

**Einbringung des Entwurfs des Haushaltes
2023
für die Stadt Erlensee**

**Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am
17.11.2022**

Freiwillige Leistungen

Produktbeschreibung	Produkt	Ansatz 2023
Stadtbücherei	272.10	240.862
Kultur Aktionen, Veranstaltungen	281.10	46.762
Seniorenarbeit	315.10	68.753
Kinder- und Jugendarbeit	362.10	272.130
Spielplätze und weitere Freizeiteinrichtungen	366.10	94.864
Bereitstellung u. Betrieb des Fußballzentrums	424.10	230.782
Bereitstellung u. Betrieb Hallenbad	424.20	1.497.000
Schulsportanlage	424.30	12.363
Planung, Bau u. Unterhalt von ÖPNV Anlagen, Nahverkehrsplanung	547.10	166.304
Anlage und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	551.10	173.566
Wirtschaftsförderung u. Fremdenverkehrsförderung	571.10	77.863
Öffentliche Einrichtung, Betriebe Gewerblicher Art	573.10	692.176
Sonstige Öffentliche Einrichtung (ohne Kinderbetreuung)	573.20	196.276
Liegenschaftsverwaltung	573.30	125.679
Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	573.40	8.416
ordentlicher Fehlbetrag freiwillige Leistungen ohne Hortbetreuung		3.903.796

Prozentualer Anteil Fehlbetrag Hallenbad: 38,2%

Der Ergebnishaushalt auf einen Blick:

Erträge	47.120.464 €
Aufwendungen	47.009.589 €
Ordentliches Ergebnis	110.876 €

Freiwillige Leistungen: 3,9 Mio. €

Pflichtleistungen

Gewerbesteuerumlage	606.000 €
Heimatumlage	377.000 €
Kreisumlage	7.885.260 €
Schulumlage	3.625.100 €
Zinsdienstumlage	3.360 €
Verbandsaumlage	81.000 €
Abfallbeseitigung	1.465.262 €
Abwasserbeseitigung	3.385.049 €
<u>Summe</u>	<u>17.428.031 €</u>

Erträge

Steuern

einschl. der Gemeindeanteile an der
Einkommens- und Umsatzsteuer

22,05 Mio. € → **23,04 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen

6,66 Mio. € → **7,63 Mio. €**

öffentl.-rechtl.

Leistungsentgelte

6,8 Mio. € → **6,6 Mio. €**

Erträge aus Steuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.180.000 € <i>(8.327.000 €)</i>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.235.000 € <i>(1.162.000 €)</i>
Gewerbesteuer	7.350.000 € <i>(7.000.000 €)</i>
Grundsteuer A	46.200 €
Grundsteuer B	4.100.000 € <i>(4.140.000 €)</i>
Hundesteuer	72.000 € <i>(70.000 €)</i>
Spielapparatesteuer	1.400.000 € <i>(1.300.000 €)</i>

(2022)

Aufwendungen

Personalaufwand	14,62 Mio. €	➡	15,55 Mio. €
Sach- u. Dienstleistungen	8,19 Mio. €	➡	9,45 Mio. €
Kreis- und Schulumlage	11,07 Mio. €	➡	11,51 Mio. € 12,13 Mio. €
Defizit Kinderbetreuung	6,65 Mio. €	➡	7,82 Mio. €
Abschreibungen	3,47 Mio. €	➡	3,78 Mio. €

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschuss aus <u>laufender Verwaltung</u>	2.399.203 €
abzgl. Tilgung <i>inkl. Hessenkasse</i>	3.925.000 €
<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.525.105 €</u>

Finanzmittelfehlbetrag aus <u>Investitionstätigkeit</u> <i>Kreditbedarf</i>	6.359.525 €
bei einem Investitionsvolumen von	7.258.600 €
Baumaßnahmen	5.707.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen und immateriellen Anlagevermögen	1.501.600 €
Erwerb von Grundstücken	50.000 €

Hochbaumaßnahmen

Maßnahme	Investitionssumme
Hochbau Rathaus	1.750.000,00 €
Hochbau Feuerwehrgerätehaus Langendiebach 120.000 € Restzahlung Feuerwehrgerätehaus 22.500 € Abgasabsauganlage -wird analog auch in Rückingen eingebaut	142.500,00 €
Hochbau Erlenhalle Notstromeinspeisung	100.000,00 €
Hochbau Friedhof Rückingen v.a. ist hier die grundhafte Sanierung der Trauerhalle vorgesehen	200.000,00 €
Neubau KiTa Leipziger Straße Schlussrechnung	550.000,00 €
Grundhafte Dachsanierung Dammstraße 17	100.000,00 €

Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Investitionssumme
Kanalbau Hauptstraße	50.000,00 €
Kanalbau Wiesenstr./Mozartstr./ Friedrichstr./Hainstr.	350.000,00 €
Straßenbau Fröbelstraße	50.000,00 €
Verlängerung Anne-Frank- Straße	1.000.000,00 €
Ersatzneubau Brücke Friedrich- Ebert-Straße	300.000,00 €
Ersatzneubau Stützmauer in Fallbachstraße	100.000,00 €
Limespark	700.000,00 €

Vermögenserwerb

Maßnahme	Investitionssumme
Rathaus EDV	100.000,00 €
Bauhof u.a. 50.000 für einen 3,5 Tonner	93.000,00 €
Kläranlage 115.000 € Kanalspülgerät mit Wasserrückgewinner (+VE 470.000 €) 40.000 € Pritschenfahrzeug	155.000,00 €
Römerspielplatz	55.000,00 €
Erwerb von Grundstücken	50.000,00 €
Friedhöfe Gemeinsamer 3,5 Tonner	50.000,00 €
Kindertagesstätte Nelly-Sachs- Straße v.a. werden hier eine neue Küche sowie eine neue Eingangstür benötigt	50.500,00 €
Kindertagesstätte Sandweg auch hier ist die Küche abgängig	62.500,00 €

Stellenplan

239,20 Stellen gegenüber 222,57 Stellen in 2022.

 **+ 16,63 Stellen(-anteile)**

davon 15,04 Stellen im FB Familie und Soziales

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept kann entfallen, da der Finanzmittelfehlbetrag in 2023 durch die ungebundene Liquidität ausgeglichen werden kann/darf.

2024 – 2026 sind im Finanzhaushalt ausgeglichen.

Konsolidierungsmaßnahme: Schließung des Hallenbades

Ohne Schließung kein Haushaltsausgleich möglich.

Fazit & Persönliche Schlussbemerkungen:

**In puncto Familienfreundlichkeit und
Gemeinwesenarbeit halten wir am
eingeschlagenen Weg fest.**