirtschaftliche Beratungen,
- 2.000 € Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit und
- 750 € Telefonkosten zur Alarmierung der Kläranlage.
- Pos. 14: Abschreibungen (431.500 €)
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (48.800 €): enthalten sind:
48.000 € an die Stadt Erlensee für den Einsatz des Kanalspülgerätes und
800 € Kostenerstattung für den Einsatz des Bauhofes.
- Pos. 30: Kosten der internen Leistungsbeziehungen (177.300 €) für die interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen für den Bereich Abwasser.

Produkt 538.13 (Abwassergebühren) (Seite 47):

- Pos. 02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (800.450 €): Abwassergebühren
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (200 €): Bearbeitungsentgelte und Kosten Abnahmestellen Kreiswerke.

Produkt 541.12 (Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Straßen, Wegen, Plätzen) (Seite 51):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.700 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (119.100 €): enthalten sind:
82.500 € Abwassergebühren für versiegelte Flächen Straßen,
21.000 € für laufende Unterhaltung,
6.000 € für Beschilderung,
600 € Erstellung Baumkataster,
4.000 € Sinkkastenreinigung und
5.000 € Baumpflegearbeiten.
- Pos. 14: Abschreibungen (108.212 €)
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (3.500 €) für Kostenerstattung an Stadt Erlensee für Einsatz des Bauhofes.

Produkt 541.14 (Straßenbeleuchtung) (Seite 53):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.000 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (30.000 €) für Stromkosten Straßenbeleuchtung
- Pos. 14: Abschreibungen (127 €)

Produkt 545.11 (Straßenreinigung) (Seite 55):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (6.850 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (33.000 €): enthalten sind:
30.000 € Straßenreinigung und
3.000 € Wildkrautvernichtung.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (16.800 €) als Pauschale für die Abfallentsorgung an die Stadt Erlensee und für den Einsatz des Bauhofes.

Produkt 545.12 (Winterdienst) (Seite 57):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (2.300 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10.000 €) für Winterdienst.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (7.000 €) für Kostenerstattung Winterdienst an die Stadt Erlensee.

Produkt 547.13 (ÖPNV-Buslinie) (Seite 59):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (2.300 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.500 €) für Unterhaltung der Buswartehallen.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (20.000 €) Kostenerstattung an die Stadt Erlensee für Buslinienführung durch das Gebiet vom ZV.

Produkt 551.12 (Unterhaltung von Grünanlagen) (Neues Produkt!) (Seite 63):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.000 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11.850 €): enthalten sind:
1.150 € für Pflegearbeiten des Geländes der Zauneidechsen,
6.000 € Unterhaltung Lärmschutzwall,
4.000 € Baumprüfungen und
700 € Entsorgungskosten.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (3.500 €) Kostenerstattung an die Stadt Erlensee für den Einsatz des Bauhofes.

Produkt 571.11 (Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten) (Seite 67):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.700 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (26.900 €): enthalten sind:
8.300 € für Reparaturmaterial und Instandhaltungsarbeiten MP-Gebäude,
1.400 € für Gehwegreinigungen und Unkrautentfernung,
4.600 € für Miete der Mobilzäune und
12.600 € für den Sicherheitsdienst.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (2.600 €) Kostenerstattung an Stadt Erlensee für Einsatz des Bauhofes (z. B. Absicherung von Fenstern/Türen im MP-Gebäude).
- Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen (31.500 €) für die Grundsteuer.

Produkt 571.14 (Wirtschaftsförderung und Imagepflege) (Seite 69):

- Pos. 11: Personalaufwendungen (7.350 €)
- 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 inhaltliche, optische und technische Überarbeitung der Homepage.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (900 €) für Kostenerstattung an Stadt Erlensee für Einsatz des Bauhofes.

Produkt 573.20 (Liegenschaftsverwaltung Interimsrathaus) (Seite 71):

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: (96.000 €) Mieteinnahmen
- Pos. 11: Personalaufwendungen (7.550 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (54.500 €): enthalten sind:
20.000 € Strom,
12.000 € Gas,
2.000 € Wasser,
1.000 € Abwasser,
4.800 € für Reparaturen und Instandhaltungen,
200 € Rauchfangreinigung,
3.300 € Wartungen Brandmelde- und Heizungsanlage,
8.000 € Serviceentgelt für die Telefonanlage und
3.200 € Gebäude- und Schlüsselverlustversicherung.
- Pos. 14: Abschreibungen (7.100 €) für die Telefonanlage.
- Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie f. bes. Finanzaufwend. (31.930 €) Erstattung an die Eigentümerin (alle Erträge abzügl. aller Aufwendungen, Ausnahmen: Personalkosten und Kosten für Reparaturen und Instandhaltungen).
- Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen (7.270 €) für Grundsteuer.

Produkt 612.11 (Kreditwesen) (Seite 75):

- Pos. 05: Steuern und steueräbnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (893.136 €):
Verbandsumlage (625.195 € = 70% Stadt Erlensee; 267.941 € = 30 % Stadt Bruchköbel).
- Pos. 11: Personalaufwendungen (3.850 €)
- Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.800 €) Verwarentgelt.
- Pos. 22: Finanzaufwendungen: (103.500 €): Zinsen für das aufzunehmende Darlehen.
- Pos. 29: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (177.300 €) für die interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen für den Bereich Abwasser.

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 (Kreditwesen) (Seite 76):

- 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.