

**Einbringung des Entwurfs des Haushaltes
2024
für die Stadt Erlensee**

**Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am
16.11.2023**

Der Ergebnishaushalt auf einen Blick:

Erträge	53.483.372 €
Aufwendungen	52.621.587 €
Ordentliches Ergebnis	861.785 €

Erträge

+4,7 Mio. €

Steuern

einschl. der Gemeindeanteile an der
Einkommens- und Umsatzsteuer

23,58 Mio. €  **26,08 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen

7,78 Mio. €  **7,53 Mio. €**

öffentl.-rechtl.

Leistungsentgelte

6,61 Mio. €  **6,74 Mio. €**

Kostenersatzleistungen

3,13 Mio. €  **4,09 Mio. €**

Erträge aus Steuern

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.093.600 € <i>(9.180.000 €)</i>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.618.500 € <i>(1.235.000 €)</i>
Gewerbesteuer	8.400.000 € <i>(7.350.000 €)</i>
Grundsteuer A	43.000 €
Grundsteuer B	4.200.000 € <i>(4.146.200 €)</i>
Hundesteuer	71.000 € <i>(72.000 €)</i>
Spielapparatesteuer	1.650.000 € <i>(1.600.000 €)</i>

(2023)

<u>Aufwendungen</u>	+3,41 Mio. €		
Personalaufwand	15,77 Mio. €	➡	15,73 Mio. €
Sach- u. Dienstleistungen	11,59 Mio. €	➡	12,47 Mio. €
Kreis- und Schulumlage	12,36 Mio. €	➡	13,59 Mio. €
Zinsen	0,94 Mio. €	➡	1,08 Mio. €
Abschreibungen	3,78 Mio. €	➡	3,98 Mio. €

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschuss aus <u>laufender Verwaltung</u>	2.723.453 €
abzgl. Tilgung <i>inkl. Hessenkasse</i>	3.756.808 €
<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.033.355 €</u>

Finanzmittelfehlbetrag aus <u>Investitionstätigkeit</u> <i>Kreditbedarf</i>	10.487.550 €
bei einem Investitionsvolumen von	14.056.100 €
Baumaßnahmen	11.416.500 €
Erwerb von beweglichen Sachen und immateriellen Anlagevermögen	2.186.600 €
Erwerb von Grundstücken	448.000 €
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000 €

Hochbaumaßnahmen

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Hochbau Kita Fröbelstraße	4.000.000 €	Gesamtvolumen 12,4 Mio. € VE 3 Mio. €
Hochbau Rathaus	2.500.000 €	Gesamtvolumen 29 Mio. €; Zuschuss 5,4 Mio. €, VE 24,5 Mio. €
Investitionszuweisung Hallenbauten Vereine	500.000 €	Gesamtzuweisung 1 Mio. €
Mietkauf Container GU Fliegerhorst	398.000 €	
Hochbau Wasserburg	300.000 €	Planung Sanierung Scheune, neue Küche
Hochbau Feuerwehrgerätehaus Rückingen	175.000 €	Schlauchturm, Abgasabsauganlage
Hochbau Kita An der Gende	140.000 €	Küche, Fenster, Boden
Hochbau Feuerwehrgerätehaus Langendiebach	130.000 €	Umbaumaßnahmen, Abgasabsauganlage
Hochbau Fußballzentrum	62.000 €	Fußboden Umkleiden

Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Verlängerung Anne-Frank-Straße	930.000 €	Gesamtvolumen 1,93 Mio. €
Radweg nach Bruchköbel	575.000 €	
Kanalbau Wasserschutzgebietszone III	530.000 €	
Umbau Kläranlage	400.000 €	Gesamtvolumen 6,8 Mio. €; VE 4,9 Mio €
Maßnahmen Hochwasserschutz	288.000 €	
Ersatzneubau Brücke Friedrich- Ebert-Straße	240.000 €	
Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwege	200.000 €	Allg. Ansatz + Gehweg Teilbereiche Römerstraße und Kurt-Schumacher- Straße
Rückbau Ravalzhäuser Straße / Bruchköbeler Straße	200.000 €	
Maßnahmen Förderprogramm Zukunft Innenstadt	200.000 €	Zuschuss 174.000 €
Kanalbau Römerstraße / An der Gende	150.000 €	
Erneuerung Straßenbeleuchtung	115.000 €	u.a. Erlenwäldchen, Fußgängerüberweg Hanauer Straße.
Tiefbaumaßnahmen Friedhof Rückingen	110.000 €	
Sanierungskonzept Brücken Untermühle / Hattergasse	90.000 €	
Straßenbau Bahnhofstraße	80.000 €	

Vermögenserwerb

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Stadtservice	275.000 €	Fahrzeuge und Werkzeuge (S. 61)
Feuerschutz Rückingen	200.000 €	Küche, Einsatzkleidung, Schlauchboot
Kita Nelly-Sachs-Straße	144.000 €	v.a. Küche, Sonnenschutz
Rathaus – EDV	94.000 €	
Kita Sandweg	60.300 €	v.a. Garderoben, Sonnenschutz
Kita Leipziger Straße	56.700 €	Gartenhütte, Sonnenschutz, Spielmaterial, EDV

Stellenplan

229,14 Stellen gegenüber 239,33 Stellen in 2023.



- 10,19 Stellen(-anteile)

Fazit & Persönliche Schlussbemerkungen:

- **Kostensteigerungen betreffen auch die Kommunen**
- **die schwarze Null „erdrückt“**
- **keine ausreichende Kostenerstattung für zugewiesene Aufgaben**
- **höhere Zuweisungen aus dem KFA sind notwendig**
- **überbordender Bürokratismus**