

Haushaltsanträge 2024

Fraktion:

ALK

Ergebnishaushalt:

lfd. Nr.	Antrag/Inhalt	Seite	Produkt	Sachkonto	Betrag (+/-)	Begründung
1	Gesamtkosten Büromaterial/Drucksachen	90	Gesamt	6010100	-12.420	Verringerung um 15%, da zu hoch angesetzt
2	Gesamtkosten Strom	90	Gesamt	6051000	-206.550	Verringerung um 25 % da zu hoch angesetzt / die Strompreiserhöhung im letzten Jahr betrug 24%
3	Gesamtkosten Gas	90	Gesamt	6052000	-53.925	Verringerung um 15 %, da zu hoch angesetzt, die Gaspreiserhöhung verringert sich gerade wieder
4	Jobticket / Jobrad verringern	181	0103	6590000	-100.000	Das Jobticket kostet ca. 30.000 € pro Jahr, das Jobrad wird mit dem Gehalt verrechnet
5	Aufwendungen für bezogene Leistungen Ansatz reduzieren, wird nicht gebraucht	216	0310	6179000	-50.000	Die Aufwendungen sind regelmäßig zu hoch angesetzt.
6	Ansatz in den investiven Teil übertragen	226	0411	6161000	-225.000	Der Erwerb von Heizungen kann als Investition definiert werden
7	Ansatz Pauschale Instandhaltung verringern	226	0411	6161000	-62.500	Der Ansatz ist regelmäßig zu hoch angesetzt
8	Anmietung Limburger Str. für Jugendhaus (1. Veränderungsnachweis)	302	1101	6701000	-44.000	Auch 2024 kann das Jugendhaus in der Schneidhainer Str. weiter genutzt werden.
9	Streichen Heizöl und sonstige Heizstoffe für Hardtberg	319	1104	6054000	-5.000	der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt
10	Verringerung Instandhaltungskosten / für Kiga Hardtberg	319	1104	6161000	-6.500	der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt
11	Verringerung Personalkosten Kinderbetreuung	319	1104	6201000	-100.000	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.
12	Verringerung Mietansatz Kindergarten	319	1104	6701000	-195.000	der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt
13	Verringerung Umlagenabrechnungen	319	1104	670200	-19.500	der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt
14	Sperrvermerk Betreuungskosten Forellenweg	326	1105	7127000		Der Betreiber JJ soll im Januar die Anzahl der verbindlich betreuten Kinder melden. Aufzuheben im KJS
15	Verringerung Ansatz Beratungsleistungen	350	1301	6779000	-30.000	Der Ansatz kann verringert werden, wird nie ausgeschöpft
16	Verringerung Ansatz; Kaltenborn wird nicht fertig	364	1501	6701000	-6.600	3 Monate Miete Kaltenborn werden 2024 nicht anfallen
17	Barrierefreier Aufgang in Mammolshain	372	1601	6165000	im Produkt enthalten	Aus dem geplanten Budget soll der Treppenaufgang Schulstr. Richtung Heideplacken barrierefreier gestaltet werden. Die Rampe ist zu steil
18	Sanierung/ Asphaltierung Straße vor der Grundschule Schneidhain	372	1601	6165000	im Produkt enthalten	Der Straßenabschnitt vor der Schneidhainer Grund- schule ist dringend instand zu setzen

19	Sanierung Querungshilfe Grundschule Schneidhain	372	1601	6165000	im Produkt enthalten	Die Querungshilfe vor der Grundschule ist kaum noch zu erkennen / Erneuerung
20	Asphaltierung Oberstr./Vorderstr./Schulstr. Mammolshain	372	1601	6165000	im Produkt enthalten	Dringend notwendige Asphaltierung der genannten Straßenabschnitte
21	Sperrvermerk Asphaltierung Stellplätze Bahnhof	382	1603	6161000		War bereits 22 und 23 im HH, blieb ungeklärt. Aufzuheben durch HFA
22	Pauschalansatz (Brunnen/ Grünanlagen/Blühwiese / SCHREIBFEHLER?)	398	1702	6161000	5.000 €	Pauschalansatz wie im Vorjahr bei 28.000 Euro
23	Zuschüsse für Regiomaten	425	1901	7127000		statt der (ungenutzen) Zuschüsse für Verkaufswagen soll bei Bedarf die Ansiedlung von Regiomaten gefördert werden (bauliche Maßnahmen etc.)
24	Ansatz Heizung DGH Falkenstein in den investiven Teil übertragen	430	2001	6161000	-75.000 €	
25	Rampe Eingang DGH Schneidhain	430	2001	6161000	im Produkt enthalten	Aus dem geplanten Budget soll eine Rampe am DGH Schneidhain errichtet werden, um den barrierefreien Zugang zu ermöglichen
					-1.142.995	

Investitionen:

lfd. Nr.	Antrag/Inhalt	Seite	Produkt	I-Nummer	Betrag (+/-)	Begründung
26	Altenwohnheim wird später erworben	229	0411	I11003	1.600.000	Solange noch Flüchtlinge im Altenwohnheim wohnen, können hier keine Baumaßnahmen erfolgen, verschoben auf 2025
27	Heizungserwerb als Investition	229	0411	I14009	-100.000	s.o.
28	Heizungserwerb als Investition	230	0411	I..?	-15.000	keine neue, sondern eine gebrauchte Heizung für Alt Falkenstein 15 (Umstellung auf alternative Energeträger)
29	Heizungserwerb als Investition	230	0411	I23002	-100.000	neue Heizung HLZ erst nach Zukunftsentwicklung (evtl. auch geringeren Betrag?)
30	Wohnhaus Freibad	230	0411	I19011	200.000	Wohnhaus wird gerade vom Bademeister saniert und renoviert
31	Verringerung Ansatz Planungskosten	264	0801	I24001	50.000	für ein neues Feuerwehrgerätehaus reichen 50.000 € als Planungskosten aus. Man könnte die Falkensteiner Planung übernehmen
32	Entfall Erwerb Einrichtungsgegenstände KiGa	323	1104	I23005	370.000	Der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt
33	Zuschuss Betreute Grundschule	329	1105	I24002	300.000	Bau der betreuten Grundschule wird 2024 noch nicht begonnen
34	Sperrvermerk Kassenautomat	345	1203	I09129		Sperrvermerk, bis der Standort und die Technik des Kassenautomats entgültig geklärt sind, Aufzuheben durch HFA
35	Verdopplung Gelder Radwegekonzept	376	1601	I20010	-40.000	Es sollen mehr Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts erfolgen
36	Verdopplung Zuschuss Radwegekonzept	376	1601	I20010	60.000	Es sollen mehr Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts erfolgen
37	Friedhof Königstein	409	1704	I09062	50.000	Friedhofsmauer erneuern
38	Sperrvermerk Bürgerhaus Falkenstein	434	2001	I09122		Der Sperrvermerk ist durch die STVV aufzuheben, sobald entschieden wurde, ob neu gebaut oder saniert wird.
39	Errichtung Treppenlift DGH Mammolshain	434	2001	I09101	-20.000	Das DGH wird von vielen älteren Menschen genutzt, denen das Treppensteigen immer schwerer fällt
40	Wiederaufbau Burgwegmauer	434	2001	I?	-280.000	Die Burgwegmauer ist wieder aufzubauen
41	Spendenzusage Wiederaufbau Burgwegmauer	434	2001	I?	50.000	Spendenzusage
42	Heizungserwerb als Investition	434	2001	I18010	-40.000	gebrauchte Heizung für das DGH bis zur Entscheidung Sanierung/Neubau
43	Sperrvermerk Marketingmaßnahmen	442	2101	I19032		Die Maßnahmen sind konkret mit Durchführungsplanung zu benennen und dann im HFA zu bewilligen.
					872005	