

# Änderungen Haushaltsplan 2024 zum Entwurf HVA vom 04.01.2024

## Verwaltungshaushalt

### Einnahmen:

#### **Einzelplan 1:**

- Einnahmen Fluglärm
  - Ansätze bei 0.1141.1620 auf 0 € gesetzt
- Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
  - Ansätze bei 0.1161.1000 auf 105.000 € erhöht

#### **Einzelplan 2:**

- Zuweisungen Schülerbeförderung
  - Ansätze bei 0.2901.1710 im Jahr 2024 auf 300.000 € erhöht, 2025 auf 302.000 €, 2026 auf 304.000 €, 2027 auf 306.000 €

#### **Einzelplan 4:**

- Neue Haushaltsstelle bei 0.4609.1390 für Verkauf Essen und Getränke Jugendpflege
  - Ansätze auf 500 € gesetzt
- Ferienangebote, Ausflüge, Jugendfreizeiten
  - 0.4609.1590 Ansätze auf 5.000 € erhöht

#### **Einzelplan 6:**

- Schadensersatz Glockfeldstraße
  - Neue Haushaltsstelle 0.6300.1553, Ansatz 2024 auf 40.000 € gesetzt

#### **Einzelplan 7:**

- Standgebühren Weihnachtsmarkt
  - 0.7301.1166 Ansätze auf 1.000 € erhöht

#### **Einzelplan 8:**

- Zuweisungen Forstwirtschaft
  - 0.8559.1710, Ansatz 2024 auf 1.500 € gesetzt

#### **Einzelplan 9:**

- Ansätze bei Haushaltsstelle 0.9000.0030 (Gewerbsteuer) auf 2.650.000 € (2024), 2.650.000 € (2025), 2.000.000 € (2026), 2.000.000 € (2027) angepasst
- Ansätze bei Haushaltsstelle 0.9000.0410 (Schlüsselzuweisung) auf 4.860.000 € (2024), 4.910.000 € (2025), 4.990.000 € (2026), 4.980.000 € (2027) erhöht

## Ausgaben:

### Einzelplan 0:

- Senkung Ansätze bei 0.0000.4090 auf 21.100 €
  - Falsche Berechnung gewesen
- Sonstige Geschäftsausgaben, neue Kaffeemaschine nach 2025 verschoben
  - 0.0000.6580 Ansatz 2024 auf 4.500 € gesenkt, 2025 auf 5.100 € erhöht
- Bürobedarf für Wahlen, neue Wahlurnen und Kabinen nach 2025 verschoben
  - 0.0521.6500 Ansatz 2024 auf 5.000 € gesenkt, 2025 auf 7.500 € erhöht

### Einzelplan 1:

- Ausgaben Fluglärm
  - Ansätze bei 0.1141.5220 / 5300 / 6521 / 6610 auf 0 € gesetzt
- Budget der Feuerwehren (bereits im ausgeteilten und versendetem Einzelplan FFW vom 08.01.2024 enthalten)
  - 0.1311.5001 Ansatz 2025 auf 0 € gesenkt
  - 0.1311.5520 Ansätze auf 500 € gesenkt
  - 0.1311.5601 Ansätze auf 1.500 € gesenkt
  - 0.1311.5620 Ansätze auf 2.500 € gesenkt
  - 0.1311.5623 Ansätze auf 5.000 € gesenkt
  - 0.1313.5220 Ansätze auf 3.500 € gesenkt
  - 0.1313.5510 Ansätze auf 200 € gesenkt
  - 0.1313.5601 Ansätze auf 1.000 € gesenkt
  - 0.1314.5220 Ansätze auf 1.600 € gesenkt
  - 0.1314.5510 Ansätze auf 1.000 € gesenkt
  - 0.1316.5510 Ansätze auf 500 € gesenkt
  - 0.1316.5601 Ansätze auf 200 € gesenkt
  - 0.1316.5620 Ansätze auf 600 € gesenkt
  - 0.1318.5220 Ansätze auf 4.100 € erhöht
  - 0.1318.5510 Ansätze auf 2.000 € gesenkt
  - 0.1318.5520 Ansätze auf 500 € gesenkt
  - 0.1318.5601 Ansätze auf 1.000 € gesenkt
  - 0.1318.5620 Ansätze auf 1.800 € gesenkt
  - 0.1320.5220 Ansätze auf 2.000 € gesenkt
  - 0.1320.5510 Ansätze auf 1.200 € gesenkt
  - 0.1320.5520 Ansätze auf 200 € gesenkt
  - 0.1320.5601 Ansätze auf 1.500 € gesenkt
  - 0.1320.5620 Ansätze auf 2.700 € erhöht
  - 0.1323.5510 Ansätze auf 2.000 € gesenkt
  - 0.1323.5520 Ansätze auf 200 € gesenkt
  - 0.1323.5601 Ansätze auf 500 € gesenkt
  - 0.1323.5620 Ansätze auf 2.000 € gesenkt
  - 0.1323.6580 Ansätze auf 500 € gesenkt
  - 0.1325.5220 Ansätze auf 10.800 € gesenkt
  - 0.1325.5510 Ansätze auf 3.000 € gesenkt
  - 0.1325.5601 Ansätze auf 2.000 € gesenkt
  - 0.1325.5620 Ansätze auf 3.500 € erhöht

- Mittel für außerordentliche Reparaturen
  - 0.1300.5223 Ansätze auf 15.000 € gesenkt
- Reinigung durch Fremdfirma
  - 0.1311.5400 Ansätze 2024-2027 auf 4.600 € gesenkt
  - 0.1313.5400 Ansätze 2024-2027 auf 6.300 € gesenkt
  - 0.1314.5400 Ansätze 2024-2027 auf 4.400 € gesenkt
  - 0.1316.5400 Ansätze 2024-2027 auf 6.600 € gesenkt
  - 0.1318.5400 Ansätze 2024-2027 auf 10.400 € gesenkt
  - 0.1320.5400 Ansätze 2024-2027 auf 3.700 € gesenkt
  - 0.1323.5400 Ansätze 2024-2027 auf 8.600 € gesenkt
  - 0.1325.5400 Ansätze 2024-2027 auf 21.200 € gesenkt
- FFW Daxberg, Erneuerung Fenster und Haustüren nach 2025 verschoben
  - 0.1313.5001 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt, 2025 auf 15.000 € erhöht
- FFW Dörnsteinbach, Befestigung der Freifläche für 2 Stellplätze nach 2025 verschoben
  - 0.1314.5001 Ansatz 2024 auf 13.000 € gesenkt, 2025 auf 22.500 € erhöht
- FFW Hemsbach, Fläche unter dem Treppenabgang zum Spielplatz nach 2025 verschoben
  - 0.1316.5001 Ansatz 2024 auf 8.000 € gesenkt, 2025 auf 6.000 € erhöht
- FFW Niedersteinbach, Erneuerung Spinde nach 2025 verschoben
  - 0.1320.5001 Ansatz 2024 auf 12.000 € gesenkt, 2025 auf 14.500 € erhöht
- FFW Schimborn, Renovierung Schulungsraum in Eigenleistung, Streichen der Außenfassade in Eigenleistung, Einfahrtzeichen in der Fahrzeughalle nach 2025 verschoben
  - 0.1323.5001 Ansatz 2024 auf 7.000 € erhöht (Ansatz 2.000 € für Dachreparatur), 2025 auf 8.000 € erhöht
- FFW Hutzelgrund, Mietkosten Lagerhalle Hohl (0.1325.5390)
  - Ansätze auf 8.300 € gesenkt
  - bei 0.1325.1620 bekommen wir die Einnahme vom Landkreis (ca. 4.700 € für 96 m<sup>2</sup>)

## Einzelplan 2:

- Personalkosten Ganztagesklasse
  - 0.2115.4148 Ansatz 2025 auf 57.000 € gesenkt, 2026 + 2027 auf 0 €
  - 0.2115.4348 Ansatz 2025 auf 3.200 € gesenkt, 2026 + 2027 auf 0 €
  - 0.2115.4448 Ansatz 2025 auf 13.600 € gesenkt, 2026 + 2027 auf 0 €
- Personalkosten Mittagsbetreuung
  - 0.2115.4149 Ansatz 2025 auf 281.000 € erhöht, 2026 + 2027 auf 331.000 € erhöht
  - 0.2115.4349 Ansatz 2025 auf 22.400 € erhöht, 2026 + 2027 auf 25.400 € erhöht
  - 0.2115.4449 Ansatz 2025 auf 58.000 € erhöht, 2026 + 2027 auf 71.000 € erhöht
- Betonieren Gehweg auf Schulgelände nach 2025 verschoben
  - 0.2115.5003 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt, 2025 auf 6.000 € erhöht
- Sachbedarf verlängerte Mittagsbetreuung
  - 0.2115.5750 Ansätze auf 4.000 € erhöht
- Sachbedarf Ganztagesklasse
  - 0.2115.5751 Ansatz 2025 auf 500 € gesenkt, 2026 + 2027 auf 0 €
- Waschmaschine in den Vermögenshaushalt verschoben
  - 0.2131.5220 Ansatz 2024 auf 4.000 € gesenkt
- Kosten der Schülerbeförderung
  - 0.2901.6390 Ansätze auf 550.000 € gesenkt

### **Einzelplan 3:**

- Mitgliedsbeitrag Verein Stadtkultur e.V.
  - 0.3400.6611 Ansätze ab 2026 auf 0 € gesenkt
- Unterstützung Ivo-Zeiger-Haus
  - 0.3400.7061 Ansätze auf 21.000 € gesenkt
- Absperrpoller Fläche gegenüber Ölmühle
  - 0.3650.5001 Ansatz auf 0 € gesenkt

### **Einzelplan 4:**

- Ferienangebote, Ausflüge, Jugendfreizeiten
  - 0.4609.6319 Ansätze auf 15.000 € gesenkt
- Verschiedene Unterhaltsmaßnahmen Kindergärten
  - 0.4700.7064 Ansätze auf 15.000 € gesenkt

### **Einzelplan 5:**

- Anpassung der Ansätze bei der Turnhalle Mensengesäß
  - 0.5605.5273 Ansatz 2024 auf 300 € gesenkt
  - 0.5605.5421 Ansatz 2024 auf 1.000 € gesenkt

### **Einzelplan 6:**

- Straßen- und Wegeunterhalt
  - 0.6300.5130 Ansatz 2024 auf 170.000 € gesenkt, 2025 auf 220.000 € erhöht
  - 0.6300.51303 Ansatz 2024 auf 110.000 € gesenkt, 2025 auf 50.000 € erhöht
  - 0.6300.51305 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt, 2025 auf 15.000 € erhöht
  - 0.6300.51306 Ansatz 2024 auf 5.000 € gesenkt
  - 0.6300.51308 Ansatz 2024 auf 120.000 € gesenkt
  - 0.6300.51309 Ansatz 2024 auf 80.000 € gesenkt, 2025 auf 60.000 € erhöht
- Unterhalt Brücken
  - 0.6488.5142 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt, 2025 auf 20.000 € erhöht
  - 0.6488.5143 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt, 2025 auf 30.000 € erhöht

### **Einzelplan 7:**

- Schachtdeckelsanierung
  - 0.7000.5153 Ansatz 2024 auf 15.000 € gesenkt, 2025 auf 50.000 € erhöht
- Zustandserfassung des Kanalbestandes
  - 0.7000.5159 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt
- Friedhof Schimborn, Klöppelsicherung und Metallgeländer erneuern
  - 0.7500.5001 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt, 2025 auf 16.000 € erhöht
- Friedhof Daxberg, Lüftungsöffnung Kuppel
  - 0.7500.5003 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt, 2025 auf 3.000 € erhöht
- Flurwegeunterhalt
  - 0.7800.5130 Ansatz 2024 auf 325.000 € gesenkt

### **Einzelplan 8:**

- Anpassung der Ansätze bei der Schule Dörnsteinbach
  - 0.8805.5000 Ansatz 2024 auf 1.500 € gesenkt
  - 0.8805.5420 Ansatz 2024 auf 2.000 € gesenkt
  - 0.8805.5433 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt
  - 0.8805.5440 Ansatz 2024 auf 1.000 € gesenkt
  - 0.8805.5450 Ansatz 2024 auf 800 € gesenkt
- Baumkataster, Begutachtung
  - 0.8811.5190 Ansatz 2024 auf 10.000 € gesenkt

### **Einzelplan 9:**

- Ansätze bei Haushaltsstelle 0.9000.8100 (Gewerbesteuerumlage) auf 265.000 € (2024), 265.000 € (2025), 200.000 € (2026), 200.000 € (2027) angepasst
- Ansätze bei Haushaltsstelle 0.9000.8321 (Kreisumlage) auf 6.460.000 € (2024), 6.655.000 € (2025), 6.620.000 € (2026), 6.650.000 € (2027) angepasst
- Ansätze bei Haushaltsstelle 0.9161.8600 (Zuführung zum Vermögenshaushalt) auf 1.063.600 € (2024), 1.397.800 € (2025), 1.682.600 € (2026), 1.747.600 € (2027) angepasst

## Vermögenshaushalt

### Einnahmen:

#### **Einzelplan 1:**

- FFW Mömbris, Zuschuss neues MZF
  - 1.1311.3611 Ansatz 2025 auf 23.400 € erhöht

#### **Einzelplan 4:**

- Zuschuss Erstausrüstung Jugendraum
  - Neue Haushaltsstelle bei 1.4609.3680, Ansatz 2024 auf 20.000 € gesetzt

#### **Einzelplan 6:**

- Geh- und Radweg Strötzbach-Brücken
  - 1.6318.3600 Ansatz 2025 auf 390.000 € erhöht, 2026 auf 195.000 € erhöht

### Ausgaben:

#### **Einzelplan 1:**

- Aufbau Kleiderkammer, Schutzkleidung
  - 1.1301.9354 Ansätze 2025 bis 2027 auf 70.000 € gesetzt
- Budget der Feuerwehren (bereits im ausgeteilten und versendetem Einzelplan FFW vom 08.01.2024 enthalten)
  - 1.1311.9359 neue Haushaltsstelle, Ansätze bei 14.100 €
  - 1.1313.9359 neue Haushaltsstelle, Ansätze bei 6.800 €
  - 1.1314.9359 neue Haushaltsstelle, Ansätze bei 7.500 €
  - 1.1316.9359 neue Haushaltsstelle, Ansätze bei 7.500 €
  - 1.1318.9359 neue Haushaltsstelle, Ansätze bei 14.500 €
  - 1.1320.9359 neue Haushaltsstelle, Ansätze bei 9.000 €
  - 1.1323.9359 neue Haushaltsstelle, Ansätze bei 8.500 €
  - 1.1325.9359 neue Haushaltsstelle, Ansätze bei 18.400 €
- FFW Mömbris, Löschdecke gestrichen
  - 1.1311.9350 Ansatz 2024 auf 10.000 € gesenkt
- FFW Mömbris, neues MZF (Verpflichtungsermächtigung für 2025 in Höhe von 130.000 €)
  - 1.1311.9357 Ansatz 2024 auf 10.000 € gesenkt, 2025 auf 130.000 € erhöht
- FFW Dörnsteinbach, Erläuterungstext bei 1.1314.9350 angepasst
- Umbau/Erweiterungsbau Gerätehaus Niedersteinbach
  - 1.1320.9400 Ansatz 2027 auf 20.000 € gesetzt
- FFW Schimborn, Einsatzjacken für Einsatzsanitäter gestrichen, Löschmonitor nach 2025 verschoben
  - 1.1323.9350 Ansatz 2024 auf 0 € gesetzt, Ansatz 2025 auf 4.000 € gesetzt
- FFW Hutzelgrund, Rollwagen und Versorgungsanschlüsse nach 2025
  - 1.1325.9350 Ansatz 2024 auf 5.500 € gesenkt, 2025 auf 7.500 € erhöht

#### **Einzelplan 2:**

- Mängelbeseitigung Grundschule Gunzenbach
  - 1.2111.9400 Ansatz 2024 auf 50.000 € gesenkt
- Umrüstung Beleuchtung Klassenzimmer und Flure auf LED verschoben
  - 1.2115.9350 Ansatz 2024 auf 3.000 € gesenkt, 2025 auf 20.000 € erhöht
- Neubau und Ertüchtigung Bauteil 3
  - 1.2115.9405 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt
- Waschmaschine in den Vermögenshaushalt verschoben, Konvektomat Schulküche gestrichen
  - 1.2131.9350 auf 2.800 € gesenkt
- Mängelbeseitigung Mittelschule Schimborn
  - 1.2131.9400 Ansatz 2024 auf 50.000 € gesenkt
- Neuer Schutzboden Turnhalle Mittelschule Schimborn wird gestrichen
  - 1.2955.9350 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt

#### **Einzelplan 4:**

- Erstausrüstung Jugendtreff
  - 1.4609.9350 Ansatz 2024 auf 20.000 € gesenkt
- Dörnsteinbach, Umbau Schule zum Kindergarten
  - 1.4641.9400 Ansatz 2024 auf 1.000.000 € gesenkt, 2025 auf 300.000 € erhöht

#### **Einzelplan 5:**

- Anbau Geräteraum/Stuhllager Sporthalle Pfarrer-Wörner- Straße 5
  - 1.5602.9400 Ansatz 2024 auf 0 € gesenkt, 2025 auf 190.000 € erhöht
- Aufwertung Kahlaue BA II
  - 1.5800.9500 Ansatz 2024 auf 790.000 € gesenkt, 2025 auf 140.000 € gesenkt

#### **Einzelplan 6:**

- Kommunales Förderprogramm Städtebauförderung (Bewilligung von Sanierungsmaßnahmen)
  - 1.6159.9880 Ansätze ab 2025 auf 0 € gesenkt
- Förderprogramm regenerative Energien
  - 1.6200.9880 Ansätze ab 2026 auf 0 € gesenkt
- Geh- und Radweg Strötzbach-Brücken
  - 1.6318.9500 Ansatz 2025 auf 520.000 € erhöht, 2026 auf 260.000 € erhöht

## Zuführungen 2024

- 0.9161.8600 Zuführung zum VMHH
  - 2024: 1.063.600 €
  - 2025: 1.397.800 €
  - 2026: 1.682.600 €
  - 2027: 1.747.600 €
  
- 1.9161.3000 Zuführung vom VWHH
  - 2024: 1.063.600 €
  - 2025: 1.397.800 €
  - 2026: 1.682.600 €
  - 2027: 1.747.600 €
  
- Mindestzuführung (ordentliche Tilgung), HH-Stellen 1.9121.9766/9768/9776/9778
  - 2024: 1.020.000 €
  - 2025: 1.310.000 €
  - 2026: 1.470.000 €
  - 2027: 1.570.000 €
  
- 1.9121.3776 Kreditaufnahme
  - 2024: 10.335.300 €
  - 2025: 4.968.400 €
  - 2026: 5.032.500 €
  - 2027: 2.242.000 €

## **Beschlüsse HVA 11.01.2024**

### **Verwaltungshaushalt**

#### **Einzelplan 1:**

- Neuer zweiter stellv. Kommandant FFW Schimborn wird abgelehnt.  
ja: 10  
nein: 1
- Mittel für außerordentliche Reparaturen. Ansätze auf 15.000 € senken?  
ja: 11  
nein: 0

### **Vermögenshaushalt**

#### **Einzelplan 1:**

- Umbau/Erweiterungsbau Gerätehaus Niedersteinbach, Ansatz für 2027 in Höhe von 20.000 € wird gebildet  
ja: 11  
nein: 0
- FFW Schimborn, Einsatzjacken für Einsatzsanitäter werden abgelehnt (Kosten ca. 2.100 €)  
ja: 11  
nein: 0

## **Beschlüsse HVA 16.01.2024**

### **Verwaltungshaushalt**

#### **Einzelplan 1:**

- Verkehrsüberwachung (HH-Stelle 0.1122.7130): Stundenansatz für fließenden Verkehr bei 20 Stunden und ruhender Verkehr bei 5 Stunden belassen.  
ja: 1  
nein: 10
- Verkehrsüberwachung (HH-Stelle 0.1122.7130): Stundenansatz für fließenden Verkehr auf 10 Stunden senken und ruhender Verkehr auf 10 Stunden erhöhen.  
ja: 11  
nein: 0
- Fluglärmmessstation Daxberg (HH-Stelle 0.1141.XXXX): Alle Ansätze bei den Haushaltsstellen 0.1141.1620 / 5220 / 5300 / 6521 / 6610 auf 0 Euro setzen.  
ja: 10  
nein: 1

## **Beschlüsse HVA 18.01.2024**

### **Verwaltungshaushalt**

#### **Einzelplan 7:**

- Zustandserfassung des Kanalbestandes (HH-Stelle 0.7000.5159): Ansatz in Höhe von 40.000 € für 2024 streichen.  
ja: 9  
nein: 1
- Standgebühren Weihnachtsmarkt (HH-Stelle 0.7301.1166): Standgebühr auf 75 € anheben ab 2025.  
ja: 10  
nein: 0
- Anbau Geräteraum/Stuhllager Sporthalle Pfarrer-Wörner- Straße 5: Baugenehmigung läuft Ende 2024 aus, diese soll verlängert werden.  
ja: 10  
nein: 0

## **Beschlüsse HVA 23.01.2024**

### **Vermögenshaushalt**

#### **Einzelplan 6:**

- Das Kommunale Förderprogramm (1.6159.9880) für die Städtebauförderung (Bewilligung von Sanierungsmaßnahmen) wird mit Ablauf des 31.12.2024 beendet. Ab dem 01.01.2025 können keine neuen Anträge eingereicht werden. Die Auszahlungen der bis dahin bewilligten Anträge darf noch vorgenommen werden. Im Bürgerblatt wird rechtzeitig auf die Beendigung des Förderprogramms hingewiesen.  
ja: 11  
nein: 0
- Das Förderprogramm regenerative Energien (1.6200.9880) wird mit Ablauf des 30.06.2024 beendet. Ab dem 01.07.2024 können keine neuen Anträge eingereicht werden. Die Auszahlungen der bis dahin bewilligten Anträge darf noch vorgenommen werden. Im Bürgerblatt wird rechtzeitig auf die Beendigung des Förderprogramms hingewiesen.  
ja: 9  
nein: 2