

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
1 - Leitlinien	41			Am Ende des ersten Absatzes nach "zu ermitteln." wird ergänzt: "Auch die Wirtschaftlichkeit der Klimawirkung wird hierbei berücksichtigt."					
1 - allgemein	87		6165000	Der Ansatz für Instandhaltungen wird für die Jahre 2021 bis 2024 um 10% pro Jahr gesenkt. Die Mittel werden in den Produkten erwirtschaftet.		548.530 €			gilt auch für den Finanzplan
1 -Stellenplan	VP2			Die Stelle wird mit einem Sperrvermerk versehen, aufzuheben durch den Sozialausschuss. Der Magistrat stellt vertiefend die künftige Verwaltungsstruktur des Fachdienstes dar und erläutert die Aufgabenverteilungen in den Leitungsfunktionen des Fachbereichs.					
1 -Stellenplan	123		Stelle 6	Die Stelle wird als befristete Stelle eingerichtet. Zur Beratung des Haushaltsentwurfs 2023 legt der Magistrat dem HuFiA einen Leistungsbericht über die erreichten Verbesserungen durch die Stellenbesetzung vor.					
1 -Stellenplan	125		Stelle 7	Die Stelle wird gestrichen.		60.000 €			
1 -Stellenplan	125		Stelle 9	Die Stelle wird gestrichen.		31.000 €			
1 -Stellenplan	127		Stelle 11	Die Stelle wird gestrichen, zum Ausgleich wird eine Stelle EG8 aufgewertet.		57.000 €			
1 -Stellenplan	130		Stelle 13	Die Stelle wird gestrichen. Es wird eine befristete halbe Stelle eingerichtet.		27.000 €			
1 -Stellenplan	137		Stelle 15	Die Stelle wird nicht eingerichtet, die Besetzung erfolgt durch das zusammentragen temporär nicht besetzter Stellenanteile.					

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
1 -Stellenplan	142		Stelle 19	Die Stelle wird gestrichen. Es erfolgt weiterhin eine Besetzung über befristete Verträge.					
1 - allgemein	Div		6699000	Die geplanten Abschreibungen werden entsprechend den beschlossenen Haushaltsanträgen in 2021 und dem gesamten Finanzplanungszeitraum angepasst.					
2 - Produkt 1	1.39	10107	6700001	Die Reduktion der Miete für die Raiffeisenbank erfolgt bereits ab dem Finanzplanungsjahr 2023.					
2 - Produkt 1	1.41	10107	0001	Die Ansätze für die Jahre 2021 bis 2024 werden um 5.000 € auf 25.000 € p.a. reduziert.				5.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 1	1.58	10301		In der Leistungsbeschreibung wird der Text "Die Beschlussfassung über [...] Multiplikatoren sind." gestrichen.					
2 - Produkt 1	1.67	20201		In der Leistungsbeschreibung wird ergänzt: "Es erfolgt eine Optimierung und Beschleunigung der Beschaffungsprozesse für die Fahrzeuge des Brandschutzes."					
2 - Produkt 1	1.71	20201	0001	Der Ansatz wird in den Jahren 2021 bis 2024 um 5.000 € p.a. gesenkt.				5.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 2	2.8	20101	5309900	Die Leistungsbeschreibung für dieses Sachkonto wird gestrichen. Die Parkscheinautomaten werden nicht aufgestellt. Der Ansatz wird um 15.000 € auf 0 gemindert.		- 15.000 €			
2 - Produkt 2	2.10	20101	6070000	Die Anpassung der Position erfolgt nicht. Es erfolgt keine Aufstockung des Personals.		2.000 €			Gilt auch für den Finanzplan

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
2 - Produkt 2	2.10	20101	6710000	Die Anpassung der Position erfolgt nicht. Es erfolgt keine Aufstockung des Personals.		4.000 €			Gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 2	2.10	20101	6880000	Die Anpassung der Position erfolgt nicht. Es erfolgt keine Aufstockung des Personals.		4.000 €			Gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 2	2.10	20101	6901000	Die Anpassung der Position erfolgt nicht. Es erfolgt keine Aufstockung des Personals.		5.000 €			Gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 2	2.29	20401	2102	Das Projekt wird nicht umgesetzt. Der Beschluss zum Haushalt 2020 bleibt bestehen.				60.000 €	und -240.000€ in 2024
2 - Produkt 2	2.29	20401	2103	In der Leistungsbeschreibung wird der letzte Satz "Zusätzlich [...] errichtet werden." gestrichen werden.					
2 - Produkt 3	3.37	40201	0001	Der Ansatz wird in den Jahren 2021 bis 2024 um 1.000 € p.a. gesenkt.				1.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 3	3.39	40202	1703	Der Ansatz wird auf das Jahr 2023 verschoben. Die Leistungsbeschreibung wird entsprechend angepasst.					
2 - Produkt 3	3.43	40202	0001	Der Ansatz wird in den Jahren 2021 bis 2024 um 5.000 € p.a. gesenkt.				5.000 €	gilt auch für den Finanzplan

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
2 - Produkt 4	4.10	40401	5110010	Die Leistungsbeschreibung wird wie folgt neu gefasst: Grundlage der Berechnung ist die ab 01.08.2018 gültige Satzung unter Berücksichtigung der sechsstündigen Gebührenfreistellung. Im Juni 2020 wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese soll eine grundsätzliche Überarbeitung der städtischen Kindertagesbetreuungsgebühren vornehmen. Angedacht ist eine Veränderung zum Kitajahr 2021/2022. Diese Veränderung wird auf das Kitajahr 2022/23 verschoben. Ergänzend zu dem bereits bestehenden Prüfauftrag wird eine Gebührenordnung entwickelt, die bei den Unter-3-Jährigen eine Absenkung der Gebühr um 50 € (bei der höchsten Staffelstufe) und eine gleichwertige Erhöhung der Zuschüsse für Freie Träger und Tagesmütter und -väter vorsieht. Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung zur Sitzung im November 2021 einen Satzungsentwurf zur Beschlussfassung vor."					
2 - Produkt 4	4.11	40401	0001	Der Ansatz für 2021 wird um 200.000 € gesenkt, die Mittel werden auf 2022 verschoben.				200.000 €	
2 - Produkt 4	4.11	40401	0001	Der ursprüngliche Ansatz wird in den Jahren 2022 bis 2024 um 20.000 € p.a. gesenkt.					gilt auch für den Finanzplan

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
2 - Produkt 4	4.96	40301	7128029	Die ergänzende Leistungsbeschreibung wird am Ende des ersten Absatzes wie folgt ergänzt: "Voraussetzung ist, dass die Freien Träger nachweisen, dass sie die entsprechenden Gehaltserhöhungen gewährt haben."					
2 - Produkt 5	5.32	50601	0001	Der Ansatz wird in den Jahren 2021 bis 2024 um 5.000 € p.a. gesenkt.				5.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.13	60101	0004	Das Projekt Investitionszuschüsse Fassadengestaltung wird gestrichen.				150.000 €	
2 - Produkt 6	6.14	60101	6131000	Die Position wird gestrichen. Der Gestaltungsbeirat wird nicht eingeführt.		12.000 €			
2 - Produkt 6	6.26	60401	200	Die Zuweisungsbeträge werden an die erwarteten Förderbeträge (90%) angepasst.					Reduktion der Förder-summe um 10% gegenüber der Änderung der Planansätze.
2 - Produkt 6	6.27	60401	1902	Die Maßnahme Kreisverkehr Kreuzungsbereich Südumfahrung Hochstadt wird auf 2025 verschoben.					
2 - Produkt 6	6.27	60401	2104	Die Verpflichtungsermächtigung wird mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Bauausschuss und vom HuFiA (federführend) aufgehoben wird. Der Magistrat legt die Realisierungsplanung einschließlich Kostenplanung und den Fördervereinbarungen mit dem Land zur Entscheidung über den Sperrvermerk vor.					

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
2 - Produkt 6	6.29	60402	6165000	Die Mehrung wird für 2021 und den gesamten Finanzplanungszeitraum um 50.000 € auf 50.000€ gemindert. Es wird ein Sperrvermerk eingesetzt, aufzuheben durch den Hauptausschuss. Der Magistrat und die Geschäftsführung der MWG legen dar, wie die zusätzlichen Mittel verausgabt werden sollen und welche zusätzlichen jährlichen Betriebskosten für die neu errichteten Leuchtpunkte erwartet werden.		50.000 €			
2 - Produkt 6	6.33	60501	0002	Der Ansatz wird in den Jahren 2021 bis 2023 um 10.000 € p.a. gesenkt.				10.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.47	60901	6161000	Der Ansatz wird auf 900.000 € gemindert. Der Magistrat priorisiert die Maßnahmen, die in 2021 durchzuführen sind und die Maßnahmen, die auf 2022 verschoben werden. Der Ansatz im Finanzplan für 2022 wird entsprechend angepasst.		217.000 €			
2 - Produkt 6	6.51	60901	2201	Die Maßnahme Abriss Anbau Rathaus wird nach 2025 verschoben.					
2 - Produkt 6	6.51	60901	2102	Das Projekt wird gestrichen.				100.000 €	und Finanzplan
2 - Produkt 6	6.51	60901	2201	Das Projekt bleibt bestehen, die Ausführung wird auf 2025 verschoben.					

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
2 - Produkt 6	6.57	60903	0001	Die Ausführung der Maßnahme Neubau Maintalbad wird auf die Jahre 2023-2024 geschoben, Die Verpflichtungsermächtigung wird gestrichen. Die Leistungsbeschreibung wird textlich angepasst und wie folgt ergänzt: "Die Planungen werden abgeschlossen und die verbindliche Auskunft vom Finanzamt unter Berücksichtigung der weiteren möglichen Veränderungen der städtischen Gesellschaftsstrukturen bis spätestens Mitte 2022 eingeholt. Nach Vorliegen dieser Auskunft entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über den Start der baulichen Realisierung des Neubaus."					
2 - Produkt 6	6.62	61001	0001	Der Ansatz wird in den Jahren 2021 bis 2024 um 35.000€ p.a. gesenkt.				35.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.66	61001	0004	Der Ansatz zur Ausübung von Vorkaufsrechten wird für die Jahre 2021 bis 2024 gestrichen. Eine Ausübung des Vorkaufsrechtes findet nicht statt. Die Leistungsbeschreibung zu diesem Projekt wird gestrichen.				1.000.000 €	-1.000.000€ in 2022
2 - Produkt 6	6.74	61102	0001	Die Maßnahme des Jahres 2021 wird auf 2023 verschoben, der Ansatz für 2022 bleibt unverändert.				25.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.85	61301	1802	Der Ansatz für die Jahre 2022-2023 ist um 10% in jedem Jahr zu senken. In der Leistungsbeschreibung wird aufgenommen: "Im Zuge der Opti-					gilt auch für den Finanzplan

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
				mierung der Planung und Realisierung des Projektes werden die Kosten um 10% gegenüber der aktuellen Kostenschätzung gemindert."					
2 - Produkt 6	6.85	61301	1803	Der Ansatz für die Jahre 2022-2024 ist um 10% in jedem Jahr zu senken. In der Leistungsbeschreibung wird aufgenommen: "Im Zuge der Optimierung der Planung und Realisierung des Projektes werden die Kosten um 10% gegenüber der aktuellen Kostenschätzung gemindert."					gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.85	61301	2001	Der Ansatz für die Jahre 2022 bis 2024 wird um 500.000 € pro Jahr gemindert. Die Verpflichtungsermächtigung wird um 1.500.000 € reduziert und mit einem Sperrvermerk belegt, aufzuheben durch den Bauausschuss und den HuFiA (federführend). Zur Aufhebung des Sperrvermerks ist vom Magistrat darzulegen, welche Gründe die Mehrung gegenüber dem Planansatz aus dem Haushalt 2020 (+ca. 5 Mio. €) bewirken und welche Projektoptimierungen erreicht wurden, um die Realisierungskosten um mindestens 1,5 Mio. € gegenüber dem Ursprungsansatz des Haushaltsentwurfs zu senken.					gilt auch für den Finanzplan



Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
2 - Produkt 6	6.86	61301	2102	Die Verpflichtungsermächtigung wird gestrichen. Die Realisierungsmittel werden mit einem Sperrvermerk belegt, aufzuheben durch den Bauausschuss und den HuFiA (federführend). Zur Aufhebung des Sperrvermerks ist vom Magistrat darzulegen, welche Gesamtkosten das Projekt nach Abschluss der Planung voraussichtlich erzeugen wird.					
2 - Produkt 6	6.133	61701	6161000	Es werden für die Jahre 2021 bis 2024 pro Jahr 25.000 € zusätzliche Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen am Anbau des Rathauses Hochstadt eingesetzt. Dies wird in der Leistungsbeschreibung entsprechend dargestellt.	25.000 €				gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.133	61701	6700001	Der Erbbau-Vertrag mit der ev. Kirche wird aufgelöst. Die Mittel werden für 2021 um 50% reduziert und für die Finanzplanung gestrichen. Die Finanzplanung 2022-2024 wird angepasst. Redaktioneller Hinweis: Prüfen, ob die Mittel entgegen der Beschreibung nicht im Produkt 61701 sondern 61001 veranschlagt sind (siehe auch dortige Leistungsbeschreibung).		2.000 €			

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
2 - Produkt 6	6.133	61701	HK01	<p>Die Mittel für 2021 werden auf 500.000 € reduziert, die Mittel für 2022 auf 2.000.000€, die Mittel für 2023 auf 0 €. Die Verpflichtungsermächtigung wird auf 2.000.000 € festgesetzt. Die Leistungsbeschreibung wird wie folgt neu gefasst: 61701-HK01 - Sanierung Bürgerhaus Bischofsheim</p> <p>Das Bürgerhaus Bischofsheim soll am bestehenden Standort im zwingend notwendigen Umfang saniert werden. Die Gesamtkosten werden auf 2.500.000 € geschätzt. Eine Übertragung der im Haushaltsjahr 2019 für die Planung bereitgestellten Haushaltsmittel i.H.v. 700.000 € ist aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben nicht mehr möglich. Dieser Betrag wird neu in 2021 und 2022 veranschlagt. Weitere 1.800.000 € sind im Finanzplanungszeitraum 2022 vorgesehen. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € eingesetzt. Der Erbbau-Vertrag wird aufgelöst.</p>				3.200.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.136	61701	200	<p>Die Mittel aus der Hessenkasse werden neu zugeordnet mit folgenden Prioritäten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau der Kita Rhönstraße (noch nicht beauftragte Leistungen)</li> <li>- Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Kirchgasse (noch nicht beauftragte Leistungen)</li> </ul>					

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
				- noch nicht beauftragte Straßenbaumaßnahmen - Schuldentilgung (maximal 40% des Gesamtvolumens)					
2 - Produkt 6	6.136	61701	0001	Die Ansätze für die Jahre 2021 bis 2024 werden um 5.000 € auf 30.000 € p.a. reduziert.				5.000 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.136	61701	2101	Der Ansatz wird um 75% gesenkt. Es erfolgt ausschließlich ein Austausch auf LED-Lampen. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen, der von Bauausschuss nach Vorlage des Austauschkonzeptes aufgehoben werden kann.				96.000 €	
2 - Produkt 6	6.136	61701	2102	Der Ansatz wird um 75% gesenkt. Es erfolgt ausschließlich ein Austausch auf LED-Lampen. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen, der von Bauausschuss nach Vorlage des Austauschkonzeptes aufgehoben werden kann.				140.000 €	
2 - Produkt 6	6.143	61801	0001	Die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2024 werden um 5.000 € auf 45.000 € p.a. reduziert. Die Fördersumme wird entsprechend angepasst.					gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 6	6.143	61801	2002	Das Projekt wird um 1 Jahr auf der Zeitachse geschoben. Die Fördersumme wird entsprechend angepasst.					

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
2 - Produkt 6	6.143	61801	2003	Das Projekt wird um 1 Jahr auf der Zeitachse geschoben. Die Fördersumme wird entsprechend angepasst.					
2 - Produkt 6	6.143	61801	2201	Das Projekt wird um 1 Jahr auf der Zeitachse geschoben. Die Fördersumme wird entsprechend angepasst.					
2 - Produkt 6	6.143	61801	2301	Das Projekt wird gestrichen. Die Fördersumme wird entsprechend angepasst.					
2 - Produkt 6	6.141	61801	2302	Das Projekt wird gestrichen. Die Fördersumme wird entsprechend angepasst.					
2 - Produkt 7	7.10	70101	0001	Die Investitionsdarlehen für die Jahre 2021 bis 2024 werden jeweils um 10% gemindert. Der Eigenbetrieb erarbeitet Vorschläge zur Minderung der Investitionen oder alternativ zur Finanzierung aus den laufenden Erträgen.				36.200 €	gilt auch für den Finanzplan
2 - Produkt 7	7.12	70106	0001	Die Erstellung von Bushaltestellen wird in 2021 ausgesetzt. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung von 130.000 € für die Maßnahme in 2022 eingesetzt. In der Leistungsbeschreibung wird ergänzt: "Der Magistrat legt im ersten Halbjahr 2021 dem Bauausschuss eine Analyse über den Verlauf der bisherigen Umbaumaßnahmen mit besonderem Schwerpunkt auf den in 2020 durchgeführten Maßnahmen und den dabei aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Realisierung				130.000 €	

Band / Stellenplan	Seite	Produkt	Sachkonto/ Inv.-Nr.	Antrag	Verwaltungshaushalt		Investitionshaushalt		Anmerkungen/ Ergänzungen
					mehr	minder	mehr	minder	
				vor und unterbreitet Vorschläge zur Verbesserung des Projekt-Prozesses."					
2 - Produkt 7	7.30	70301	7768000	Die geplante Kreditaufnahme wird in der Höhe des durch die beschlossenen Haushaltsanträge reduzierten Investitionsvolumens reduziert. Die Zinszahlungen im Finanzplanungszeitraum werden entsprechend angepasst.					
				<b>Summe Veränderung FDP-Anträge</b>	<b>25.000 €</b>	<b>1.004.530 €</b>		<b>5.338.200 €</b>	
					-	<b>979.530 €</b>	-	<b>5.338.200 €</b>	