

Ortsbeirat Wollmerschied

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 1. Sitzung des Ortsbeirats Wollmerschied
am Dienstag, 05.03.2024, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus Wollmerschied

Anwesenheiten

Vorsitz:

Ortsbeiratsmitglied Nicole Zinser

Anwesend:

Ortsbeiratsmitglied Nicole Zinser
Ortsbeiratsmitglied Kevin Schwank
Ortsbeiratsmitglied Markus Weber

Entschuldigt fehlten:

Stadtverordneter Thomas Hofmann
Ortsbeiratsmitglied Stephanie Dillmann

Von der Verwaltung waren anwesend:

Bürgermeister Ivo Reßler
Stadträtin Diana Leupoldt

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des letzten Protokolls
4. Zu Antrag 32/2023 Sicherer Stellplatz für städtischen Traktor (MI-8/2024)
5. Antrag 28/2022 Sanierung des Saales im DGH Wollmerschied (MI-6/2024)
6. Vollständige Entfernung des Verkehrshindernis "Am Stein" (Baumstumpf) und vollständige Schließung des Beetes (AT-26/2023)
7. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 der Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024 (VL-15/2024)
8. Liste offener Arbeiten
9. Verschiedenes

Sitzungsverlauf

öffentliche Sitzung

1.	Begrüßung
-----------	------------------

Stellvertretende Ortsvorsteherin Nicole Zinser begrüßt den Bürgermeister, die anwesende Stadtverordnete, die Ortsbeiratsmitglieder und die anwesenden Gäste.

2.	Feststellung der Beschlussfähigkeit
-----------	--

Stlv. Ortsvorsteherin Nicole Zinser stellt die Beschlussfähigkeit fest.

3.	Genehmigung des letzten Protokolls
-----------	---

Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

4.	Zu Antrag 32/2023 Sicherer Stellplatz für städtischen Traktor	MI-8/2024
-----------	--	------------------

Antrag 32/2023 wurde genehmigt. Es wird einen Unterstand auf dem ehemaligen Spielplatz geben. Der Abbau der alten Spielgeräte läuft jetzt an.

5.	Antrag 28/2022 Sanierung des Saales im DGH Wollmerschied	MI-6/2024
-----------	---	------------------

Für Antrag 28/2022 stehen keine Gelder im Haushalt zur Verfügung. Der Ortsbeirat bittet, diesen Punkt mit auf die Veränderungsliste zu nehmen.

6.	Vollständige Entfernung des Verkehrshindernis "Am Stein" (Baumstumpf) und vollständige Schließung des Beetes	AT-26/2023
-----------	---	-------------------

Für Antrag 26/2023 stehen keine Gelder im Haushalt zur Verfügung. Der Ortsbeirat bittet, diesen Punkt mit auf die Veränderungsliste zu nehmen.

7.	Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den Haushalt 2024 der Stadt Lorch (Rhein) auf Grundlage der Einbringung vom 6. Februar 2024	VL-15/2024
-----------	---	-------------------

Bürgermeister Reißler beantwortet Fragen zum Haushalt.

Der Ortsbeirat nimmt von den Inhalten des Haushaltes 2024 Kenntnis und bittet folgende Punkte in den Haushalt 2024 aufzunehmen.

1. Das Verschönerungsgeld für die Ortsteile bei 1000,-€ zu belassen. Mit der aktuellen Kürzung sind kaum Verschönerungen umzusetzen. Für die Motivation der so wichtigen Ehrenamtlichen ist das nicht förderlich!
2. AT-26/2023 Vollständige Entfernung des Verkehrshindernisses „Am Stein“
3. MI-6/2024 Antrag 28/2022 Sanierung des Saales DGH
4. Höhen Heckenrückschnitt Wollmerschied

Der Ortsbeirat nimmt von den Inhalten des Haushaltes 2024 Kenntnis und spricht sich für die entsprechende Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung aus.

8.	Liste offener Arbeiten
-----------	-------------------------------

1. Sanierung der Fassade des DGH ist beauftragt.
2. Fördermittel für einen barrierefreien Aufgang für das DGH wurden seitens der Stadt beauftragt.
3. Die Umstellung der Beleuchtung auf LED im DGH ist in Arbeit.

9.	Verschiedenes
-----------	----------------------

Der Ortsbeirat informiert.

1. Die Straßensperrung der L3397 Lorch-Ransel wird nach dem Begrennen in Ransel erfolgen. (Vollsperrung Lorch-Ransel ab 13.05.2024). Es wurde über ein Durchfahrverbot der Werkerbachstraße für LKWs beraten.
2. Planung für die 700 Jahr Feier ist in gutem Vorankommen. Ein Informationsabend für die Bürger rund um die 700Jahr Feier findet am 26.03.24 um 19:00 Uhr im DGH statt.
3. Ortsbeiratsmitglied Nicole Zinser informiert, dass es in diesem Jahr wieder den Hessischen Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gibt. Schriftliche Anmeldungen können bis 31.03.2024 eingereicht werden.
4. Ein anwesender Bürger bemängelt den schlechten Informationsfluss betreffend Zusammenlegung/Sanierung der Feuerwehren Ransel und Wollmerschied. Der Bürgermeister gibt den momentanen Stand bekannt. Der Bürger bittet den Ortsbeirat eine schriftliche Anfrage zu stellen.
5. Die Fliesen der Außenterrasse des DGH lösen sich und sind teilweise gerissen. Hier sollte geklärt werden, ob noch Garantie besteht.

Lorch, 06.03.2024

Stadt Lorch

Gemeindenr. 01
 Haushaltsjahr 2024
 Berechnungsbasis Kostenstelle
 Berechnungsbasisfilter SACHKONTONR.: 6160000..6169999

Nr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2022	Jahresergebnis 2023	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	gekürzter Ansatz 2024
Kostenstelle 011110206 Rathaus, Markt 5						
<i>Sachkonto.</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	835,16	46,05	5.000,00	24.714,00	7.564,76
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	24.713,59	632,34	727,00	835,00	255,59
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	182,96	1.436,56	1.414,00	183,00	56,01
Kostenstelle 011110401 EDV						
<i>Sachkonto.</i>						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.471,80	6.576,87	34.800,00	110,00	33,67
Kostenstelle 021220201 Gemeinsamer Gefahrgutbezirk						
<i>Sachkonto.</i>						
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.143,46	1.224,05	2.000,00	1.000,00	306,09
Kostenstelle 021260101 Feuerwehrverwaltung						
<i>Sachkonto.</i>						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	95,20		4.000,00	100,00	30,61
Kostenstelle 021260110 Feuerwehr Lorch						
<i>Sachkonto.</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.467,23	161,02	1.500,00	2.467,00	755,13
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	207,99			208,00	63,67
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.350,79	1.395,27	1.000,00	1.351,00	413,53
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.307,43	16.427,85	16.000,00	15.307,00	4.685,35
Kostenstelle 021260112 Feuerwehr Ransel						
<i>Sachkonto.</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.896,67	267,75	1.500,00	1.897,00	580,66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	220,69	172,10	150,00	221,00	67,65
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	872,74	1.954,69	1.414,00	873,00	267,22
Kostenstelle 021260113 Feuerwehr Wollmerschied						
<i>Sachkonto.</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	568,11	262,15	500,00	568,00	173,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	923,95		500,00	924,00	282,83
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.992,85	1.674,77	1.414,00	1.993,00	610,04
Kostenstelle 021260114 Feuerwehr Espenschied						
<i>Sachkonto.</i>						

6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	505,37		300,00	505,00	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.236,92	1.600,00	1.616,00	2.237,00	684,73
Kostenstelle 042810102	Heimat- und Kulturpflege					
<i>Sachkonto.....</i>						
6165010	Verschönerung Ortsbild Lorch	1.500,00		1.000,00	1.000,00	306,09
6165020	Verschönerung Ortsbild Ranselberg			1.000,00	1.000,00	306,09
6165030	Verschönerung Ortsbild Lorchhausen	840,88	90,73	1.000,00	1.000,00	306,09
6165040	Verschönerung Ortsbild Ransel	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	306,09
6165050	Verschönerung Ortsbild Espenschied	986,36	916,36	1.000,00	1.000,00	306,09
6165060	Verschönerung Ortsbild Wollmerschied	1.407,50	995,00	1.000,00	1.000,00	306,09
Kostenstelle 063650111	Kindergarten Ranselberg					
<i>Sachkonto.....</i>						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	62,40			62,00	18,98
Kostenstelle 063660199	Allgemeine Kinderspielplätze					
<i>Sachkonto.....</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.751,20		5.000,00	1.751,00	535,97
Kostenstelle 084240101	Sportstätte Lorch					
<i>Sachkonto.....</i>						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	62,40	62,96	15.100,00	62,00	18,98
Kostenstelle 125410101	Straßen, Wege, Plätze					
<i>Sachkonto.....</i>						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	499,80	6.397,29	12.727,00	500,00	153,05
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeindebr, Straße, Wege, Plätze	3.827,04	27.143,90	80.000,00	3.827,00	1.171,41
6165080	Inst. v. Sachanl. Gemeindebr, Brücken	20.879,80	2.336,41	15.000,00	20.880,00	6.391,20
Kostenstelle 125410102	Straßenbeleuchtung					
<i>Sachkonto.....</i>						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	12.025,15	838,88	10.050,00	12.025,00	3.680,76
Kostenstelle 125460101	gebührenpflichtige Parkplätze					
<i>Sachkonto.....</i>						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.143,25	703,25		1.143,00	349,86
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	719,00		1.500,00	719,00	220,08
6165070	Inst. v. Sachanl. Gemeindebr, Straße, Wege, Plätze	1.990,75		2.000,00	1.990,00	609,12
Kostenstelle 125470101	ÖPNV					
<i>Sachkonto.....</i>						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.167,32			1.167,00	357,21
Kostenstelle 135520101	Wasserläufe / Kadrache / Wasserbau					
<i>Sachkonto.....</i>						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	24.844,60	3.606,38	15.000,00	24.845,00	7.604,86
Kostenstelle 135530113	Friedhof Wollmerschied					

Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	260,00		500,00	260,00	79,58
Kostenstelle 135550101 Feldwege						
Sachkonto.....						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	499,80	1.147,60	105.000,00	50.000,00	15.304,60
Kostenstelle 155730101 Bauhof						
Sachkonto.....						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.750,26	2.919,40	1.131,00	1.750,00	535,66
Kostenstelle 155730102 Fuhrpark						
Sachkonto.....						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	184,28			184,00	56,32
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.829,96	11.543,83	7.500,00	13.830,00	4.233,25
Kostenstelle 155730201 DGH Lorch, Kolpingstraße 5						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.311,03	490,34	1.064,00	4.311,00	1.319,56
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	463,64	824,93	484,00	464,00	142,03
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.978,01	203,20	282,00	3.978,00	1.217,63
Kostenstelle 155730202 DGH Lorchhausen, Oberflecken 33						
Sachkonto.....						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.895,65	187,43	96,00	14.896,00	4.559,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	252,13		56,00	252,00	77,14
Kostenstelle 155730203 DGH Ranselberg, Am Ranselberg 2 / 2 a						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	98,01		1.000,00	98,00	30,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34,38			34,00	10,41
Kostenstelle 155730204 DGH Ransel, Taunusstraße 42						
Sachkonto.....						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	601,43	121,92	181,00	601,00	183,96
Kostenstelle 155730205 DGH Wollmerschied, Hinterstraße 7						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.542,41	393,59	8.000,00	5.542,00	1.696,36
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.481,32			12.481,00	3.820,33
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	124,21		56,00	124,00	37,96
Kostenstelle 155730206 Mehrzweckgebäude Espenschied, Eichenweg 2						
Sachkonto.....						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	522,52	966,85	303,00	523,00	160,09
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34,38			34,00	10,41
Kostenstelle 155730207 Historischer Turm "Strunk", Rheinstraße						
Sachkonto.....						

6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00			5.000,00	
Kostenstelle 155730308 Halle Bauhof, Wisperstraße 37 b						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	715,88	1.344,34	1.000,00	716,00	219,16
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	96,39		96,00	96,00	29,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.158,98	442,04	500,00	1.159,00	354,76
Kostenstelle 155730310 Wohnung, KIGA-Raum, Familienzentrum, Rittergasse 3 c						
Sachkonto.....						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	371,09		484,00	371,00	113,56
Kostenstelle 155730311 Kiosk Rheinblick, Rheinuferstraße						
Sachkonto.....						
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34,38		150,00	34,00	10,41
Kostenstelle 155730313 Kauber Straße 12						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.445,36		1.500,00	1.445,00	442,30
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.281,63	1.639,23	12.500,00	1.282,00	392,41
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	27,73		56,00	28,00	8,57
Kostenstelle 155730315 Gemeindehaus, Kindergarten, FFW, Hauptstraße 1 / 1 a						
Sachkonto.....						
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	517,17		15.000,00	517,00	158,25
Kostenstelle 155730321 Hilchenhaus, Rheinstraße 48						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.011,79	4.572,46	4.000,00	8.012,00	2.452,41
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.392,55	7.861,84	4.848,00	4.393,00	1.344,66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.316,56	7.223,72	1.010,00	2.317,00	709,22
Kostenstelle 155730323 Öffentliche Toiletten						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	67,31	336,47	471,00	67,00	20,51
Kostenstelle 155730399 Allgemeine bebaute Liegenschaften						
Sachkonto.....						
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.901,72		5.000,00	1.902,00	582,19
Kostenstelle 155730401 Unbebaute Grundstücke						
Sachkonto.....						
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100,80		500,00	101,00	30,92
		230.503	120.142	408.980	267.266	81.808

185458 0,693907942

Veränderungsliste Ergebnishaushalt zu Haushaltsaufstellung 2024

Nach Aufstellung und Einbringungen des Haushaltsentwurfs 2024 haben sich nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und -erträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen).

SCHWARZ = Veränderungen durch Verwaltung BLAU = Veränderungsbeschlüsse durch HFA ROT = Veränderungsbeschlüsse durch STWV

KTR	KTR Bezeichnung	Buchungsschlüssel	Einzelname	Plan 2024 alt	Änd. Aufwand	Änd. Ertrag	Plan 2024 neu	Ergebnissumme	Plan 2025 alt	Änd. Aufwand2	Änd. Ertrag2	Plan 2025 neu	Plan 2026 alt	Änd. Aufwand3	Änd. Ertrag3	Plan 2026 neu	Plan 2027 alt	Änd. Aufwand4	Änd. Ertrag4	Plan 2027 neu
01110401	EDV	620000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.020,00	17.880,00	53.000,00		Aufstockung von 19,5 auf 30 55€/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	40.415,00	20.751,96		61.170,96	61.170,96	41.632,00	21.574,74	39.980,00	20.526,57			60.506,57
01110401	EDV	620100	Leistungsorientiert Beschäftigte	-700,00	370,00	-330,00		Aufstockung von 19,5 auf 30 55€/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	809,00	427,61		1.236,61	1.236,61	833,00	440,30	1.273,30	843,00	445,59		1.288,59
01110401	EDV	640000	Auf. Anteil zur Sachverh. Erwerb. Bereich	7.150,00	3.360,00	10.510,00		Aufstockung von 19,5 auf 30 55€/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	8.099,00	3.738,06		11.837,06	11.837,06	8.331,00	3.829,30	12.160,30	8.436,00	3.877,56		12.313,56
01110401	EDV	641500	Aufw. zur Verov. Kassen Tarifl. Beschäftigte	1.480,00	1.220,00	2.700,00		Aufstockung von 19,5 auf 30 55€/Woche, Zulage von 500 auf 750 €/Monat	3.564,00	1.249,45		4.813,45	4.813,45	3.671,00	1.286,96	4.957,96	3.716,00	1.300,74		5.018,74
06110003	Gewinn	613100	Auf. einseh. Ehepaarw.-Tilgung	20.000,00	0,00	20.000,00		Beschreibung gezeichnet	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00
02120025	Wahlamt	682000	Porto und Versandkosten	0,00	1.500,00	1.500,00		Ansatz aufgrund Europawahl	3.500,00	-1.000,00		2.500,00	3.500,00	-1.000,00		2.500,00	3.500,00	-1.000,00		2.500,00
02120025	Einbringungsrechnung	713000	Durchsätze für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	-1.000,00	500,00														
02120025	Verkehrsabrechnung	515000	Erträge aus Budgetitem u. Verrechnungen	25.000,00	0,00	25.000,00														
02120010	Feuerwehr Lorch	616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.307,00	5.500,00	20.807,00		Reparatur Drehleiter	0,00	12.000,00		12.000,00								
11530011	Wasserverteilung Lorchhausen	616500	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegelb., Infrastr. verm.	0,00	45.000,00	45.000,00		Schleiberkass. Verrohrung Brunnen												
11530012	Wasserverteilung Ransel Wollmerschied	616500	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegelb., Infrastr. verm.	2.047,00	42.963,00	45.000,00		Schleiberkass. und Schachterschluss												
11530013	Wasserverteilung Espenried	616300	Instandhaltung Gebäude, Außenanlage	0,00	5.500,00	5.500,00		Dachreparatur												
11530013	Wasserverteilung Espenried	616200	Instandhaltung rechte Anlagen	350,00	81.370,00	81.720,00		Reparatur Filternetz												
11530010	Wasserverteilung Lorch / Ranselberg	616500	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegelb., Infrastr. verm.	37.132,00	9.568,00	46.700,00														
10910001	Bauleistungen und Kultur	677900	Aufw. für andere Bauleistungen	20.500,00	0,00	20.500,00		Beerdigung												
10510001	Wirtschaftsförderung und Tourismus	691000	Beitr. Wirtschaftsförderbände	5.700,00	-1.000,00	4.700,00		Streichkass. Rheinaue Connect												
	außer Wasser/Abwasser	616*		274.373,00	-185.458,00	88.915,00		Elster-Konten insgesamt bei 500.000 €								-110.000,00				-110.000,00
		694*		115.677,00	-677,00	115.000,00		Köber-Konten insgesamt bei 113.000 €												
16610001	Steuern, Umlagen	7354100	Kristallumlage	1.714.963,00	66.500,00	1.781.463,00		Kristallumlage Hebesatz 31,76 %	1.648.684,00	132.779,00		1.781.463,00	1.598.975,00	182.488,00		1.781.463,00	1.598.975,00	182.488,00		1.781.463,00
16610001	Steuern, Umlagen	7354200	Schulsumlage	1.128.548,00	92.162,00	1.220.710,00		Schulsumlage Hebesatz 21,77 %	1.128.548,00	92.162,00		1.220.710,00	1.128.548,00	92.162,00		1.220.710,00	1.128.548,00	92.162,00		1.220.710,00
05110001	Bürgermeister	695500	Treibstoffe	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00		Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	-1.500,00	-1.500,00		-3.000,00	-1.500,00	-1.500,00		-3.000,00	-1.500,00		-3.000,00	
05110001	Bürgermeister	6710000	Leasing	2.916,00	0,00	2.916,00		Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	2.916,00	0,00		2.916,00	2.916,00	0,00		2.916,00	2.916,00	0,00		2.916,00
05110001	Bürgermeister	6901000	Kfz-Versicherungsbekanntst.	850,00	0,00	850,00		Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	850,00	0,00		850,00	850,00	0,00		850,00	850,00	0,00		850,00
05110001	Bürgermeister	7030000	Kfz-Steuer	-105,00	0,00	-105,00		Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	-105,00	0,00		-105,00	-105,00	0,00		-105,00	-105,00	0,00		-105,00
05110001	Bürgermeister	6909000	Treibstoffe	1.500,00	0,00	1.500,00		Umgliederung von KST Bürgermeister	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
05110001	Bürgermeister	6710000	Leasing	2.916,00	0,00	2.916,00		Umgliederung von KST Bürgermeister	2.916,00	0,00		2.916,00	2.916,00	0,00		2.916,00	2.916,00	0,00		2.916,00
05110001	Bürgermeister	6901000	Kfz-Versicherungsbekanntst.	850,00	0,00	850,00		Umgliederung von KST Bürgermeister	850,00	0,00		850,00	850,00	0,00		850,00	850,00	0,00		850,00
05110001	Bürgermeister	7030000	Kfz-Steuer	-105,00	0,00	-105,00		Umgliederung von KST Bürgermeister	-105,00	0,00		-105,00	-105,00	0,00		-105,00	-105,00	0,00		-105,00
05110001	Bürgermeister	6909000	Treibstoffe	1.500,00	0,00	1.500,00		Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00
05110001	Bürgermeister	6901000	Kfz-Versicherungsbekanntst.	850,00	0,00	850,00		Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	850,00	0,00		850,00	850,00	0,00		850,00	850,00	0,00		850,00
05110001	Bürgermeister	7030000	Kfz-Steuer	-105,00	0,00	-105,00		Umgliederung auf KST Allgemeine Hauptverwaltung	-105,00	0,00		-105,00	-105,00	0,00		-105,00	-105,00	0,00		-105,00
11530010	Allgemeine Hauptverwaltung	6199000	Sonstige weitere Fremdleistungen	14.000,00	44.000,00	58.000,00		gem. aktueller Kalkulation und Anhebung lt. Frau Dr. Waagler												
11530010	Allgemeine Hauptverwaltung	6110000	Abwassergebühr	460.000,00	4.000,00	464.000,00		Erhöhung durch Mehrzahlung von Bundesanstalt für Immobilienaufgaben												
10910001	Steuern, Umlagen	5400100	Schuldenzinsen	3.368.812,00	2.397.821,00	5.766.633,00		HFA Plan 2024	2.713.435,00		32.071,00	2.745.506,00	2.849.107,00		33.673,00	2.882.782,00	2.997.316,00		15.191,00	3.012.507,00
10910001	Steuern, Umlagen	6771000	Aufw. für Sachverh., Rechtsnachtr. u. Gerichtskosten	20.500,00	10.000,00	30.500,00		Kosten "Widenergerg"												
06300001	Abrechnung und sonstige Wohlfahrtsfrage	5462000	Kinderzuschüsse von Gemeindeförderung	25.000,00	0,00	25.000,00		Projekt "Tat und Tat"	25.000,00	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00	25.000,00	0,00		25.000,00
06300001	Abrechnung und sonstige Wohlfahrtsfrage	7193000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500,00	28.000,00	41.500,00		Projekt "Tat und Tat"	13.500,00	28.000,00		41.500,00	13.500,00	28.000,00		41.500,00	13.500,00	28.000,00		41.500,00
06300001	Abrechnung und sonstige Wohlfahrtsfrage	6993000	Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00		Projekt "Tat und Tat"	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00
13950001	Fortbildung	5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	200.159,00	200.159,00		Aufgrund des zurückgestellten Beschlusses vom 20.09.24									800.162,00			800.000,00
10520001	Bauamt	5300400	Nebenerlöse aus Vermietung und Versachnung	0,00	159,00	159,00		Widenergerg									0,00			600.000,00
06300110	Kindergarten Lorch	7124000	Reduzierung Abschlagszahlung gem. Abrechnung 2023	872.186,00	-222.186,00	650.000,00		5% Kostensenkungen p.a. bezogen auf den neuen Ansatz	889.630,00	-207.130,00		682.500,00	907.423,00	-190.788,00		716.635,00	925.571,00	-173.115,00		752.456,00
06300111	Kindergarten Ranselberg	7124000	Reduzierung Abschlagszahlung gem. Abrechnung 2023	378.056,00	-98.548,00	279.508,00		5% Kostensenkungen p.a. bezogen auf den neuen Ansatz	385.420,00	-91.130,00		294.290,00	388.316,00	-114.416,00		273.874,00	344.775,00	-108.891,00		198.984,00
06300112	Kindergarten Ransel	7124000	Reduzierung Abschlagszahlung gem. Abrechnung 2023	306.056,00	28.904,00	334.960,00		5% Kostensenkungen p.a. bezogen auf den neuen Ansatz	312.218,00	93.512,00		405.730,00	318.340,00	50.998,00		369.338,00	334.462,00	61.342,00		387.804,00
	SUMME MIERHAUFWAND				496.058,00					372.516,73				382.516,30				369.515,45		
	SUMME MINDERAUFWAND				-604.260,00					-273.145,00				-318.545,00				-311.371,00		
	ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT				-108.202,00					98.861,73				-34.028,70				-44.155,55		
	SUMME MEINERERTRAG				67.010,00					67.071,00				68.671,00				615.191,00		
	ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT				67.010,00					67.071,00				68.671,00				615.191,00		
	Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung				11.234.889,00					11.584.174,00				11.564.616,00				13.111.548,00		
	Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung				11.286.899,00					11.651.245,00				12.033.293,00				12.926.739,00		
	Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung				11.820.971,00					11.496.353,00				11.377.423,00				11.425.310,00		
	Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung				11.812.769,00					11.595.238,73				11.411.788,30				11.463.452,45		
	ordentliches ERGEBNIS SALDO vor Veränderung				-596.082,00					87.821,00				787.195,00				1.686.238,00		
	ordentliches ERGEBNIS SALDO nach Veränderung				-525.870,00					56.006,27				621.504,70				1.463.286,55		

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lorch 2024

§ 92a Abs. 1 Nr. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zu ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können und keine ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um die Tilgungsleistungen aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zu leisten, bzw. auch ausreichend ungebundene Liquidität aufzubauen.

Aktuell wird mit einem Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. -304.829 € gerechnet. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen i.H.v. 542.769 €.

Mit Bekanntgabe der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich wurden der Stadt Lorch als Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum Zahlungen i. H. v. 56.000 € zugesichert. Diese Mittel sind jedoch vorrangig für Investitionen zu verwenden und nicht zur Tilgung der ordentlichen Kredite. Ferner erhält die Stadt im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms des Landes zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 12.881 €.

Folglich besteht nach aktueller Planung im Finanzhaushalt eine Lücke von 834.717 €. Die Stadt weist zudem zum 31.12.2023 einen Kassenbestand von -444.265,96 € aus. Hinzu kommen vorfinanzierte Investitionen, für welche ein Kredit (580.766,00 €) aufgenommen werden soll.

Um mittel- bis langfristig keine überjährigen Liquiditätskredite auszuweisen ist es zwingend notwendig, einen ausreichenden Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu haben, um die Tilgungsleistungen zu bedienen. Nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung ist dies erst ab 2026 der Fall.

Die bereinigte frei nutzbare Liquidität beträgt im Planungsjahr -369.426,43 €.

Übersicht Zahlungsmitteldefizit:

	2024	2025	2026	2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.829,00 €	473.756,27 €	1.040.406,70 €	1.717.062,55 €
Tilgungsleistungen	-542.769,00 €	-588.209,00 €	-656.648,00 €	-603.432,00 €
Zweckgebundene Einzahlungen für ord. Tilgung	12.881,00 €	12.881,00 €	12.881,00 €	12.881,00 €
Ausgleichsüberschuss/ - lücke	-834.717,00 €	-101.571,73 €	396.639,70 €	1.126.511,55 €
Nutzbare Liquidität	-369.426,43 €			
SUMME	-1.204.143,43 €	-1.305.715,16 €	-909.075,46 €	217.436,09 €

Ergebnishaushalt:

Für das Haushaltjahr 2024 mit einem Defizit im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 525.870 € gerechnet. Dies kann durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der ordentlichen Rücklage gedeckt werden.

In der mittelfristigen Planung wird im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen i.H.v. 56.006 € (in 2025), 621.505 € (in 2026) und 1.463.287 € (in 2027) gerechnet.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 20.03.2024 sollen die Einnahmen der ZGF nach Abschluss der Planungsphase aus dem Haushaltssicherungskonzept herausgenommen werden.

In den Jahren 2013 bis 2018 wurden Voruntersuchungen zur Ermittlung von Standorten von Windenergieanlagen durchgeführt und entsprechende Vorranggebiete identifiziert. Mit einer hohen Priorisierung soll kurzfristig eine Machbarkeitsstudie erstellt werden mit dem Ziel, ab den Haushaltsjahren 2027 jährliche Erträge aus Windenergie i.H.v. mindestens 600.000 € p.a. zu erzielen. Zudem sollen die Möglichkeiten zur Errichtung von Photovoltaikanlagen geprüft werden. Hierzu wurden im Stadtgebiet Ransel-Wollmerschied städtische Flächen identifiziert, für die ebenfalls eine Machbarkeitsstudie erstellt werden soll. Mögliche Erträge können zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht quantifiziert werden.