

**Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am 19./20.01.2022**  
**Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2022**

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025

**Stadthaushalt**

**Teilhaushalt 1**

1	1	1114	ohne	<b>Personalrat</b> Personalaufwand für weitere Freistellungen	1	-11.400	-11.800	-12.100	-12.500	-11.400	-11.800	-12.100	-12.500
2	1	1121	ohne	<b>Personalwesen</b> Erneuerung des Zeiterfassungssystems (Einsparung)	1	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300
3	1	1125	ohne	<b>Bauhof</b> Personalbedarf für Pflege Außenbereich Realschule	1	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

**Teilhaushalt 2**

4	2	1124	3	<b>Sportverein Diersheim e.V.</b> Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen im Gaststättenbereich des Sporthauses Diersheim	1	?	+0	+0	+0	?	+0	+0	+0
5	2	1124	ohne	<b>Rathaus II Freistett</b> Ergänzung des Bodenbelags im Bauamt	1	-3.000	+0	+0	+0	-3.000	+0	+0	+0
6	2	1124	ohne	<b>Bauhofgebäude</b> Personalmehrbedarf für Reinigung	1	-900	-900	-1.000	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
7	2	1124	ohne	<b>Kindergarten Bahnhofstraße</b> Erneuerung der Arbeitsplatte in der Küche	1	-500	+0	+0	+0	-500	+0	+0	+0

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
8	2	1124	ohne	<b>Feuerwehrgerätehaus Freistett</b>									
				Umbau der Rüstwagengarage für neues Fahrzeug (Verschiebung von 2023 nach 2022)	1	-29.000	+29.000	+0	+0	-29.000	+29.000	+0	+0
9	2	1124	ohne	<b>Feuerwehrgerätehaus Holzhausen</b>									
				Erneuerung Schild an der Giebelseite	1	-300	+0	+0	+0	-300	+0	+0	+0
10	2	1124	ohne	<b>Kindergarten Holzhausen</b>									
				Umgestaltung Außenbereich (Planansatz 2021: 6.500 €): Mehrkosten (zzgl. Bauhofleistungen von 3.300 €)	1	-9.100	+0	+0	+0	-9.100	+0	+0	+0
11	2	1124	ohne	<b>Energiekosten (aktuelle Marktentwicklung)</b>									
				Strom	1	+33.400	-65.800	-33.900	-30.500	+33.400	-65.800	-33.900	-30.500
				Erdgas	1	+0	-77.800	-31.700	-15.000	+0	-77.800	-31.700	-15.000
<b>Teilhaushalt 3</b>													
12	3	2110	ohne	<b>Rheinauer Schulen</b>									
				Landeszuweisungen für Betreuungsangebote	1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	3	2110	ohne	<b>Grund- und Werkrealschule</b>									
				Kostenersatz im Corona-Landesprogramm "Rückenwind"	1	+900	+0	+0	+0	+900	+0	+0	+0
				Personalangebot der Stadt als Koopera- tionspartnerin im Programm "Rückenwind"	1	-900	+0	+0	+0	-900	+0	+0	+0
14	3	3650	ohne	<b>Kindergärten</b>									
				Ersatzfilter für Luftreiniger	1	-3.400	+0	+0	+0	-3.400	+0	+0	+0
<b>Teilhaushalt 4</b>													

keine Veränderungen

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
<b>Teilhaushalt 5</b>													
15	5	4210	4	<b>Hundefreunde Freistett e.V.</b>									
				Zuschuss für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	2	+0	+0	+0	+0	?	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	?	?	?	+0	+0	+0	+0
16	5	4210	4	<b>Sportverein Linx e.V.</b>									
				Zuschuss für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	2	+0	+0	+0	+0	-5.400	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-500	-500	-500	+0	+0	+0	+0
17	5	4210	5	<b>Angelverein Diersheim e.V.</b>									
				Zuschuss für die Anschaffung einer Umwälzpumpe	2	+0	+0	+0	+0	-20.000	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-2.000	-2.000	-2.000	+0	+0	+0	+0
18	5	4210	6	<b>Angelverein Linx e.V.</b>									
				Zuschuss für Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2	+0	+0	+0	+0	?	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	?	?	?	+0	+0	+0	+0
19	5	4210	7	<b>St. Nikolaus Schiffer- und Fischerverein Honau e.V.</b>									
				Zuschuss für die Neuanschaffung/Sanierung des Schiffermastes in Honau	2	+0	+0	+0	+0	?	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	?	?	?	+0	+0	+0	+0
20	5	4210	8	<b>VfR Rheinbischofsheim</b>									
				Zuschuss zu Unterhaltungsarbeiten am Vereinsheim	1	-15.900	+0	+0	+0	-15.900	+0	+0	+0
21	5	4210	9	<b>Motor Yacht Club Helmlingen e.V.</b>									
				Zuschuss zur Sanierung der Steganlage im Karcherhafen (Groschenwasser)	2	+0	+0	+0	+0	?	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	?	?	?	+0	+0	+0	+0

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
22	5	4241	ohne	<b>Friedrich-Stephan-Stadion Freistett</b> Laufbahn: Reinigung, Reparatur Risse, Reparatur Wurzelschaden, Neupflanzung Bäume (zzgl. Bauhofleistungen: 4.800 €)	1	-18.100	+0	+0	+0	-18.100	+0	+0	+0
23	5	4241	ohne	<b>Kleinspielfeld Helmlingen</b> Sanierung: Zuschuss aus der Sportstätten- Förderung (FAG)	2	+0	+0	+0	+0	+21.000	+0	+0	+0
				Auflösung	1	+0	+500	+500	+500	+0	+0	+0	+0
<b>Teilhaushalt 6</b>													
24	6	5410	ohne	<b>Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen</b> Rheinbischofsheim: Karlstraße (1 Mess-Anlage und 2 Schilder	2	+0	+0	+0	+0	-4.800	+0	+0	+0
				Rheinbischofsheim: Renchener Straße (2 Mess- Anlagen und 2 Schilder	2	+0	+0	+0	+0	-8.800	+0	+0	+0
				Abschreibung	1	+0	-1.400	-1.400	-1.400	+0	+0	+0	+0
25	6	5410	ohne	<b>Ortseingangstafeln</b> Rheinbischofsheim: Erneuerung Plakate für Ortseingangstafeln	1	-900	+0	+0	+0	-900	+0	+0	+0
26	6	5520	ohne	<b>Sitzbänke am Rhein bei Honau</b> Sanierung von 2 Bänken am Rheindamm (Planansatz 2021: 100 €): Mehrkosten für Erneuerung der Bänke	2	+0	+0	+0	+0	-2.500	+0	+0	+0
				Abschreibung	1	+0	-300	-300	-300	+0	+0	+0	+0

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
27	6	5610	ohne	<b>Klimaschutzmanager/in (Verschiebung auf 2023)</b>									
				Förderung nach Kommunalrichtlinie	1	-49.800	+0	+22.500	+0	-49.800	+0	+22.500	+0
				Personalaufwendungen	1	+71.100	+0	+0	+0	+71.100	+0	+0	+0
				Sachaufwendungen	1	+700	+0	+0	+0	+700	+0	+0	+0
28	6	5610	ohne	<b>Klimaschutz: Kommunale Wärmeplanung (Verschiebung auf 2023)</b>									
				Förderung nach VwV Kommunale Wärmeplanung	1	-60.000	+60.000	+0	+0	-60.000	+60.000	+0	+0
				Sachaufwendungen	1	+75.000	-75.000	+0	+0	+75.000	-75.000	+0	+0

**Teilhaushalt 7**

keine Veränderungen

**Teilhaushalt 8**

keine Veränderungen

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
<b>Zusammenfassung Stadthaushalt</b>											
				-23.200	-147.100	-61.100	-63.900	-23.200	-143.400	-57.400	-60.200
				+0	+0	+0	+0	-20.500	+0	+0	+0
				-23.200	-147.100	-61.100	-63.900	-43.700	-143.400	-57.400	-60.200
				+49.300	-1.397.700	+138.500	+15.400	-8.775.600	+1.127.700	-3.190.500	-1.371.600
				+26.100	-1.544.800	+77.400	-48.500	-8.819.300	+984.300	-3.247.900	-1.431.800
								+0	+0	+0	+300.000
								+3.880.400	+4.864.700	+1.616.800	+485.000

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025

### Eigenbetrieb Stadtwerke

#### Teilhaushalt 1

keine Veränderungen

#### Teilhaushalt 2

keine Veränderungen

#### Teilhaushalt 3

keine Veränderungen

#### Teilhaushalt 4

keine Veränderungen

#### Zusammenfassung Eigenbetrieb Stadtwerke

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
FHH ( Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Auswirkung in GEH / GFH	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf	-344.800	-292.900	-389.300	-350.200	-401.100	+236.000	+245.700	+222.400	
Ergebnis/Cashflow	-344.800	-292.900	-389.300	-350.200	-401.100	+236.000	+245.700	+222.400	
Sonstige Bindungen					+0	+0	+0	+0	
Liquidität am Ende des Jahres					+540.400	+776.400	+1.022.100	+1.244.500	

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

### Teilhaushalt 1

keine Veränderungen

### Zusammenfassung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
FHH ( Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Auswirkung in GEH / GFH	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf	+0	+0	+0	+0	+0	-407.700	+2.200	+1.000	-1.000
Ergebnis/Cashflow	+0	+0	+0	+0	+0	-407.700	+2.200	+1.000	-1.000
Sonstige Bindungen						+0	+0	+0	+0
Liquidität am Ende des Jahres						+34.800	+37.000	+38.000	+37.000

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025

### Eigenbetrieb Bauland

#### Teilhaushalt 1

keine Veränderungen

#### Teilhaushalt 2

keine Veränderungen

#### Zusammenfassung Eigenbetrieb Stadtwerke

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
FHH ( Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Auswirkung in GEH / GFH	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf	+540.500	+683.300	+39.800	-102.700	+776.100	-761.700	+93.600	-69.700	
Ergebnis/Cashflow	+540.500	+683.300	+39.800	-102.700	+776.100	-761.700	+93.600	-69.700	
Sonstige Bindungen					+0	+0	+0	+0	
Liquidität am Ende des Jahres					+1.311.800	+550.100	+643.700	+574.000	

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025

### Eigenbetrieb FriedWald

#### Teilhaushalt 1

keine Veränderungen

#### Zusammenfassung Eigenbetrieb FriedWald

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
FHH ( Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Auswirkung in GEH / GFH	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf	+61.400	+67.000	+66.300	+64.600	+56.000	+56.000	+55.600	+55.500	+55.500
Ergebnis/Cashflow	+61.400	+67.000	+66.300	+64.600	+56.000	+56.000	+55.600	+55.500	+55.500
Sonstige Bindungen					-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Liquidität am Ende des Jahres					+17.000	+18.000	+18.600	+19.100	+19.100