

**Einbringung des Entwurfs des
Haushaltes 2026
für die Stadt Erlensee**

**Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am
20.11.2025**

Ergebnishaushalt

Erträge	55.020.219 €
Aufwendungen	57.947.939 €

Ordentliches Ergebnis	<u>-2.927.720 €</u>
-----------------------	---------------------

Ausgleich ist durch die Entnahme aus der ordentlichen und der außerordentlichen Rücklage möglich.

Stand der Rücklagen zum 31.12.24

oR:	1.929.071,43 €
aoR:	1.095.453,13 €
Gesamt:	3.024.524,56 €
Rest:	96.804,56 €

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschuss
aus laufender Verwaltung

1.724.280 €

abzgl. Tilgung *inkl. Hessenkasse*

4.309.308 €

Finanzmittelfehlbetrag

2.585.028 €

Deckung über die ungebundene Liquidität.

Erträge

+900.000 € ggü. 2025

Steuern

einschl. der Gemeindeanteile an der
Einkommens- und Umsatzsteuer

28,1 Mio. €  **30,19 Mio. €**

Schlüsselzuweisungen

7,33 Mio. €  **6,51 Mio. €**

öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte

6,7 Mio. €  **6,82 Mio. €**

Kostenersatzleistungen

3,4 Mio. €  **2,93 Mio. €**

Sonst. ordentl. Erträge

1,6 Mio. €  **1,8 Mio. €**

Aufwendungen

+1,57 Mio. € ggü. 2025

Sach- u. Dienstleistungen	11,5 Mio. €	➡	11,74 Mio. €
----------------------------------	-------------	---	---------------------

Abschreibungen	4,6 Mio. €	➡	4,34 Mio. €
-----------------------	------------	---	--------------------

Kreis- und Schulumlage	15,0 Mio. €	➡	16,64 Mio. €
-------------------------------	-------------	---	---------------------

Zinsen	1,28 Mio. €	➡	1,44 Mio. €
---------------	-------------	---	--------------------

Aufwendungen

Personalaufwand 17,2 Mio. € ➡ **17,76 Mio. €**

Erhöhung um 3,4%

➡ rd. 585.000 €

davon 353.000 € Tariferhöhung und Beihilfeaufwand
65.600 € Gemeinwesenarbeit – Erstattung
125.000 € 2 Stellen Erzieher
11.300 € Azubi Bücherei ganzes Jahr
53.700 € Stabstelle Feuerwehr ganzes Jahr

-23.600 € Ersparnis

Investitionen

Investitionsstopp in 2026, um begonnene Maßnahmen abzuschließen und Konsolidierungspotentiale auszuschöpfen.

Investitionsvolumen

7.285.900 €

Hochbaumaßnahmen

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Hochbau Friedhof Rückingen	60.000 €	Nachmeldung Sanierung Trauerhalle
Hochbau Kläranlage	117.000 €	Betonsanierung Becken
Hochbau Rathaus	2.500.000 €	Gesamtkosten 36.500.000 €
Ankauf Wohnungen	330.700 €	Mietkauf Container GU Fliegerhorst

Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Tiefbau Geh- und Radwege	150.000 €	50.000 € Fertigstellung Römerstraße und Kurt-Schumacher- Straße; allg. Ansatz/ Glasfaserausbau
Umbau Kläranlage	2.050.000 €	Gesamtkosten 11.100.000 €
Kanalhausanschlüsse	65.000 €	
Rückbau Ravolzhäuser Straße	1.000.000 €	Gesamtkosten 4.190.000 €
Tiefbau Friedhof Rückingen	72.800 €	pflegebetreutes Grabfeld
Straßenbau Fröbelstraße	75.000 €	
Ersatzneubau Friedrich-Ebert- Straße	100.000 €	Gesamtkosten 960.000 €
Erneuerung Straßenkreuzung Bogen-, Rosen-, Uferstraße	100.000 €	
Kanalsanierung gem. EKVO	250.000 €	
Kanalbau Ludwigstraße	375.000 €	

Vermögenserwerb

Maßnahme	Investitionssumme	Erläuterungen
Feuerwehrfahrzeug	130.000 €	2 Kommandowagen
Vermögenserwerb Spielplätze	75.000 €	

Verkaufserlöse

Wohnliegenschaften 4.590.000 €

Liegenschaft	Verkaufserlös
Landwehrstraße 30	300.000 €
Ringgrabenstraße 15	450.000 €
Hainstraße 55	200.000 €
Südstraße 4	115.000 €
Friedrich-Ebert-Straße 4	350.000 €
Dammstraße 17	1.200.000 €
Vogelsbergstraße 19	1.000.000 €
Bahnhofstraße 3	400.000 €

Grundstücke Im Büchensaal 575.000 €

Areal der Fallbachhalle 1.800.000 € in 2027

Investitionen - Finanzierung

Investitionsvolumen	7.285.900 €
---------------------	-------------

Finanzmittelfehlbetrag aus <u>Investitionstätigkeit</u> <i>Kreditbedarf</i>	1.868.910 €
--	-------------

Tilgungsleistungen	4.309.308 €
--------------------	-------------

⇒ keine Nettoneuverschuldung

Liquidität

Die geplante freie Liquidität beträgt **5,5 Mio. €**.

Eingeplant sind hier Zahlungsverzögerungen aus der Erschließung Business Park mit 1,3 Mio. € und dem Verkauf des ehemaligen Kitas Am Rathaus mit 1,6 Mio. €.

Die Realisierung dieser Einzahlungen ist zum Ausgleich des Zahlungsmittelfehlbestandes erforderlich.

Stellenplan

231,35 Stellen

gegenüber 229,19 Stellen in 2025

Fazit & Persönliche Schlussbemerkungen:

- Wie gewonnen, so zerronnen -

Die Abgabenseite frisst durch die Höhe der Umlagen, v.a. der Kreis- und Schulumlage (59,1%) zu viel unserer Steuerkraft auf.

Dadurch verpufft jede Kraftanstrengung auf der Einnahmenseite und wir unterliegen immer massiveren Sparzwängen, um die Erhöhungen der Umlagen nicht eins zu eins an die Bürger weiter geben zu müssen. Das engt die Handlungs- und Gestaltungspielräume der Politik und der Verwaltung immer weiter ein.