

Fragen zum Haushaltsplan 2024

HVA-Sitzung am 16.01.2024

FFW Königshofen – Stand Beschaffung von Stühlen und Tischen

Der Ansatz für die Beschaffung von Stühlen und Tischen bleibt bestehen. Die Tische der SG Schimborn waren nicht geeignet gewesen.

Welche Einsparungen bzw. welchen Eigenverbrauch beim Strom haben wir beim BHKW?

Wir bekommen 8 ct/kWh für den eingespeisten Strom und 4 ct/kWh für den selbstverbrauchten Strom. Einspeisung 2022: 3.609 kWh / Eigenverbrauch 2022: 3.345 kWh

Kann die Maßnahme grünes Klassenzimmer bei der Grundschule Gunzenbach (0.2111.5001, Seite 94) oder Erstausrüstung Jugendraum (1.4609.9350, Seite 251) durch ILEK gefördert werden?

Herr Merget kümmert sich um den Antrag bei der ILEK.

Erhöhung der Betreuungskosten der Mittagsbetreuung in Gunzenbach (0.2111.1184, Seite 94)

Herr Merget schreibt Beschlussvorlage für die MGR-Sitzung am 23.04.2024.

Ist beim Mittagessen eine weitere Hilfskraft für die Mensa in den Personalkosten eingerechnet (0.2115.4149, Seite 98)?

Ja, diese ist bereits mit 10 Stunden pro Monat eingerechnet.

Ist beim Mittagessen eine Hilfskraft für das Bistro bei der Mittelschule Schimborn vorgesehen (0.2131.4140, Seite 103)?

Nein, derzeit ist keine Hilfskraft für das Bistro vorgesehen. Es wird kein Ansatz im Haushaltsplan 2024 gebildet, jedoch kann im Laufe des Jahres darüber beraten werden, ob eine Hilfskraft angestellt werden soll.

Braucht die Ivo-Zeiger-Schule auch das Mobile Device Management (0.2115.5223, Seite 99)?

Ja. Dieses wird für die Tablets benötigt (ca. 45 Stück). Dient zur Aktualisierung der Software und Updates einspielen.

Welche Projekte wurden mit Verein Stadtkultur e.V. durchgeführt?

Zuschuss Kunstprojekt durch Bayrischer Jugendring im Jahr 2021. Aber keinen Zuschuss durch Stadtkultur seit 2017 (Beginn Mitgliedschaft). Frühestmöglicher Kündigungsstermin ist der 31.12.2025.

Ist bei der Jugendarbeit eine weitere Hilfskraft in den Personalkosten mit eingerechnet (0.4609.4140, Seite 123)?

Ja, diese ist bereits mit eingerechnet. Die Stelle soll ab September 2024 besetzt werden.

Was soll genau angeschafft werden für die Mobile Jugendarbeit? (0.4609.6318, Seite 123)

Kleinere Geräte für das Geocaching, Apps für die Jugendarbeit. Es sind keine großen Ausgaben geplant, die in den Vermögenshaushalt gebucht werden müssten.

Erhöhung der Mieteinnahmen bei Nutzung von unseren Turnhallen

Wird von Herrn Reppmann geprüft.

Gibt es eine Versicherung gegen Vandalismus von Fahrradstationen?

Nein, derzeit nicht vorhanden. Schwer versicherbar gegen Vandalismus.

Wer und was wird bei den Haushaltsstellen 0.5605.4140 und 6540 abgerechnet?

Eine Reinigungskraft wird bei 4140 mit abgerechnet, die die Halle sauber macht. Bei 6540 ist die Kilometerentschädigung der Reinigungskraft gebucht.

HVA-Sitzung am 18.01.2024

Dachdämmung Bauhof (0.7710.5002, Seite 178). Könnte die Dachdämmung auf 2025 verschoben werden?

Nach Rücksprache mit Albert Wissel kann dies leider nicht verschoben werden. Die Materialien (OSB-Platten, Gipsplatten, Kunststoffplatten, Kleber, Luftdichtungsbahn) sind schon gekauft worden (in 2023) und es fehlen noch ca. 3.500 € an Material in 2024 um die Dachdämmung abzuschließen.

Wie hoch ist die Auftragssumme Aufwertung Kahlaue BA II (1.5800.9500, Seite 266)?

Sie beträgt 1.075.264,40 € für die Landschaftsarbeiten der Firma Odenwäller GmbH. Dazu kommen noch Planungskosten in Höhe von ca. 255.000 €. Insgesamt kosten von ca. 1,33 Mio. €.

Wie setzt sich die Berechnung der Konzessionsabgaben zusammen (0.8101.2200, Seite 185 und 0.8130.2200, Seite 192)?

Siehe pdfs „Abrechnung Konzessionsabgabe“

Wurde mit den verantwortlichen Personen des Kindergartens Sausewind kommuniziert, dass es sich erst einmal „nur“ um eine Sofortmaßnahme (Entwässerung durch Drainage) handelt (1.4643.9500, Seite 255)?

Ja mit ihnen (Frau Bott und Frau Eisert) steht Herr Reppmann im ständigen Austausch.

Ist ein Verkauf der beiden Baugrundstücke beim Kindergarten Niedersteinbach möglich?

Die erste freie Fläche befindet sich hinter dem Kindergarten. Diese sollte nicht verkauft werden, da diese als evtl. Erweiterungsfläche des Kindergartens dienen könnte.

Die zweite freie Fläche befindet sich westlich neben dem Kindergarten. Dies ist derzeit ein Spiel- und Bolzplatz. Diese Fläche ist ein Bauplatz. Der Markt Mömbris ist jedoch nicht alleiniger Eigentümer, sondern auch noch die Katholische Kirche.

Was genau ist bei der Erstausrüstung des zusätzlichen Raumes des Familienstützpunktes geplant (1.4650.9350, Seite 259)?

Siehe pdf „Antrag Familienstützpunkt“.

Sind die Maßnahmen „Alte Schule Hohl - Instandsetzung Außentreppe (ca. 3.000 Euro) und Reparatur Zaun Mietwohnung Vorbeckstr. 4 zum KiGa-Gelände (ca. 4.000 Euro)“ (0.8801.5002, Seite 202) für 2024 zwingend notwendig?

Ja diese sind zwingend notwendig, da es die Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde betrifft.

HVA-Sitzung am 23.01.2024

ILEK-Antrag wegen Förderung Fahrradabstellanlagen und/oder Beschaffung von Fahrradabstellanlagen mit mehreren Gemeinden, damit ein besserer Preis erzielt werden kann

Diese Information wurde an Herrn Merget und Frau Wissel weitergegeben.

Wie lange dauert die Maßnahme Sanierung Gewässerverrohrung Eichwaldstraße + Große Wiese?

Die Maßnahme soll 14 Tage andauern. Ende ca. 02.02.2024. Kann witterungsbedingt evtl. länger dauern.

Ist ein Leasing für das Fahrzeug vom Wasserwart (1.8151.5002, Seite 325) möglich?

Wird auf jedenfall geprüft bevor das neue Fahrzeug beschafft wird.

Der Flurweg in Gunzenbach soll mitgemacht werden, sobald ersichtlich ist, dass noch Mittel für den Flurwegeunterhalt vorhanden sind (durch Wurzeln beschädigte Bitumen sanieren, 0.7800.5130, Seite 180)

Herr Hellenbrandt wurde am 24.01.2024 über die Sachlage informiert.

Übersicht Haushalt 2024 (Stand 24.01.2024)

Einnahmen Verwaltungshaushalt: 26.915.900,00 €

Ausgaben Verwaltungshaushalt: 26.915.900,00 €

Einnahmen Vermögenshaushalt: 15.937.600,00 €

Ausgaben Vermögenshaushalt: 15.937.600,00 €

Gesamt Einnahmen: 42.853.500,00 €

Gesamt Ausgaben: 42.853.500,00 €

Kreditaufnahme 2024: 10.335.300,00 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt: 1.063.600,00 €

Ordentliche Tilgung (=Mindestzuführung): 1.020.000,00 €