

Haushaltsanträge 2024

Fraktion:

FDP

Ergebnishaushalt:

lfd. Nr.	Antrag/Inhalt	Seite	Produkt	Sachkonto	Betrag (+/-)	Begründung
1	übrige sonstige Personalaufwendungen, Ansatz für Arbeitsschutz reduzieren	181	0103	6590000	- 40.000	Reduzierung Arbeitsschutz (50.000 €) auf 10.000 €, da der Betrag ohnehin nur grob geschätzt ist und, falls notwendig, über zwei Jahre gestreckt werden kann.
2	übrige sonstige Personalaufwendungen, Ansatz für Jobrad und -ticket	181	0103	6590000	- 20.000	Eingestellte Kalkulation für Jobrad und -ticket mit 150.000 € nicht nachvollziehbar.
3	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	191	0106	6890000	- 20.000	Personalmanagement-Ergänzungen bereits in 2023 geplant, nicht dauerhaft, für 2024 steichen.
4	Betriebshof, vorzulegendes Fuhrparkkonzept wird Einsparpotenzial generieren	213 ff	0310		- 100.000	Fuhrparkkonzept wurde vom BM für September zugesagt. Reduzierung pauschal um 100.000 €.
5	Betriebshof, gemeinsamer Antrag mit der CDU für zwei neue Stellen	216	0310	6201000	60.000	Gemeinsamer Antrag mit der CDU: Zwei neue Stellen, zu besetzen von den "Oberurseler Werkstätten".
6	Instandhaltung Gebäude, unplausibler Ansatz	224	0411	6161000	- 153.500	Pauschale Instandhaltungssätze für städt. Liegenschaften mit einem Anstieg von 15 % kalkuliert, somit von 181.500 auf 209.000 €, eingestellt sind aber 362.500 €.
7	Entgelt für geleist. Arbeitszeit, 1 neue Stelle streichen	357/8	1401	6201000	- 60.000	Stellenerhöhung für Straßenbau streichen, ohne hinreichende Begründung eingestellt, Einsparung geschätzt.
8	Sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen, aufgrund knapper kommunaler Mittel sind nur notwendige Maßnahmen zu leisten	416	1801	6179000	- 891.000	Kalkulierte Projekte sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren. 40.000 € für Wärmeplanung bleiben eingestellt.
9	Aufwand für andere Beratungsleistungen, aufgrund knapper kommunaler Mittel sind nur notwendige Maßnahmen zu leisten	416	1801	6779000	- 271.000	Kalkulierte Projekte sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren. 40.000 € für Wärmeplanung bleiben eingestellt.
10	Entgelt für geleist. Arbeitszeit	416	1801	6201000	- 128.000	zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.
11	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	416	1801	6401000	- 26.000	zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.
12	Auf. An Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	416	1801	6431000	- 10.800	zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.

13	Auf. f. Öffentlichkeitsarbeit	416	1801	6861000	-	32.000	Kalkulierte Maßnahmen sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren.
14	Entgelt Aushilfen	438	2101	6201030		10.000	für 3 Aushilfskräfte (wie bisher) plus 10.000 auf 15.000 €.
15	Stromkosten-Kalkulation in einigen Produkten unplausibel und inkonsistent - aufgrund für 2024 zu erwartenden "normalen" Marktpreisen generell reduzieren	90		6051	-	335.750	Stromkosten auf Basis des HH-Ansatzes 2023 (490.450 €) kalkulieren, oder auf Basis der uns nicht vorliegenden IST-Kosten 2022.
16	Gaskosten-Kalkulation in einigen Produkten unplausibel und inkonsistent - aufgrund für 2024 zu erwartenden "normalen" Marktpreisen generell reduzieren	90		6052	-	158.950	Gaskosten auf Basis des HH-Ansatzes 2023 (200.550 €) kalkulieren, oder auf Basis der uns nicht vorliegenden IST-Kosten 2022.
Reduzierung des Fehlbetrags i.H.v. 2.138.700 € um ...					-	2.177.000	... auf einen Überschuß i.H.v. 38.300 €

Investitionen:

lfd. Nr.	Antrag/Inhalt	Seite	Produkt	I-Nummer	Betrag (+/-)	Begründung	
I-1	Kauf Altenwohnheim	229	0411	I11003	-	1.600.000	Kauf des Grundstücks und Gebäudes sowie Planung zurückstellen - erst nachdem ein konkretes Nutzungskonzept vorliegt ist über den Erwerb zu entscheiden.
I-2	Wohnhaus Freibad	230	0411	I19011	-	300.000	Aktuell kein Neubau.
I-3	Bergweg 2	230	0411	I23001	-	10.000	Finale Fertigstellung steht nun im Vordergrund, Einsparungen bei der Anschaffung der Möbel und Küche.
I-4	Sportplatz Königstein und Altkönigsblick	339	1202	I21002 und I22001	-	400.000	Beide Maßnahmen nicht in einem Jahr ausführen, Kunstrasen nach 2024 verschieben.
I-5	Instandhaltung von Gemeindestraßen, Talstr.	375	1601	I18001	-	651.000	In 2024 nicht notwendig. Warum deutlich teurer als im HH 2023 geplant?
I-6	Betrieb sonst. Öff. Einrichtungen, Bürgerhaus Falkenstein	434	2001	I09122	-	500.000	Freigabe der Mittel (2024: 500.000 € sowie 2025: 5.000.000 €) erst nach Grundsatzentscheidung.
					-	3.461.000	