

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													
0	1	1111	ohne	Gutachten § 27 Abs. 2 Satz 4 GemO Streichung des Ansatzes	1	+2.000	+0	+0	+0	+2.000	+0	+0	+0
1	1	1114	ohne	Personalrat Personalaufwand für weitere Freistellungen	1	-11.400	-11.800	-12.100	-12.500	-11.400	-11.800	-12.100	-12.500
1a	1	1120	ohne	EDV Korrektur Personalaufwand (fehlerhaft veranschlagt bei Produktgruppe 2110, Teilhaushalt 3)	1	-68.800	-70.900	-73.000	-75.200	-68.800	-70.900	-73.000	-75.200
2	1	1121	ohne	Personalwesen Erneuerung des Zeiterfassungssystems (Einsparung)	1	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300	+1.300
2a	1	1121	ohne	Personalwesen Korrektur Personalaufwand (fehlerhaft veranschlagt bei Produktgruppe 1220, Teilhaushalt 4)	1	-26.100	-26.900	-27.700	-28.500	-26.100	-26.900	-27.700	-28.500
3	1	1125	ohne	Bauhof Personalbedarf für Pflege Außenbereich Realschule	1	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Teilhaushalt 2													
4	2	1124	3	Sportverein Diersheim e.V.									
				Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen im Gaststättenbereich des Sporthauses Diersheim	1	-12.500	+0	+0	+0	-12.500	+0	+0	+0
5	2	1124	ohne	Rathaus II Freistett									
				Ergänzung des Bodenbelags im Bauamt	1	-3.000	+0	+0	+0	-3.000	+0	+0	+0
6	2	1124	ohne	Bauhofgebäude									
				Personalmehrbedarf für Reinigung	1	-900	-900	-1.000	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
7	2	1124	ohne	Kindergarten Bahnhofstraße									
				Erneuerung der Arbeitsplatte in der Küche	1	-500	+0	+0	+0	-500	+0	+0	+0
8	2	1124	ohne	Feuerwehrgerätehaus Freistett									
				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	Feuerwehrgerätehaus Holzhausen									
				Erneuerung Schild an der Giebelseite	1	-300	+0	+0	+0	-300	+0	+0	+0
10	2	1124	ohne	Kindergarten Holzhausen									
				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	Energiekosten (aktuelle Marktentwicklung)									
				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
11a	2	1124	ohne	Gebäudemanagement									
				Korrektur Personalaufwand (fehlerhaft veranschlagt bei Produktgruppe 1220, Teilhaushalt 4)	1	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt					
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt 3														
11b	3	3650	ohne	Antrag CDU/FWG/FDP-Fraktion Erarbeitung eines Konzepts für die Entwicklung eines Naturkindergartens	Sperrvermerk	1	-2.000	+0	+0	+0	-2.000	+0	+0	+0
12	3	2110	ohne	Rheinauer Schulen Landeszuweisungen für Betreuungsangebote		1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	3	2110	ohne	Grund- und Werkrealschule Kostenersatz im Corona-Landesprogramm "Rückenwind"		1	+900	+0	+0	+0	+900	+0	+0	+0
				Personalangebot der Stadt als Kooperationspartnerin im Programm "Rückenwind"		1	-900	+0	+0	+0	-900	+0	+0	+0
13a	3	2110	ohne	Rheinauer Schulen Korrektur Personalaufwand (Verschiebung zu Produktgruppe 1120, Teilhaushalt 1)		1	+68.800	+70.900	+73.000	+75.200	+68.800	+70.900	+73.000	+75.200
13b	3	2110	ohne	Anne-Frank-Gymnasium Korrektur Personalaufwand (Reduzierung infolge fehlerhafter Berechnung)		1	+20.800	+21.400	+22.000	+22.700	+20.800	+21.400	+22.000	+22.700
14	3	3650	ohne	Kindergärten Ersatzfilter für Luftreiniger		1	-3.400	+0	+0	+0	-3.400	+0	+0	+0

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Teilhaushalt 4													
14a	4	1220	ohne	Schnakenbekämpfung Betriebskostenumlage an KABS	1	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
14b	4	1220	ohne	Ordnungswesen Korrektur Personalaufwand (Verschiebung zu Produktgruppe 1121, Teilhaushalt 1)	1	+26.100	+26.900	+27.700	+28.500	+26.100	+26.900	+27.700	+28.500
14c	4	1220	ohne	Ordnungswesen Korrektur Personalaufwand (Verschiebung zu Produktgruppe 1124, Teilhaushalt 2)	1	+18.000	+18.500	+19.100	+19.700	+18.000	+18.500	+19.100	+19.700
Teilhaushalt 5													
15	5	4210	4	Hundefreunde Freistett e.V. Zuschuss für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers	2	+0	+0	+0	+0	-1.700	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-200	-200	-200	+0	+0	+0	+0
16	5	4210	4	Sportverein Linx e.V. 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	Angelverein Diersheim e.V. Zuschuss für die Anschaffung einer Umwälzpumpe	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
18	5	4210	6	Angelverein Linx e.V. Zuschuss für Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
19	5	4210	7	St. Nikolaus Schiffer- und Fischerverein Honau e.V.									
				Zuschuss für die Neuanschaffung/Sanierung des Schiffermastes in Honau	2	+0	+0	+0	+0	-6.200	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-300	-300	-300	+0	+0	+0	+0
20	5	4210	8	VfR Rheinbischofsheim									
				Zuschuss zu Unterhaltungsarbeiten am Vereinsheim	1	-15.900	+0	+0	+0	-15.900	+0	+0	+0
21	5	4210	9	Motor Yacht Club Helmlingen e.V.									
				Zuschuss zur Sanierung der Steganlage im Karcherhafen (Groschenwasser)	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
22	5	4241	ohne	Friedrich-Stephan-Stadion Freistett									
				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	Kleinspielfeld Helmlingen									
				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

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Teilhaushalt 6													
23a	6	5520	ohne	Antrag CDU/FWG/FDP-Fraktion Fachliche Begleitung beim integrierten Rheinprogramm	1	-10.000	-10.000	-10.000	+0	-10.000	-10.000	-10.000	+0
23b	6	5610	ohne	Antrag CDU/FWG/FDP-Fraktion Workshop/Klausurtagung mit Jugendgemeinderat zum Thema Klimaschutz	1	-2.500	+0	+0	+0	-2.500	+0	+0	+0
24	6	5410	ohne	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen 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	Ortseingangstafeln Rheinbischofsheim: Erneuerung Plakate für Ortseingangstafeln	1	-900	+0	+0	+0	-900	+0	+0	+0
25a	6	5410	ohne	Gewerbegebiet Süd Memprechtshofen Erschließung Straße (Aktualisierung der Kostenschätzung)	2	+0	+0	+0	+0	-25.000	+0	+0	+0
				Abschreibung	1	+0	-600	-600	-600	+0	+0	+0	+0
26	6	5520	ohne	Sitzbänke am Rhein bei Honau Freistett: Rheindamm - 2 Sitzbänke bei Schiffswerft Karcher (redaktioneller Fehler, Ansatz fehlte im Haushaltsentwurf)	2	+0	+0	+0	+0	-1.400	+0	+0	+0
				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	Klimaschutzmanager/in (Verschiebung auf 2023)									
				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
28	6	5610	ohne	Klimaschutz: Kommunale Wärmeplanung (Verschiebung auf 2023)									
				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													
29	7	5730	ohne	Antrag CDU/FWG/FDP-Fraktion									
				Vorbereitung eines Kiesabbaukonzepts	1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Teilhaushalt 8

keine Veränderungen

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Zusammenfassung Stadthaushalt											
				-34.900	-141.600	-55.000	-47.100	-34.900	-138.800	-52.200	-44.300
				+0	+0	+0	+0	-34.800	+0	+0	+0
				-34.900	-141.600	-55.000	-47.100	-69.700	-138.800	-52.200	-44.300
				+49.300	-1.397.700	+138.500	+15.400	-8.775.600	+1.127.700	-3.190.500	-1.371.600
				+14.400	-1.539.300	+83.500	-31.700	-8.845.300	+988.900	-3.242.700	-1.415.900
								+0	+0	+0	+300.000
								+3.854.400	+4.843.300	+1.600.600	+484.700

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

Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilhaushalt 1

30	6	5410	ohne	Gewerbegebiet Süd Memprechtshofen									
				Erschließung Wasserversorgung (Aktualisierung der Kostenschätzung)	2	+0	+0	+0	+0	-40.000	+0	+0	+0
				Abschreibung	1	+0	-900	-900	-800	+0	+0	+0	+0

Teilhaushalt 2

keine Veränderungen

Teilhaushalt 3

keine Veränderungen

Teilhaushalt 4

keine Veränderungen

Zusammenfassung Eigenbetrieb Stadtwerke

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	-900	-900	-800	+0	+0	+0	+0
FHH (Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	-40.000	+0	+0	+0
Auswirkung in GEH / GFH	+0	-900	-900	-800	-40.000	+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	-293.800	-390.200	-351.000	-441.100	+236.000	+245.700	+222.400
Sonstige Bindungen					+0	+0	+0	+0
Liquidität am Ende des Jahres					+500.400	+736.400	+982.100	+1.204.500

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