

Alle angenommenen Anträge der Fraktionen bzgl. ErgHH aus der HFA-Sitzung vom 13.07.2023 - in beschlossener Reihenfolge								
Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	KSt und SK (bei ErgHH)	Ertrag		Aufwand		Abstimmung J/N/E
				Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
<b>Ordentliche Veränderungen</b>								
K2	A8	<b>0611/1104</b> Kita Hardberg - Streichung Pellets - Sperrvermerke, weil unsicher, ob die Kita schon 2024 in Betrieb gehen kann (vermutlich erst 2025 frühestens)	50800700 6054000				5.000,00	10/0/0
K3	A11	<b>0611/1104</b> Kita Hardberg - Streichung Miete - s.o.	50800700 6701000				195.000,00	10/0/0
K4	A9	<b>0611/1104</b> Kita Hardberg - Streichung Instandhaltung - s.o.	50800700 6161000				6.500,00	10/0/0
A12	K5	<b>0611/1104</b> Verringerung Umlagenabrechnungen, der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt	50800700 6702000				19.500,00	10/0/0
A2	F15/C2/G2/S2	<b>Allgemein</b> Gesamtkosten Strom, Verringerung um 25% da zu hoch angesetzt / die Strompreiserhöhung im letzten Jahr betrug 24%	Mehrere 6051000				(gerundet:) 206.000,00	6/4/0
A3	F16/C2/G2/S2	<b>Allgemein</b> Gesamtkosten Gas, Verringerung um 15% da zu hoch angesetzt / die Gaspreise verringern sich gerade wieder	Mehrere 6052000				(gerundet:) 53.900,00	6/4/0
F5	C1/G7	<b>0103/0310</b> Betriebshof, gemeinsamer Antrag mit der CDU für zwei neue Stellen. Gemeinsamer Antrag mit der CDU: Zwei neue Stellen, zu besetzen von den "Oberurseler Werkstätten".	06000000 6201000			60.000,00		10/0/0
A4	F2	<b>0101/0103</b> Jobticket/jobrad verringern, das Jobticket kostet ca. 30.000 EUR pro Jahr, das Jobrad wird mit dem Gehalt verrechnet	03000000 659000				80.000,00	9/1/0
F3		<b>0101/0106</b> Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Personalmanagement-Ergänzungen bereits in 2023 geplant, nicht dauerhaft, für 2024 steichen.	02200000 6890000				20.000,00	10/0/0
F6	ähnlich A6	<b>0104/0411</b> Instandhaltung Gebäude, unplausibler Ansatz. Pauschale Instandhaltungssätze für städt. Liegenschaften mit einem Anstieg von 15 % kalkuliert, somit von 181.500 auf 209.000 €, eingestellt sind aber 362.500 €.	Mehrere 6161000				153.500,00	6/4/0
F14		<b>1521/2101</b> Entgelt Aushilfen, für 3 Aushilfskräfte (wie bisher) plus 10.000 auf 15.000 €.	16000000 6201030			10.000,00		10/0/0
C4		<b>1216/1601</b> Befestigung des Seitenstreifens in Höhe Verkehrsinsel Kronberger Str., Antrag des OB Falkensteins	50100600 6165000			20.000,00		10/0/0
A1		<b>Allgemein</b> Gesamtkosten Büromaterial/Drucksachen, Verringerung um 15%, da zu hoch angesetzt	Mehrere 6010100				(gerundet:) 12.400,00	6/4/0
A5		<b>0103/0310</b> Aufwendungen für bezogene Leistungen / Betriebshof - Ansatz reduzieren, wird nicht gebraucht. Die Aufwendungen sind regelmäßig zu hoch angesetzt.	06000000 6179000				50.000,00	6/4/0
A7		<b>0611/1101</b> Anmietung Limburger Straße für Jugendhaus (1.VN), auch 2024 kann das Jugendhaus in der Schneidhainer Straße weiter genutzt werden (plus Umlagen)	1101000 6701000 6702000				54.000,00	7/3/0
A10		<b>0611/1104</b> Verringerung Personalkosten Kinderbetreuung, Von den bereits 2023 geplanten 28 Stellen sind nur ca. 10 besetzt. Selbst, wenn man von 3 Erzieherinnen pro Gruppe ausginge, benötigt der neue Kindergarten maximal 22 Stellen.	1102000 6201000				100.000,00	6/4/0

Alle angenommenen Anträge der Fraktionen bzgl. ErgHH aus der HFA-Sitzung vom 13.07.2023 - in beschlossener Reihenfolge								
Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	KSt und SK (bei ErGHH)	Ertrag		Aufwand		Abstimmung J/N/E
				Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
A14		<b>1115/1501</b> Verringerung Ansatz; Kaltenborn wird nicht fertig. 3 Monate Miete Kaltenborn werden 2024 nicht anfallen	13600000 6701000				6.600,00	6/4/0
A15		<b>1216/1601</b> Barrierefreier Ausgang in Mammolshain. Aus dem geplanten Budget soll der Treppenaufgang Schulstr. Richtung Heideplacken barrierefreier gestaltet werden. Die Rampe ist zu steil. Soll in die Leistungsziele aufgenommen werden. ERLÄUTERUNGEN ZU SK	50100600 6165000					10/0/0
A16		<b>1216/1601</b> Sanierung/ Asphaltierung Straße vor der Grundschule Schneidhain. Der Straßenabschnitt vor der Schneidhainer Grundschule ist dringend instand zu setzen. Soll in die Leistungsziele aufgenommen werden. ERLÄUTERUNGEN ZU SK	50100600 6165000					
A17		<b>1216/1601</b> Sanierung Querungshilfe Grundschule Schneidhain. Die Querungshilfe vor der Grundschule ist kaum noch zu erkennen / Erneuerung. Soll in die Leistungsziele aufgenommen werden. ERLÄUTERUNGEN ZU SK	50100600 6165000					
A18		<b>1216/1601</b> Asphaltierung Oberstr./Vorderstr./Schulstr. Mammolshain. Dringend notwendige Asphaltierung der genannten Straßenabschnitte. Soll in die Leistungsziele aufgenommen werden. ERLÄUTERUNGEN ZU SK	50100600 6165000					
A22		<b>1520/2001</b> Rampe Eingang DGH Schneidhain. Aus dem geplanten Budget soll eine Rampe am DGH Schneidhain errichtet werden, um den barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Soll in die Leistungsziele aufgenommen werden. ERLÄUTERUNGEN ZU SK	50900202 6161000					
A21		<b>1519/1901</b> Zuschüsse für Regiomaten. Statt der (ungenutzten) Zuschüsse für Verkaufswagen soll bei Bedarf die Ansiedlung von Regiomaten gefördert werden (bauliche Maßnahmen etc.)	09300000 7127000					6/3/1

					0,00	0,00	90.000,00	962.400,00
					0,00			872.400,00

**Veränderung des ordentlichen Ergebnisses um**

**Nr. 26 Ordentliches Ergebnis gemäß 1. Veränderungsnachweis**

**Ordentliches Ergebnis nach 2. Veränderungsnachweis**

**872.400,00**

**2.138.700,00**

**1.266.300,00**

**Veränderungen im Stellenplan**

Nr. Frakt.	evtl. Änd.antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	KSt und SK (bei ErGHH)	Erhöhung von auf
F5	C1/G7	<b>0103/0310</b> Betriebshof, gemeinsamer Antrag mit der CDU für zwei neue Stellen. Gemeinsamer Antrag mit der CDU: Zwei neue Stellen, zu besetzen von den "Oberseleer Werkstätten".	06000000 6201000	31,75 33,75