

Niederschrift

über die 26. Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses am 13.07.2023 im Bürgerhaus Falkenstein,
Kleiner Saal

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr

Sitzungsende: 21:40 Uhr

Verteiler:
Ausschussmitglieder
Stadtverordnetenvorsteher und
-stellvertreter
Magistratsmitglieder
Fraktionsvorsitzende

INHALTSVERZEICHNIS

<u>1. Tagesordnungspunkt</u>	
Mitteilungen und Beantwortung von Anfragen	3
1.1 Verkauf des Grundstücks Sodener Straße 2 in Königstein im Taunus an Kids Camp gGmbH	3
<u>2. Tagesordnungspunkt</u>	
Anfragen.....	3
<u>3. Tagesordnungspunkt</u>	
Haushaltsplan 2024;	
1. Beratung des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 2024 sowie Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024, Drucksachennummer: 100/2023 einschließlich Veränderungsnachweis Nr. 1 zum Ergebnishaushalt und Veränderungsnachweis Nr. 1 zum Finanzhaushalt Drucksachennummer 129/2023	
2. Beschlussfassung Anträge der Fraktionen	
3. Beschlussfassung Stellenplan	
4. Beschlussfassung Investitionsprogramm bis 2027	
5. Beschlussfassung Haushaltssicherungskonzept 2024	4
<u>4. Tagesordnungspunkt</u>	
Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Vorlage: 9011/2023.....	5
<u>5. Tagesordnungspunkt</u>	
Ankauf des mit einem Erbbaurecht zu Gunsten der Stadt Königstein belasteten Grundstücks Georg Pingler Straße 29 (vormals Altenwohnheim) in Königstein Vorlage: 125/2023.....	5

Anwesend

Mitglieder des Ausschusses:

Bokr, Dr. Jürgen
Boller, Thomas
Colloseus, Andreas
Georgi, Daniel
Hammerschmitt, Runa
Hees, Alexander
Kilb, Stefan
Otto, Michael-Klaus
Peveling, Patricia
Zyweck, Julius Peter – vertreten durch Majchrzak, Nadja

Gäste:

Jacobowsky, Cordula
Römer-Seel, Dr. Bärbel von

Magistratsmitglieder:

Bürgermeister Helm, Leonhard
Erster Stadtrat Pöschl, Jörg
Adler, Dr. Gerhard

Von der Verwaltung:

Becker, Andreas (Schriftführer)
Boschmann, Eva (Schriftführerin)

Nicht anwesend

Mitglieder des Ausschusses:

Lupp, Felix

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Boller, eröffnet die 26. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde.

Der Ausschuss ist beschlussfähig.

Frau Majchrzak bittet den Tagesordnungspunkt 5. Feuerwehr Mammolshain (Drucksache 113/2023-A) in die nächste Sitzungsrunde zu schieben. Somit entfällt der Tagesordnungspunkt 5 und Tagesordnungspunkt 6 (Ankauf des mit einem Erbbaurecht zu Gunsten der Stadt Königstein belasteten Grundstücks Georg-Pingler-Straße 29 (vormals Altenwohnheim) in Königstein; Drucksache 125/2023) verschiebt sich zu Tagesordnungspunkt 5. Die Tagesordnung ist mit dieser Änderung genehmigt.

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Boller, zeigt seine „Befangenheit“ nach § 25 HGO bei Tagesordnungspunkt 5 „Ankauf Erbbaurecht Georg-Pingler-Straße 29“ Drucksache 125/2023 an und bittet Herrn Otto bei diesem Tagesordnungspunkt die Sitzung zu leiten.

- Tagesordnung öffentlich -

1. Tagesordnungspunkt

Mitteilungen und Beantwortung von Anfragen

1.1 Verkauf des Grundstücks Sodener Straße 2 in Königstein im Taunus an Kids Camp gGmbH

Bürgermeister Helm informiert, dass die Kids Camp gGmbH mit der Eintragung/Formulierung des Vorkaufsrechtes für die Stadt Königstein in der derzeitigen Fassung nicht einverstanden ist. Es wurde mit Vorlage 32/2023 beschlossen, dass der Verkauf der Liegenschaft Sodener Str. 2 vorbehaltlich der Eintragung eines grundbuchlich gesicherten Vorkaufsrechtes für die Stadt Königstein für die Flurstücke 21/8, 21/9 und 18/9 und der Festschreibung einer Zweckbindung betreffend der Nutzung für den Schulbetrieb bzw. für dem Schulbetrieb zugeordneten Zwecke vollzogen werden soll.

Die Kids Camp gGmbH möchte kein Vorkaufsrecht für das Flurstück 18/9 eingetragen haben, da dieses Flurstück von dritten angekauft wurde. Für die städtischen Flurstücke 21/8 und 21/9 ist die Eintragung eines Vorkaufsrechtes für die Stadt problemlos.

Weiterhin ist die Einschränkung für den Schulbetrieb bzw. für den Schulbetrieb zugeordnete Zwecke nicht zielführend, da die Kids Camp gGmbH auch einen Kindergarten betreibt.

Die Verwaltung wird prüfen, ob eine neue Vorlage notwendig wird.

2. Tagesordnungspunkt

Anfragen

Es liegen keine Anfragen der Ausschussmitglieder vor.

3. Tagesordnungspunkt

Haushaltsplan 2024;

- 1. Beratung des Haushaltsplanes für das Rechnungsjahr 2024 sowie Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2024, Drucksachennummer: 100/2023 einschließlich Veränderungsnachweis Nr. 1 zum Ergebnishaushalt und Veränderungsnachweis Nr. 1 zum Finanzhaushalt Drucksachennummer 129/2023**
- 2. Beschlussfassung Anträge der Fraktionen**
- 3. Beschlussfassung Stellenplan**
- 4. Beschlussfassung Investitionsprogramm bis 2027**
- 5. Beschlussfassung Haushaltssicherungskonzept 2024**

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Boller, stellt fest, dass die SPD Fraktion formell keine Anträge eingebracht hat.

Er lässt über die Änderungsanträge der Fraktionen abstimmen.

Die einzelnen Anträge und Abstimmungsergebnisse werden der Niederschrift in Form einer Liste als Anlage beigelegt. Zu F 5 teilt Bürgermeister Helm mit, dass mit dem vorgesehenen Betrag keine 2 Stellen finanziert werden können.

Die angenommenen Anträge werden von der Verwaltung in den zweiten Veränderungsnachweis aufgenommen.

Der Vorsitzende, Herr Boller, lässt über den 1. Veränderungsnachweis abstimmen.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung einschließlich des 1. Veränderungsnachweises zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und Stellenplan wird gemäß Anlage zur Vorlage beschlossen.

Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung(en)

Der Vorsitzende, Herr Boller, unterbricht die Sitzung von 21:25 Uhr bis 21:30 Uhr.

Der Vorsitzende, Herr Boller, lässt über den Stellenplan abstimmen:

Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung(en)

Der Vorsitzende, Herr Boller, lässt über das Investitionsprogramm abstimmen:

Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung(en)

Der Vorsitzende, Herr Boller, lässt über das Haushaltssicherungskonzept abstimmen:

Abstimmungsergebnis: 9 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung(en)

Abschließend lässt der Vorsitzende, Herr Boller, über die Haushaltssatzung sowie den gesamten Haushaltsplan abstimmen:

Abstimmungsergebnis: 7 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltung(en)

4. Tagesordnungspunkt

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Stadtwerke

Vorlage: 9011/2023

Der Vorsitzende, Herr Boller, erläutert die Beschlussvorlage und lässt darüber abstimmen:

Beschlussvorschlag:

Die im Entwurf vorliegende Feststellung über den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Königstein wird beschlossen.

Hiernach betragen

1. die Erträge im Erfolgsplan 6.862.000,00 EUR,
2. die Aufwendungen im Erfolgsplan 6.486.200,00 EUR,
3. die Erträge und Aufwendungen im Vermögensplan 4.420.000,00 EUR,
4. der Kreditbetrag zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes 2.864.800,00 EUR,
5. der Höchstbetrag der Liquiditätskredite 0,00 EUR,
6. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 EUR.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)

5. Tagesordnungspunkt

Ankauf des mit einem Erbbaurecht zu Gunsten der Stadt Königstein belasteten Grundstücks Georg Pingler Straße 29 (vormals Altenwohnheim) in Königstein

Vorlage: 125/2023

Der Vorsitzende, Herr Boller, übergibt die Sitzungsleitung an den stellvertretenden Vorsitzenden, Herr Otto, und verlässt aufgrund von Befangenheit nach § 25 HGO den Sitzungssaal.

Bürgermeister Helm erläutert die Beschlussvorlage und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Nach kurzer Diskussion lässt der stellvertretende Vorsitzende, Herr Otto, über die Vorlage abstimmen.

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Königstein kauft das mit einem Erbbaurecht zu Gunsten der Stadt Königstein belastete Grundstück Flur 5, Flurstück: 26/17, Grundstücksgröße 2.262 m², bebaut mit einem 1974 durch die Stadt Königstein errichteten Mehrfamilienhaus mit ca. 1.436 m² Wohnfläche,

verteilt auf 26 Wohnungen und eine Bürofläche, von der katholischen Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt im Taunus, Königstein im Taunus, zum Kaufpreis von 1.400.000,00 EUR.

Abstimmungsergebnis: 5 Ja, 4 Nein, 0 Enthaltung(en)

Der stellvertretende Vorsitzende, Herr Otto, schließt die Sitzung um 21:40 Uhr.

Thomas Boller
Vorsitzender

Andreas Becker
Schriftführer

Eva Boschmann
Schriftführerin

Anlagen
zu TOP 3

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
lfd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ErGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
1	K1		0206/0601 Parkraumbewirtschaftung Anwohnerparken, Bewirtschaftung von Anwohnerparkzonen, insb. in engen, zugesparkten Straßen, Baujahr jünger als Stellplatzsatzung, Erleichterung für Feuerwehr.		08100000 511000?		300.000,00				1/9/0
2	K2	A8	0611/1104 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
3	K3	A11	0611/1104 Kita Hardberg - Streichung Miete - s.o.		50800700 6701000					195.000,00	10/0/0
4	K4	A9	0611/1104 Kita Hardberg - Streichung Instandhaltung - s.o.		50800700 6161000					6.500,00	10/0/0
5	K5	A12	0611/1104 Kita Hardberg - Streichung Umlagenabrechnung - s.o.		50800700 6702000					29.500,00	0/1/0
6	A12	K5	0611/1104 Verringerung Umlagenabrechnungen, der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt		50800700 6702000					19.500,00	10/0/0
7	K6		0611/1104 Kita Hardberg - Streichung Aufwendung für ekita - s.o.		50800700 6890000					11.000,00	0/1/0
8	K7		1317/1705 Holzverkauf aus dem Stadtwald, Wald in Dauerwald umwandeln, Vorsorge Erhalt Wald (Klimaschutz/Brandschutz), verm. trotzdem verringerte Einnahmen möglich.		1370000 5090005					35.000,00	1/9/0
9	K8	A27	0611/1104 Kita Hardtberg: Einrichtung - Streichung, weil unsicher, ob die Kita schon 2024 in Betrieb gehen kann (vermutlich erst 2025 frühestens)			I23005 0840010				370.000,00	0/10/0
10	A26	K8	0611/1104 Entfall Erwerb Einrichtungsgegenstände KiGa / Verpflichtungsermächtigung, der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt.			I23005 0840010				370.000,00	9/0/1
11	K9		1317/1702 1000-Bäume-Programm, Wiederaufnahme des Programms, in der Hoffnung, dass nun endlich zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Förderprogramm, bei dem Bürger einen zusätzlichen Baum geschenkt/teilfinanziert (exklusiv B-Plan-Auflagen) bekommen oder leere Pflanzinseln neu bepflanzt oder neue Pflanzinseln geschaffen werden.			I22007 062310			5.000,00		8/2/0
	K10		1418/1801 Balkonkraftwerk-Förderung, analog Zisternensatzung, 100 € je Modul (350-500 W), max. 200 € (für Mieter) (Summe reicht für min. 250 Mieter)			neu			50.000,00		zurückgezogen
	K11		1418/1801 Solarförderung, analog Zisternensatzung, 200 € je kWp (mind. 5 kWp), max. 2000 € und max. 1x je Eigentümer (keine Eigentumswohnungen in WEG, hier fehlt noch die gesetzl. Regelung für Mieterstrom) (Summe reicht für min. 25 Eigentümer)			neu			50.000,00		zurückgezogen
	K12		1418/1801 Stromspeicherförderung, analog Zisternensatzung, 100 € je kWh (mind. 5 kWh), max. 2000 € und max. 1x je Eigentümer (nur Speicher ohne Brandgefahr = kein Li) (Summe reicht für min. 25 Eigentümer)			neu			50.000,00		zurückgezogen
12	K13		1521/2101 Stadtmarketing - Auszahlungen für Baumaßnahmen, Reduzierung auf typischen Bedarf der letzten Jahre, siehe Investitionsprogramm S. 489			I19032 0960010				30.000,00	0/10/0
13	A36		1521/2101 Sperrvermerk Marketingmaßnahmen. Die Maßnahmen sind konkret mit Durchführungsplanung zu benennen und dann im HFA zu bewilligen.	SPERRVERMERK		I09032					6/4/0
14	K14		1317/1705 Holzverkauf aus dem Stadtwald. Da Ausgabe von 50.000 EUR: Investition? Wald in Dauerwald umwandeln, Vorsorge Erhalt Wald (Klimaschutz/Brandschutz), verm. trotzdem verringerte Einnahmen möglich.			I?			50.000,00		1/9/0
15	G1		0812/1203 Planungskosten energetische Sanierung Freibad. Erhöhung der Instandhaltungskosten für Planung einer energetischen Sanierung		50900900 6161000				50.000,00		5/5/0
	G2	A2/A3/C2/ F15/F16/S2	Allgemein Überprüfung der HH-Ansätze für Strom und Gas, Ansätze scheinen zu hoch	PRÜFANTRAG		Mehrere 6051000 6052000				50.000,00	
16	A2	F15/C2/G2/S2	Allgemein Gesamtkosten Strom, Verringerung um 25% da zu hoch angesetzt / die Strompreiserhöhung im letzten Jahr betrug 24%			Mehrere 6051000				206.550,00	6/4/0

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
lfd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ErGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
17	A3	F16/C2/G2/S2	Allgemein Gesamtkosten Gas, Verringerung um 15% da zu hoch angesetzt / die Gaspreise verringern sich gerade wieder		Mehrere 6052000					53.925,00	6/4/0
	C2	A2/A3/S2 F15/F16/G2	Allgemein Prüfantrag-Prüfung der HH-Ansätze für Strom/Gas. Die Strom/Gaskosten erscheinen zu hoch veranschlagt	PRÜFANTRAG	Mehrere 6051000 6052000					50.000,00	
	F15	A2/C2/G2/S2	Allgemein Stromkosten-Kalkulation in einigen Produkten unplausibel und inkonsistent – aufgrund für 2024 zu erwartenden "normalen" Marktpreisen generell reduzieren – Stromkosten auf Basis des HH-Ansatzes 2023 (490.450 €) kalkulieren, oder auf Basis der uns nicht vorliegenden IST-Kosten 2022.		Mehrere 6051000					335.750,00	
	F16	A3/C2/G2/S2	Allgemein Gaskosten-Kalkulation in einigen Produkten unplausibel und inkonsistent – aufgrund für 2024 zu erwartenden "normalen" Marktpreisen generell reduzieren – Gaskosten auf Basis des HH-Ansatzes 2023 (200.550 €) kalkulieren, oder auf Basis der uns nicht vorliegenden IST-Kosten 2022.		Mehrere 6052000					158.950,00	
18	G3		1520/2001 Sperrvermerk auf alle Ausgaben für Heizungsanlagen in städtischen Liegenschaften, auch auf die von städtischen Gesellschaften bewirtschafteten. Freigabe durch StV nach Vorstellung einer Wärmeplanung in BUA und HFA	SPERRVERMERK	6161000						4/6/0
19	G4		1216/1603 Parkraummanagement, 20 € x 485 Stellplätze x 12 Monate		08300000 5110000		116.400,00				1/9/0
20	G5		1216/1603 Einrichtung eines Parkraummanagementsystems (Anschaffung), Erhöhung des Ansatzes auf 15.000 € erforderlich.		08300000 61690000				15.000,00		1/9/0
21	G6		1216/1603 laufende Kosten Unterhaltung Parkraummanagement, jährliche Unterhaltungskosten eines Parkraummanagements erhöhen den Ansatz auf 10.000 €		08300000 6163000				10.000,00		1/9/0
	G7	C1/F5	1216/1602 Stadtreinigung Innenstadt, bessere Reinigung der Innenstadt		50100610 6179000				75.000,00		
22	C1	F5/G7	0103/0310 2 Stellen MA-Stellen Betriebshof, Stadtreinigung. Bessere Reinigung der städtischen Anlagen und Flächen		06000000 6201000 etc.				100.000,00		4/6/0
23	F5	C1/G7	0103/0310 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
24	G8	A29/30	1216/1601 Fahrradwege (Umsetzung), Ansatz verdoppeln für Umsetzung Radwegekonzept			I20010 0952010 3601010	30.000,00		50.000,00		10/0/0
	A29	G8	1216/1601 Verdopplung Gelder Radwegekonzept. Es sollen mehr Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts erfolgen			I20010 0952010			50.000,00		
	A30	G8	1216/1601 Verdopplung Zuschuss Radwegekonzept. Es sollen mehr Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts erfolgen			I20010 3601010	30.000,00				
25	G9	A24/C6 F18/S4	0104/0411 Sanierung Schwedenhaus, Einsparung, da derzeit keine aufwendige Sanierung oder Neubau geplant.			I19011 0953010				300.000,00	4/6/0
	F18	A24/C6 G9/S4	0104/0411 Wohnhaus Freibad, aktuell kein Neubau.			I19011 0951310				300.000,00	
	A24	C6/F18 G9/S4	0104/0411 Wohnhaus Freibad, Wohnhaus wird gerade vom Bademeister saniert und renoviert			I19011 0951310				200.000,00	
26	C6	A24/F18 G9/S4	0104/0411 Umwidmung von 200.000 EUR für neuen Dusch- und Umkleideabteil Freibad (ENERGETISCHE Sanierung). Keine Sanierung d. Wohnhauses wg Nutzung im aktuellen Zustand			0951310				100.000,00	8/2/0
27	G10		0812/1201 Sportplatz Altkönigsblick. Restmittel aus 2022 werden für Planungskosten und zur Beantragung von Fördermitteln verwendet. Alles weitere wird erst 2025 erfolgen können. Daher ist der Ansatz zu reduzieren (statt -190.000 nur -10.000).			I22001 0561010 3618010				180.000,00	1/9/0
28	G11		0611/1102 Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn, Kosten für die Planung des Abenteuerspielplatzes Am Kaltenborn III			I20001			10.000,00		8/0/2

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
Ifd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ERGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
29	F1		0101/0103 übrige sonstige Personalaufwendungen, Ansatz für Arbeitsschutz reduzieren. Reduzierung Arbeitsschutz (50.000 €) auf 10.000 €, da der Betrag ohnehin nur grob geschätzt ist und, falls notwendig, über zwei Jahre gestreckt werden kann.		03000000 6590000					40.000,00	2/8/0
	F2	A4	0101/0103 übrige sonstige Personalaufwendungen, Ansatz für Jobrad und -ticket. Eingestellte Kalkulation für Jobrad und -ticket mit 150.000 € nicht nachvollziehbar.		03000000 6590000					20.000,00	
30	A4	F2	0101/0103 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
31	F3		0101/0106 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Personalmanagement-Ergänzungen bereits in 2023 geplant, nicht dauerhaft, für 2024 steichen.		02200000 6890000					20.000,00	10/0/0
	F4		0103/0310 Betriebshof, vorzulegendes Fuhrparkkonzept wird Einsparpotenzial generieren, Fuhrparkkonzept wurde vom BM für September zugesagt. Reduzierung pauschal um 100.000 €.		06100000 ?					100.000,00	zurückgezogen
32	F6	ähnlich A6	0104/0411 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
	A6	ähnlich-F6	0104/0411 Ansatz-Pauschale Instandhaltung verringern, der Ansatz ist regelmäßig zu hoch)		Mehrere 6161000					62.500,00	
33	F7		1014/1401 Entgelt für geleist. Arbeitszeit, 1 neue Stelle streichen. Stellenerhöhung für Straßenbau streichen, ohne hinreichende Begründung eingestellt, Einsparung geschätzt.		13000000 6201000					60.000,00	2/8/0
34	F8		1418/1801 Sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen, aufgrund knapper kommunaler Mittel sind nur notwendige Maßnahmen zu leisten. Kalkulierte Projekte sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren. 40.000 € für Wärmeplanung bleiben eingestellt.		13900000 6179000					891.000,00	2/8/0
35	F9	S3	1418/1801 Aufwand für andere Beratungsleistungen, aufgrund knapper kommunaler Mittel sind nur notwendige Maßnahmen zu leisten. Kalkulierte Projekte sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren. 40.000 € für Wärmeplanung bleiben eingestellt.		13900000 6779000					271.000,00	2/8/0
	F10		1418/1801 Entgelt für geleist. Arbeitszeit, zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.		13900000 6201000					128.000,00	2/8/0
36	F11		1418/1801 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich, zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.		13900000 6401000					26.000,00	
	F12		1418/1801 Auf. An Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte, zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.		13900000 6431000					10.800,00	
37	F13		1418/1801 Auf. f. Öffentlichkeitsarbeit, Kalkulierte Maßnahmen sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren.		13900000 6861000					32.000,00	2/8/0
38	F14		1521/2101 Entgelt Aushilfen, für 3 Aushilfskräfte (wie bisher) plus 10.000 auf 15.000 €.		16000000 6201030				10.000,00		10/0/0
	F17	A24	0104/0411 Kauf Altenwohnheim. Kauf des Grundstücks und Gebäudes sowie Planung zurückstellen - erst nachdem ein konkretes Nutzungskonzept vorliegt ist über den Erwerb zu entscheiden.			I11003 0510110/ 0951310				1.600.000,00	zurückgezogen
39	F19		0104/0411 Bergweg 2, finale Fertigstellung steht nun im Vordergrund, Einsparungen bei der Anschaffung der Möbel und Küche.			I23001 0860010				10.000,00	6/4/0
	F20	ähnlich G10	0812/1202 Sportplatz Königstein und Altkönigsblick. Beide Maßnahmen nicht in einem Jahr ausführen, Kunstrasen nach 2024 verschieben.			I21002 0531010				400.000,00	zurückgezogen
	F21		1216/1601 Instandhaltung von Gemeindestraßen, Talstr. In 2024 nicht notwendig. Warum deutlich teurer als im HH 2023 geplant?			I18001 0952010 3660110			279.000,00	930.000,00	zurückgezogen

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
lfd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ErGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
	F22		1520/2001 Betrieb sonst. Öff. Einrichtungen, Bürgerhaus Falkenstein. Freigabe der Mittel (2024: 500.000 € sowie 2025: 5.000.000 €) erst nach Grundsatzentscheidung.	Hinweis der Verwaltung: hierbei handelt es sich um Zuschüsse (Einnahmen)		109122				500.000,00	zurückgestellt
40	C3		0913/1301 Zusätzliche Stelle E12 im Hochbau. Zur schnelleren Bearbeitung der anstehenden Projekte (insb. I24011)		12000000 6201000 etc.				90.000,00		4/6/0
41	C4		1216/1601 Befestigung des Seitenstreifens in Höhe Verkehrsinsel Kronberger Str., Antrag des OB Falkensteins		50100600 6165000				20.000,00		10/0/0
42	C5		0104/0411 Prüfantrag: Verkauf Burgweg 7. Vor Renovierung ist ein evtl. Verkauf zu prüfen	PRÜFANTRAG		116003 0951310					6/4/0
43	C7		0913/1301 Erhöhung Ansatz Grundstückskäufe			109054 0509010			30.000,00		6/4/0
44	C8		0104/0411 Sonnen- und Wetterschutz für Balkon Rathaus. Der Balkon kann damit ganzjährig genutzt werden.			114009 0951010			20.000,00		9/0/1
45	A1		Allgemein Gesamtkosten Büromaterial/Drucksachen, Verringerung um 15%, da zu hoch angesetzt		Mehrere 6010100					12.420,00	6/4/0
46	A5		0103/0310 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
47	A7		0611/1101 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
48	A10		0611/1104 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
	A13		0611/1105 Sperrvermerk: Betreuungskosten Forellenweg. Der Betreiber JJ soll im Januar die Anzahl der verbindlich betreuten Kinder melden. Aufzuheben im KJS	SPERRVERMERK	11110000 71217000						zurückgezogen
49	A14		1115/1501 Verringerung Ansatz; Kaltenborn wird nicht fertig. 3 Monate Miete Kaltenborn werden 2024 nicht anfallen		13600000 6701000					6.600,00	6/4/0
50	A15		1216/1601 Barrierefreier Aufgang 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		1216/1601 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		1216/1601 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		1216/1601 Asphaltierung Oberstr./Vorderstr./Schulstr. Mammolshain. Dringend notwendige Asphaltierung der genannten Straßenabschnitte. Soll in die Leistungsziele aufgenommen werden. ERLÄUTERUNGEN ZU SK		50100600 6165000						
	A22		1520/2001 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						
51	A19		1216/1603 Sperrvermerk Asphaltierung Stellplätze Bahnhof. War bereits 22 und 23 im HH, blieb ungeklärt. Aufzuheben durch HFA	SPERRVERMERK	50100300 6161000						10/0/0
52	A20		1317/1702 Pauschalansatz (Brunnen/ Grünanlagen/ Blühwiese). Pauschalansatz wie im Vorjahr bei 28.000 Euro		50100900 6161000				5.000,00		5/5/0

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
Ifd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ErGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
53	A21		1519/1901 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
54	A23	F17	0104/0411 Altenwohnheim wird später erworben. Solange noch Flüchtlinge im Altenwohnheim wohnen, können hier keine Baumaßnahmen erfolgen, verschoben auf 2025			111003 0510110/ 0951310				1.600.000,00	4/6/0
	A25		0208/0811 Verringerung Ansatz Planungskosten, für ein neues Feuerwehrgerätehaus reichen 50.000 € als Planungskosten aus. Man könnte die Falkensteiner Planung übernehmen.			124001 0951410				50.000,00	zurückgezogen
55	A27		0611/1105 Zuschuss Betreute Grundschule / Verpflichtungsermächtigung. Bau der betreuten Grundschule wird 2024 noch nicht begonnen.			124002 0352010				300.000,00	6/4/0
56	A28		0812/1203 Sperrvermerk Kassenautomat, bis der Standort und die Technik des Kassenautomats endgültig geklärt sind, Aufzuheben durch HFA	SPERRVERMERK		109129					7/3/0
57	A31		1317/1704 Friedhof Königstein, Friedhofsmauer erneuern			109062 0953010			50.000,00		6/4/0
58	A32		1520/2001 Sperrvermerk Bürgerhaus Falkenstein - ist durch die STVV aufzuheben, sobald entschieden wurde, ob neu gebaut oder saniert wird.	SPERRVERMERK		109122					7/3/0
59	A33		1520/2001 Errichtung Treppenlift DGH Mammolshain. Das DGH wird von vielen älteren Menschen genutzt, denen das Treppensteigen immer schwerer fällt.			109101 0953010			20.000,00		7/0/3
60	A34		1520/2001 Wiederaufbau Burgwegmauer. Die Burgwegmauer ist wieder aufzubauen			1? ?			280.000,00		4/6/0
	A35		1520/2001 Spendenzusage Wiederaufbau Burgwegmauer			1? ?	50.000,00				
(NOCH) NICHT EINGEBRACHTE ANTRÄGE:											
	S1	A6	0104/0411 Instandhaltung Gebäude, Aufgrund der Haushaltslage Reduzierung um 150.000,-€ der Maßnahmen - Pauschalisierung - Sondermaßnahmen. Anmerkung: Kann das vorhandene Personal überhaupt die geplanten Maßnahmen umsetzen?			Mehrere 6161000				150.000,00	
	S2	A2/A3/C2/ F15/F16/G2	Allgemein Prüfantrag zur Reduzierung des Ansatzes, da sich Strom- und Gaspreise deutlich verändert haben.	PRÜFANTRAG		Mehrere 6051000 6052000					
	S3	F9	1418/1801 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen, über die vorgeschlagenen Beratungsleistungen sollte erst nach Vorlage des Klima -Konzeptes entschieden werden	SPERRVERMERK		13900000 6779000				311.000,00	
	S4	A25/C6 F18/G9	0104/0411 Wohnhaus Freibad, nur Sanierung kein Neubau erforderlich			119011 0951030				300.000,00	
	S5		1418/1801 Investitionen Produkt 1801, Sperrvermerk, nach Vorlage des Klimaschutz-Konzeptes soll entschieden werden	SPERRVERMERK		123009				600.000,00	
	S6		1418/1801 Umwelt- und Klimaschutz, Sperrvermerk, nach Vorlage des Klimaschutz-Konzeptes soll entschieden werden	SPERRVERMERK		124007				630.000,00	

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
Iff. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ErGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
1	K1		0206/0601 Parkraumbewirtschaftung Anwohnerparken, Bewirtschaftung von Anwohnerparkzonen, insb. in engen, zugesparkten Straßen, Baujahr jünger als Stellplatzsatzung, Erleichterung für Feuerwehr.		08100000 511000?		300.000,00				1/9/0
2	K2	A8	0611/1104 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
3	K3	A11	0611/1104 Kita Hardberg - Streichung Miete - s.o.		50800700 6701000					195.000,00	10/0/0
4	K4	A9	0611/1104 Kita Hardberg - Streichung Instandhaltung - s.o.		50800700 6161000					6.500,00	10/0/0
5	K5	A12	0611/1104 Kita Hardberg - Streichung Umlagenabrechnung - s.o.		50800700 6702000					29.500,00	0/1/0
6	A12	K5	0611/1104 Verringerung Umlagenabrechnungen, der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt		50800700 6702000					19.500,00	10/0/0
7	K6		0611/1104 Kita Hardberg - Streichung Aufwendung für ekita - s.o.		50800700 6890000					11.000,00	0/1/0
8	K7		1317/1705 Holzverkauf aus dem Stadtwald, Wald in Dauerwald umwandeln, Vorsorge Erhalt Wald (Klimaschutz/Brandschutz), verm. trotzdem verringerte Einnahmen möglich.		1370000 5090005					35.000,00	1/9/0
9	K8	A27	0611/1104 Kita Hardtberg: Einrichtung - Streichung, weil unsicher, ob die Kita schon 2024 in Betrieb gehen kann (vermutlich erst 2025 frühestens)			I23005 0840010				370.000,00	0/10/0
10	A26	K8	0611/1104 Entfall Erwerb Einrichtungsgegenstände KiGa / Verpflichtungsermächtigung, der Kindergarten wird 2024 nicht fertiggestellt.			I23005 0840010				370.000,00	9/0/1
11	K9		1317/1702 1000-Bäume-Programm, Wiederaufnahme des Programms, in der Hoffnung, dass nun endlich zusätzliche Bäume gepflanzt werden. Förderprogramm, bei dem Bürger einen zusätzlichen Baum geschenkt/teilfinanziert (exklusiv B-Plan-Auflagen) bekommen oder leere Pflanzinseln neu bepflanzt oder neue Pflanzinseln geschaffen werden.			I22007 062310			5.000,00		8/2/0
	K10		1418/1801 Balkonkraftwerk-Förderung, analog Zisternensatzung, 100 € je Modul (350-500 W), max. 200 € (für Mieter) (Summe reicht für min. 250 Mieter)			neu			50.000,00		zurückgezogen
	K11		1418/1801 Solarförderung, analog Zisternensatzung, 200 € je kWp (mind. 5 kWp), max. 2000 € und max. 1x je Eigentümer (keine Eigentumswohnungen in WEG, hier fehlt noch die gesetzl. Regelung für Mieterstrom) (Summe reicht für min. 25 Eigentümer)			neu			50.000,00		zurückgezogen
	K12		1418/1801 Stromspeicherförderung, analog Zisternensatzung, 100 € je kWh (mind. 5 kWh), max. 2000 € und max. 1x je Eigentümer (nur Speicher ohne Brandgefahr = kein Li) (Summe reicht für min. 25 Eigentümer)			neu			50.000,00		zurückgezogen
12	K13		1521/2101 Stadtmarketing - Auszahlungen für Baumaßnahmen, Reduzierung auf typischen Bedarf der letzten Jahre, siehe Investitionsprogramm S. 489			I19032 0960010				30.000,00	0/10/0
13	A36		1521/2101 Sperrvermerk Marketingmaßnahmen. Die Maßnahmen sind konkret mit Durchführungsplanung zu benennen und dann im HFA zu bewilligen.	SPERRVERMERK		I09032					6/4/0
14	K14		1317/1705 Holzverkauf aus dem Stadtwald. Da Ausgabe von 50.000 EUR: Investition? Wald in Dauerwald umwandeln, Vorsorge Erhalt Wald (Klimaschutz/Brandschutz), verm. trotzdem verringerte Einnahmen möglich.			I?			50.000,00		1/9/0
15	G1		0812/1203 Planungskosten energetische Sanierung Freibad. Erhöhung der Instandhaltungskosten für Planung einer energetischen Sanierung		50900900 6161000				50.000,00		5/5/0
	G2	A2/A3/C2/ F15/F16/S2	Allgemein Überprüfung der HH-Ansätze für Strom und Gas, Ansätze scheinen zu hoch	PRÜFANTRAG		Mehrere 6051000 6052000				50.000,00	
16	A2	F15/C2/G2/S2	Allgemein Gesamtkosten Strom, Verringerung um 25% da zu hoch angesetzt / die Strompreiserhöhung im letzten Jahr betrug 24%			Mehrere 6051000				206.550,00	6/4/0

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
lfd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ErGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
17	A3	F16/C2/G2/S2	Allgemein Gesamtkosten Gas, Verringerung um 15% da zu hoch angesetzt / die Gaspreise verringern sich gerade wieder		Mehrere 6052000					53.925,00	6/4/0
	C2	A2/A3/S2	Allgemein Prüfantrag-Prüfung der HH-Ansätze für Strom/Gas. Die Strom/Gaskosten erscheinen zu hoch veranschlagt	PRÜFANTRAG	Mehrere 6051000 6052000					50.000,00	
	F15	A2/C2/G2/S2	Allgemein Stromkosten-Kalkulation in einigen Produkten unplausibel und inkonsistent – aufgrund für 2024 zu erwartenden "normalen" Marktpreisen generell reduzieren – Stromkosten auf Basis des HH-Ansatzes 2023 (490.450 €) kalkulieren, oder auf Basis der uns nicht vorliegenden IST-Kosten 2022.		Mehrere 6051000					335.750,00	
	F16	A3/C2/G2/S2	Allgemein Gaskosten-Kalkulation in einigen Produkten unplausibel und inkonsistent – aufgrund für 2024 zu erwartenden "normalen" Marktpreisen generell reduzieren – Gaskosten auf Basis des HH-Ansatzes 2023 (200.550 €) kalkulieren, oder auf Basis der uns nicht vorliegenden IST-Kosten 2022.		Mehrere 6052000					158.950,00	
18	G3		1520/2001 Sperrvermerk auf alle Ausgaben für Heizungsanlagen in städtischen Liegenschaften, auch auf die von städtischen Gesellschaften bewirtschafteten. Freigabe durch StV nach Vorstellung einer Wärmeplanung in BUA und HFA	SPERRVERMERK	6161000						4/6/0
19	G4		1216/1603 Parkraummanagement, 20 € x 485 Stellplätze x 12 Monate		08300000 5110000		116.400,00				1/9/0
20	G5		1216/1603 Einrichtung eines Parkraummanagementsystems (Anschaffung), Erhöhung des Ansatzes auf 15.000 € erforderlich.		08300000 61690000				15.000,00		1/9/0
21	G6		1216/1603 laufende Kosten Unterhaltung Parkraummanagement, jährliche Unterhaltungskosten eines Parkraummanagements erhöhen den Ansatz auf 10.000 €		08300000 6163000				10.000,00		1/9/0
	G7	C1/F5	1216/1602 Stadtreinigung Innenstad, bessere Reinigung der Innenstadt		50100610 6179000				75.000,00		
22	C1	F5/G7	0103/0310 2 Stellen MA-Stellen Betriebshof, Stadtreinigung. Bessere Reinigung der städtischen Anlagen und Flächen		06000000 6201000 etc.				100.000,00		4/6/0
23	F5	C1/G7	0103/0310 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
24	G8	A29/30	1216/1601 Fahrradwege (Umsetzung), Ansatz verdoppeln für Umsetzung Radwegekonzept			I20010 0952010 3601010	30.000,00		50.000,00		10/0/0
	A29	G8	1216/1601 Verdopplung Gelder Radwegekonzept. Es sollen mehr Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts erfolgen			I20010 0952010			50.000,00		
	A30	G8	1216/1601 Verdopplung Zuschuss Radwegekonzept. Es sollen mehr Maßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzepts erfolgen			I20010 3601010	30.000,00				
25	G9	A24/C6 F18/S4	0104/0411 Sanierung Schwedenhaus, Einsparung, da derzeit keine aufwendige Sanierung oder Neubau geplant.			I19011 0953010				300.000,00	4/6/0
	F18	A24/C6 G9/S4	0104/0411 Wohnhaus Freibad, aktuell kein Neubau.			I19011 0951310				300.000,00	
	A24	C6/F18 G9/S4	0104/0411 Wohnhaus Freibad, Wohnhaus wird gerade vom Bademeister saniert und renoviert			I19011 0951310				200.000,00	
26	C6	A24/F18 G9/S4	0104/0411 Umwidmung von 200.000 EUR für neuen Dusch- und Umkleideabtritt Freibad (ENERGETISCHE Sanierung). Keine Sanierung d. Wohnhauses wg Nutzung im aktuellen Zustand			I19011 0951310				100.000,00	8/2/0
27	G10		0812/1201 Sportplatz Altkönigsblick. Restmittel aus 2022 werden für Planungskosten und zur Beantragung von Fördermitteln verwendet. Alles weitere wird erst 2025 erfolgen können. Daher ist der Ansatz zu reduzieren (statt -190.000 nur -10.000).			I22001 0561010 3618010				180.000,00	1/9/0
28	G11		0611/1102 Abenteuerspielplatz Am Kaltenborn, Kosten für die Planung des Abenteuerspielplatzes Am Kaltenborn III			I20001			10.000,00		8/0/2

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
Ifd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ERGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
29	F1		0101/0103 übrige sonstige Personalaufwendungen, Ansatz für Arbeitsschutz reduzieren. Reduzierung Arbeitsschutz (50.000 €) auf 10.000 €, da der Betrag ohnehin nur grob geschätzt ist und, falls notwendig, über zwei Jahre gestreckt werden kann.		03000000 6590000					40.000,00	2/8/0
	F2	A4	0101/0103 übrige sonstige Personalaufwendungen, Ansatz für Jobrad und -ticket. Eingestellte Kalkulation für Jobrad und -ticket mit 150.000 € nicht nachvollziehbar.		03000000 6590000					20.000,00	
30	A4	F2	0101/0103 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
31	F3		0101/0106 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Personalmanagement-Ergänzungen bereits in 2023 geplant, nicht dauerhaft, für 2024 steichen.		02200000 6890000					20.000,00	10/0/0
	F4		0103/0310 Betriebshof, vorzulegendes Fuhrparkkonzept wird Einsparpotenzial generieren, Fuhrparkkonzept wurde vom BM für September zugesagt. Reduzierung pauschal um 100.000 €.		06100000 ?					100.000,00	zurückgezogen
32	F6	ähnlich A6	0104/0411 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
	A6	ähnlich-F6	0104/0411 Ansatz-Pauschale Instandhaltung verringern, der Ansatz ist regelmäßig zu hoch)		Mehrere 6161000					62.500,00	
33	F7		1014/1401 Entgelt für geleist. Arbeitszeit, 1 neue Stelle streichen. Stellenerhöhung für Straßenbau streichen, ohne hinreichende Begründung eingestellt, Einsparung geschätzt.		13000000 6201000					60.000,00	2/8/0
34	F8		1418/1801 Sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen, aufgrund knapper kommunaler Mittel sind nur notwendige Maßnahmen zu leisten. Kalkulierte Projekte sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren. 40.000 € für Wärmeplanung bleiben eingestellt.		13900000 6179000					891.000,00	2/8/0
35	F9	S3	1418/1801 Aufwand für andere Beratungsleistungen, aufgrund knapper kommunaler Mittel sind nur notwendige Maßnahmen zu leisten. Kalkulierte Projekte sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren. 40.000 € für Wärmeplanung bleiben eingestellt.		13900000 6779000					271.000,00	2/8/0
	F10		1418/1801 Entgelt für geleist. Arbeitszeit, zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.		13900000 6201000					128.000,00	2/8/0
36	F11		1418/1801 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich, zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.		13900000 6401000					26.000,00	
	F12		1418/1801 Auf. An Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte, zusätzlich geplante Stellen streichen, keine kommunale Notwendigkeit.		13900000 6431000					10.800,00	
37	F13		1418/1801 Auf. f. Öffentlichkeitsarbeit, Kalkulierte Maßnahmen sind einzeln zu präsentieren und bei kommunaler Sinnhaftigkeit über Nachtragshaushalt zu finanzieren.		13900000 6861000					32.000,00	2/8/0
38	F14		1521/2101 Entgelt Aushilfen, für 3 Aushilfskräfte (wie bisher) plus 10.000 auf 15.000 €.		16000000 6201030				10.000,00		10/0/0
	F17	A24	0104/0411 Kauf Altenwohnheim. Kauf des Grundstücks und Gebäudes sowie Planung zurückstellen - erst nachdem ein konkretes Nutzungskonzept vorliegt ist über den Erwerb zu entscheiden.			I11003 0510110/ 0951310				1.600.000,00	zurückgezogen
39	F19		0104/0411 Bergweg 2, finale Fertigstellung steht nun im Vordergrund, Einsparungen bei der Anschaffung der Möbel und Küche.			I23001 0860010				10.000,00	6/4/0
	F20	ähnlich G10	0812/1202 Sportplatz Königstein und Altkönigsblick. Beide Maßnahmen nicht in einem Jahr ausführen, Kunstrasen nach 2024 verschieben.			I21002 0531010				400.000,00	zurückgezogen
	F21		1216/1601 Instandhaltung von Gemeindestraßen, Talstr. In 2024 nicht notwendig. Warum deutlich teurer als im HH 2023 geplant?			I18001 0952010 3660110			279.000,00	930.000,00	zurückgezogen

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
lfd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ErGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
	F22		1520/2001 Betrieb sonst. Öff. Einrichtungen, Bürgerhaus Falkenstein. Freigabe der Mittel (2024: 500.000 € sowie 2025: 5.000.000 €) erst nach Grundsatzentscheidung.	Hinweis der Verwaltung: hierbei handelt es sich um Zuschüsse (Einnahmen)		109122				500.000,00	zurückgestellt
40	C3		0913/1301 Zusätzliche Stelle E12 im Hochbau. Zur schnelleren Bearbeitung der anstehenden Projekte (insb. I24011)		12000000 6201000 etc.				90.000,00		4/6/0
41	C4		1216/1601 Befestigung des Seitenstreifens in Höhe Verkehrsinsel Kronberger Str., Antrag des OB Falkensteins		50100600 6165000				20.000,00		10/0/0
42	C5		0104/0411 Prüfantrag: Verkauf Burgweg 7. Vor Renovierung ist ein evtl. Verkauf zu prüfen	PRÜFANTRAG		116003 0951310					6/4/0
43	C7		0913/1301 Erhöhung Ansatz Grundstücksäufe			109054 0509010			30.000,00		6/4/0
44	C8		0104/0411 Sonnen- und Wetterschutz für Balkon Rathaus. Der Balkon kann damit ganzjährig genutzt werden.			114009 0951010			20.000,00		9/0/1
45	A1		Allgemein Gesamtkosten Büromaterial/Drucksachen, Verringerung um 15%, da zu hoch angesetzt		Mehrere 6010100					12.420,00	6/4/0
46	A5		0103/0310 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
47	A7		0611/1101 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
48	A10		0611/1104 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
	A13		0611/1105 Sperrvermerk: Betreuungskosten Forellenweg. Der Betreiber JJ soll im Januar die Anzahl der verbindlich betreuten Kinder melden. Aufzuheben im KJS	SPERRVERMERK	11110000 71217000						zurückgezogen
49	A14		1115/1501 Verringerung Ansatz; Kaltenborn wird nicht fertig. 3 Monate Miete Kaltenborn werden 2024 nicht anfallen		13600000 6701000					6.600,00	6/4/0
50	A15		1216/1601 Barrierefreier Aufgang 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		1216/1601 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		1216/1601 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		1216/1601 Asphaltierung Oberstr./Vorderstr./Schulstr. Mammolshain. Dringend notwendige Asphaltierung der genannten Straßenabschnitte. Soll in die Leistungsziele aufgenommen werden. ERLÄUTERUNGEN ZU SK		50100600 6165000						
	A22		1520/2001 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						
51	A19		1216/1603 Sperrvermerk Asphaltierung Stellplätze Bahnhof. War bereits 22 und 23 im HH, blieb ungeklärt. Aufzuheben durch HFA	SPERRVERMERK	50100300 6161000						10/0/0
52	A20		1317/1702 Pauschalansatz (Brunnen/ Grünanlagen/ Blühwiese). Pauschalansatz wie im Vorjahr bei 28.000 Euro		50100900 6161000				5.000,00		5/5/0

Alle Anträge der Fraktionen aus der HFA-Sitzung, abgestimmt am 13.07.2023 (abgelehnte in orange) in abgestimmter Reihenfolge											
lfd. Nr.	Nr. Frakt.	ähnl./gl. Antrag	Teilhaushalt/Produkt Bezeichnung	Prüfantrag oder Sperrvermerk	KSt und SK (bei ErGHH)	I-Nummer (bei FinHH)	Einnahmen		Ausgaben		Abstimmung J/N/E
							Mehr	Weniger	Mehr	Weniger	
53	A21		1519/1901 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
54	A23	F17	0104/0411 Altenwohnheim wird später erworben. Solange noch Flüchtlinge im Altenwohnheim wohnen, können hier keine Baumaßnahmen erfolgen, verschoben auf 2025			111003 0510110/ 0951310				1.600.000,00	4/6/0
	A25		0208/0811 Verringerung Ansatz Planungskosten, für ein neues Feuerwehrgerätehaus reichen 50.000 € als Planungskosten aus. Man könnte die Falkensteiner Planung übernehmen.			124001 0951410				50.000,00	zurückgezogen
55	A27		0611/1105 Zuschuss Betreute Grundschule / Verpflichtungsermächtigung. Bau der betreuten Grundschule wird 2024 noch nicht begonnen.			124002 0352010				300.000,00	6/4/0
56	A28		0812/1203 Sperrvermerk Kassenautomat, bis der Standort und die Technik des Kassenautomats endgültig geklärt sind, Aufzuheben durch HFA	SPERRVERMERK		109129					7/3/0
57	A31		1317/1704 Friedhof Königstein, Friedhofsmauer erneuern			109062 0953010			50.000,00		6/4/0
58	A32		1520/2001 Sperrvermerk Bürgerhaus Falkenstein - ist durch die STVV aufzuheben, sobald entschieden wurde, ob neu gebaut oder saniert wird.	SPERRVERMERK		109122					7/3/0
59	A33		1520/2001 Errichtung Treppenlift DGH Mammolshain. Das DGH wird von vielen älteren Menschen genutzt, denen das Treppensteigen immer schwerer fällt.			109101 0953010			20.000,00		7/0/3
60	A34		1520/2001 Wiederaufbau Burgwegmauer. Die Burgwegmauer ist wieder aufzubauen			1? ?			280.000,00		4/6/0
	A35		1520/2001 Spendenzusage Wiederaufbau Burgwegmauer			1? ?	50.000,00				
(NOCH) NICHT EINGEBRACHTE ANTRÄGE:											
	S1	A6	0104/0411 Instandhaltung Gebäude, Aufgrund der Haushaltslage Reduzierung um 150.000,-€ der Maßnahmen - Pauschalisierung - Sondermaßnahmen. Anmerkung: Kann das vorhandene Personal überhaupt die geplanten Maßnahmen umsetzen?			Mehrere 6161000				150.000,00	
	S2	A2/A3/C2/ F15/F16/G2	Allgemein Prüfantrag zur Reduzierung des Ansatzes, da sich Strom- und Gaspreise deutlich verändert haben.	PRÜFANTRAG		Mehrere 6051000 6052000					
	S3	F9	1418/1801 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen, über die vorgeschlagenen Beratungsleistungen sollte erst nach Vorlage des Klima -Konzeptes entschieden werden	SPERRVERMERK		13900000 6779000				311.000,00	
	S4	A25/C6 F18/G9	0104/0411 Wohnhaus Freibad, nur Sanierung kein Neubau erforderlich			119011 0951030				300.000,00	
	S5		1418/1801 Investitionen Produkt 1801, Sperrvermerk, nach Vorlage des Klimaschutz-Konzeptes soll entschieden werden	SPERRVERMERK		123009				600.000,00	
	S6		1418/1801 Umwelt- und Klimaschutz, Sperrvermerk, nach Vorlage des Klimaschutz-Konzeptes soll entschieden werden	SPERRVERMERK		124007				630.000,00	