

Änderungsliste

Ergebnishaushalt

KTR	Sachkonto	bisheriger Ansatz 2023	Stellungnahme	Änderung	neuer Ansatz 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
111030 Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistung 365010 Betr. v. Kindern in städt. Einrichtungen (Allgemein)	6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen LOGA 6201000 Entg.f.geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)LOGA 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich LOGA 6450210 Aufw. VERSORGUNGSRÜCKLAGE ab 16.10.12 wg. FinKonto 6451000 Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte LOGA (ZVK) 6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte Versorgunguml.	9.767.266,00	Die Personalkosten wurden spitz mit einer Tarifsteigerung von 2,5 % geplant. Aufgrund der Inflation hat die Gewerkschaft Verdi eine Erhöhung von 10 % gefordert. Auch wenn dies unrealistisch erscheint, erscheint die Steigerung von 2,5 % für zu niedrig. Wir planen daher vorsorglich 3,5 % Steigerung ein. Dies hätte Mehrkosten von ca. 97.000 € zur Folge. aus praktikablen Gründen werden die Pauschalkürzungsposten für Fluktuation/Langzeitranke von 2 x 50.000 € gestrichen, sodass die Summe genau der 3,5 %-igen Erhöhung entspricht. (nachrichtlich: Erhöhung auf 4,0 % = weitere 52.000 €)	100.000	9.867.266	100.000	100.000	100.000
111110 Gebäudemanagement allg.	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-25.000,00	Für den Klimamanager sind 75 % von zuwendungsfähigen Ausgaben von 64.500 € Personalkosten und 27.000 € Sachausgaben förderfähig, anstatt 50 % nur für Personal, wie bisher angenommen.	-40.000	-65.000	-39.500	-38.990	-38.470
111110 Gebäudemanagement allg.	6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	Für den Klimamanager sind 27.000 € Sachausgaben zuwendungsfähig	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
126010 Brandschutz	6166000 Wartungskosten	1.500	Angebot für die Wartung der Sportgeräte im Fitnessraum FFW ist eingegangen (3-Jahres-Vertrag jährlich 303 €).	-1.200	300	-1.230	-1.260	-1.280
315010 Soziale Hilfen und Leistungen	6731000 Abfallgebühren	6.000	aufgrund von Gebühren Erhöhung ab 01.10.2022 Seitens der Firma Bördner	800	6.800	876	955	1.036
362110 Jugendpflege	6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	Der Ausbildungsbetrieb Starhilfe ist eingestellt, weshalb wir die Möglichkeit haben, die Räumlichkeiten für die Jugendhilfe (Jugendzentrum) zu übernehmen. Umfangreiche Sanierungsarbeiten wären die Folge.	100.000	100.000	0	0	0
36510xx Städtische Kitas	6010500 Spiel- und Bastelmaterial 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 6063000 Materialaufw. Ausstattungen 6081000 Reinigungsmaterial 6089000 übriger sonstiger Materialaufwand 6880000 Fort- und Weiterbildungen	76.940,00	Aufgrund der hohen Inflationsrate müssen die Pauschalen pro Kind um 10 % angehoben werden, damit es bei den ohnehin schon sehr knappen Budgets zu keinen faktischen Budgetkürzungen kommt.	7.694	84.634	7.770	7.844	7.918
511010 Städtebauliche Planung und Entwicklung	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000,00	Förderung von der Landesenergieagentur für das Kommunale Energiekonzept	-50.000	-80.000	0	0	0
511010 Städtebauliche Planung und Entwicklung	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte, sonst. Beratern	0,00	Erstellung eines kommunalen Energiekonzepts für die Baugebiete Eschbach und Merzhausen	84.000	84.000	0	0	0
541200 Radwegenetz	5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	25.000 € Förderung vom Land für "nicht spezifizierte Klimamaßnahmen"	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
541200 Radwegenetz	6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte, sonst. Beratung	20.000,00	Für die Umsetzung des Nahmobilitätskonzept sind insgesamt 100.000 € (80.000 € investiv, 20.000 € ergebnis) eingeplant. Das Budget im Ergebnishaushalt soll für "nicht spezifizierte Klimamaßnahmen" auf 50.000 € erhöht werden und für deckungsfähig für andere Bereiche deklariert werden. Hinzu kommen 10.000 € für weitere Beratungsleistungen. -25.000 € Förderung.	40.000	60.000	0	0	0

611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.039.000	Basis 2022 aufgrund schlechten Q3 deutlich geringer, davon 8 % gem. Finanzplanungserlass (Mai-Sterschätzung)	225.300	-10.813.700	262.790	222.170	195.100
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	5553000 Gewerbesteuer	-8.000.000	Anpassung an das derzeitige Ist 2022 (10,0 Mio. €)	-1.000.000	-9.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	7380100 Gewerbesteuerumlage 7353117 Heimatumlage	1.271.700	Konsequenz aus der Anpassung Gewerbesteuer	159.000	1.430.700	317.960	317.960	317.960
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	7354100 Kreisumlage	10.450.000	Geplanter Erhöhung der Kreisumlage um 1%-Punkt	290.415	10.740.415	290.415	290.415	290.415
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7710010 Bankzinsen Investitionskredite	580.000,00	Aufgrund der steigenden Zinsen müssen die neuen Darlehen nun mit 3,5 % statt 3,0 % kalkuliert werden.	10.000	590.000	32.500	57.500	82.500
Alle Liegenschaften	6051 Strom	154.300	In dem gegenwärtigen Ansatz wurden 20 % Erhöhung eingeplant. Zwar laufen zahlreiche Verträge langfristig, allerdings ist noch nicht klar, ob die Strompreisbremse für Kommunen gilt, sodass eine Erhöhung von 40 % angemessen erscheint.	25.000	179.300	26.000	27.000	28.000
Alle Liegenschaften	6052 Gas	108.860	In dem gegenwärtigen Ansatz wurden 40 % Erhöhung eingeplant. Zwar laufen zahlreiche Verträge langfristig, allerdings ist noch nicht klar, ob die Gaspreisbremse für Kommunen gilt, sodass eine Erhöhung von 70 % angemessen erscheint.	23.000	131.860	24.000	25.000	26.000

Veränderung ErgHH	-23.991	23.581	10.594	11.179
Ergebnis vorher	2.119.689	1.943.690	1.055.010	1.070.690
Ergebnis nachher	2.095.698	1.967.271	1.065.604	1.081.869
FinHH vorher	-1.187.582	-1.004.430	10.740	30.540
FinHH nachher	-1.163.591	-1.028.011	146	19.361

Investitionshaushalt

KTR	Maßnahme	bisheriger Ansatz 2023	Stellungnahme	Änderung	neuer Ansatz 2023	bisheriger Ansatz 2024	bisheriger Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2026
122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus	0	In 2024 soll ein einmaliger Zuschuss (10 € pro Einwohner) für den Neubau des Tierheims gezahlt werden. 14722 Einwohner	147.220	147.220	0	0	0
126010 Brandschutz	126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	184.000	Aufgrund der drohenden Gasmangellage wurden bereits diverse Notstromaggregate und Heizlüfter bestellt.	-84.000	100.000	0	0	0

Änderung **63.220**

Kreditaufnahme 2023 vorher	8.338.641
Kreditaufnahme 2023 nachher	8.401.861
Kreditaufnahme 2024 vorher	11.246.700
Kreditaufnahme 2024 nachher	11.246.700
Kreditaufnahme 2025 vorher	8.264.200
Kreditaufnahme 2025 nachher	8.264.200
Kreditaufnahme 2026 vorher	0
Kreditaufnahme 2026 nachher	0