

Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am 14.02.2023

Veränderungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 2023

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Stadthaushalt													
Teilhaushalt 1													
keine Veränderungen													
Teilhaushalt 2													
1	2	1124	ohne	Schulentwicklungsmaßnahmen: Bauliche Umsetzung Grundschul-Erweiterung: Erhöhung der Kosten und Neuverteilung entsprechend Entwurf eines Bauzeitenplans (restlicher Mittelbedarf in 2027: 1.257 T€)	2	+0	+0	+0	+0	+0	+2.227.000	-69.500	-1.340.500
				Weitere Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung: Verringerung der Restmittel wegen Erhöhung der Kosten für die Grundschul-Erweiterung und Neuverteilung der Mittel	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+440.000
2	2	1124	ohne	Kindergarten Freistett (Bahnhofstraße) / Kindergarten Honau Deinstallation einer „Zweiten Ebene“ im KiGA Bahnhofstraße Freistett und Neuaufbau im KiGA Honau	1	-3.500	+0	+0	+0	-3.500	+0	+0	+0
3	2	1124	ohne	Marktplatz Freistett Schnitt und Wurzelsanierung an Bäumen	1	-12.000	+0	+0	+0	-12.000	+0	+0	+0

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Teilhaushalt 3													
4	3	2110	3	Anne-Frank-Gymnasium									
				Zuschuss für Schulfahrt nach Amsterdam	1	-12.000	+0	+0	+0	-12.000	+0	+0	+0
				Aufstockung Personalstunden im Sekretariat zur Organisation der Schulfahrt	1	-800	+0	+0	+0	-800	+0	+0	+0
Teilhaushalt 4													
5	4	1260	4	Feuerwehr									
				Beschaffung eines Kommandowagens	2	+0	+0	+0	+0	-60.000	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-4.600	-4.600	-4.600	+0	+0	+0	+0
6	4	1260	ohne	Feuerwehr									
				Migrationskonzept	1	-5.500	-10.000	-9.000	+0	-5.500	-10.000	-9.000	+0
7	4	3160	5	Kehler Tafel									
				Finanzielle Unterstützung	1	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Teilhaushalt 5													
8	5	4210	6	Tennisclub Freistett e.V.									
				Zuschuss für die Reparatur eines Wasserschadens im Clubhaus	1	-5.800	+0	+0	+0	-5.800	+0	+0	+0
9	5	4210	7	TuS Memprechtshofen e.V.									
				Zuschuss für die Erneuerung der Zähleranlage im Sporthaus des TuS Memprechtshofen	1	-1.800	+0	+0	+0	-1.800	+0	+0	+0
				Zuschuss für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Sporthauses des TuS Memprechtshofen	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					
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026		
10	5	4210	8	Bahnengolfclub Freistett e.V.										
				Zuschuss für die Erneuerung des Strom-Hausanschlusses	1	-3.300	+0	+0	+0	-3.300	+0	+0	+0	+0
				Zuschuss für die Errichtung einer Photovoltaikanlage	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
11	5	4210	9	Angelverein Diersheim e.V.										
				Zuschuss für die Finanzierung einer Rechnung des Vermessungsamts	1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
12	5	4210	10	Angelverein Helmlingen e.V.										
				Zuschuss für die Errichtung eines behindertengerechten Angelstegs	2	+0	+0	+0	+0	-2.800	+0	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-300	-300	-300	+0	+0	+0	+0	+0
13	5	4210	11	Turnverein Rheinbischofsheim e.V.										
				Zuschuss für den Erwerb eines Barrens	2	+0	+0	+0	+0	-1.900	+0	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-200	-200	-200	+0	+0	+0	+0	+0
14	5	4240	ohne	Hallenbad Freistett										
				Veränderung des Verlustausgleichs infolge Veränderungen beim Hallenbad (vgl. Pos. XX (EB Stadtwerke))	1	-15.000	+0	+0	+0	-15.000	+0	+0	+0	+0
15	5	4241	12	Sportverein Diersheim e.V.										
				Zuschuss für die Sanierung des Rasenspielfelds des Sportplatzes Diersheim	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
				Darlehen für die Sanierung des Rasenspielfelds des Sportplatzes Diersheim	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
				Gewährleistungspflege	1	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
Teilhaushalt 6													
16	6	5110	ohne	Hochwasserschutzprojekt "Untere Rench" Fachliche Begleitung, Antrag der Ortschaft Helmlingen in Sitzung des GR am 25.01.2023	1	-5.000	-5.000	+0	+0	-5.000	-5.000	+0	+0
17	6	5520	ohne	Mühlbach, Freistett Fällung von schadhaften Pappeln, einschließlich Fremdschadensbeseitigung und Ersatzpflanzung	1	-22.000	+0	+0	+0	-22.000	+0	+0	+0
Teilhaushalt 7													
18	7	5470	ohne	ÖPNV-Haltestellen: Behindertengerechter Einstieg ÖPNV-Haltestellen Rheinbischofsheim: Bepflanzung nach Umbau	2	+0	+0	+0	+0	-28.000	+0	+0	+0
				ÖPNV-Haltestellen Linx: Bepflanzung nach Umbau	2	+0	+0	+0	+0	-6.500	+0	+0	+0
				Abschreibung	1	+0	-900	-900	-900	+0	+0	+0	+0
19	7	5470	ohne	Mobilitätsnetzwerk Rücklagenzuführung an Eigenbetrieb Stadtwerke (Verringerung, vgl. Veränderung bei Pos. XX)	2	+0	+0	+0	+0	+36.000	+5.000	+5.000	+0
				Verlustausgleich an Eigenbetrieb Stadtwerke (Verringerung, vgl. Veränderung bei Pos. XX)	1	+0	+2.400	+2.800	+3.000	+0	+2.400	+2.800	+3.000
19a	7	5530		Friedhofs- und Bestattungswesen Fachliche Begleitung zur Friedhofsplanung (Mittelstreichung)	1	+8.000	+0	+0	+0	+8.000	+0	+0	+0
20	7	5730	13	Strategie Kiesabbau Moderation und Konzeption	1	-20.100	-47.100	+0	+0	-20.100	-47.100	+0	+0

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

Teilhaushalt 8

Pos.	THH	PG	TOP		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
21	8	6110	ohne	Finanzausgleich: Erhöhung der Einwohner-zahl zum 30.06.2022 um 3 Einwohner								
				Schlüsselzuweisungen	1	+4.800	+0	+0	+0	+4.800	+0	+0
				Finanzausgleichsumlage	1	+0	+0	-1.100	+0	+0	+0	-1.100
				Kreisumlage	1	+0	+0	-1.300	+0	+0	+0	-1.300

Zusammenfassung Stadthaushalt

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	-97.000	-68.700	-17.600	-6.000	-97.000	-62.700	-11.600	+0
FHH (Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	-63.200	+2.232.000	-64.500	-900.500
Auswirkung in GEH / GFH	-97.000	-68.700	-17.600	-6.000	-160.200	+2.169.300	-76.100	-900.500
Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf	-3.306.600	-1.417.800	+1.482.800	+803.800	-7.721.000	+83.400	+1.074.500	-2.418.900
Ergebnis/Cashflow	-3.403.600	-1.486.500	+1.465.200	+797.800	-7.881.200	+2.252.700	+998.400	-3.319.400
Sonstige Bindungen					+0	+0	+0	+257.900
Liquidität am Ende des Jahres					+1.506.800	+3.759.500	+4.757.900	+1.696.400

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

Eigenbetrieb Stadtwerke

Teilplan 1

keine Veränderungen

Teilplan 2

keine Veränderungen

Teilplan 3

22 3 4240 ohne Hallenbad Freistett

Erneuerung der Steuerung für die Lüftungsanlage	1	-15.000	+0	+0	+0	-15.000	+0	+0	+0
Kapitalzuführung für Verlustausgleich	2	+0	+0	+0	+0	+15.000	+0	+0	+0

Teilplan 4

23 4 5470 ohne Errichtung von Mobilitätsstationen im Mobilitätsnetzwerk

Kostenerhöhung für Errichtung										
- Freistett, Busbahnhof (M)	2	+0	+0	+0	+0	-12.000	+0	+0	+0	
- Rheinbischofsheim, Kirche (S)	2	+0	+0	+0	+0	+0	-2.500	+0	+0	
- Freistett, Groß Bahnwörtel (XS)	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-2.500	+0	
Zuschüsse nach LGVFG										
- Freistett, Busbahnhof (M)	2	+0	+0	+0	+0	+48.000	+0	+0	+0	
- Rheinbischofsheim, Kirche (S)	2	+0	+0	+0	+0	+0	+7.500	+0	+0	
- Freistett, Groß Bahnwörtel (XS)	2	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+7.500	+0	
Auflösung der Zuschüsse	1	+0	+3.200	+3.700	+4.200	+0	+0	+0	+0	
Abschreibung	1	+0	-800	-900	-1.200	+0	+0	+0	+0	
Kapitalzuführung für Verlustausgleich	2	+0	+0	+0	+0	+0	-2.400	-2.800	-3.000	
Rücklagenzuführung für Investitionen	2	+0	+0	+0	+0	-36.000	-5.000	-5.000	+0	

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Zusammenfassung Eigenbetrieb Stadtwerke											
				-15.000	+2.400	+2.800	+3.000	-15.000	+0	+0	+0
				+0	+0	+0	+0	+15.000	-2.400	-2.800	-3.000
				-15.000	+2.400	+2.800	+3.000	+0	-2.400	-2.800	-3.000
				-471.400	-552.600	-565.700	-487.200	-926.400	+5.900	+5.100	+51.000
				-486.400	-550.200	-562.900	-484.200	-926.400	+3.500	+2.300	+48.000
								+0	+0	+0	+0
								+25.600	+29.100	+31.400	+79.400

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Teilplan 1

keine Veränderungen

Zusammenfassung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
FHH (Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Auswirkung in GEH / GFH	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf	-236.600	+147.100	+5.900	+83.600	-367.300	+31.400	+41.400	+49.200		
Ergebnis/Cashflow	-236.600	+147.100	+5.900	+83.600	-367.300	+31.400	+41.400	+49.200		
Sonstige Bindungen					+0	+0	+0	+0		
Liquidität am Ende des Jahres					+36.500	+67.900	+109.300	+158.500		

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

Eigenbetrieb Bauland

Teilplan 1

keine Veränderungen

Teilplan 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	+876.300	+449.600	-103.700	-38.200	-245.200	+477.000	-372.000	+0	+0
Ergebnis/Cashflow	+876.300	+449.600	-103.700	-38.200	-245.200	+477.000	-372.000	+0	+0
Sonstige Bindungen					+0	+0	+0	+0	+0
Liquidität am Ende des Jahres					+469.400	+946.400	+574.400	+574.400	

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026

Eigenbetrieb FriedWald

Teilplan 1

keine Veränderungen

Zusammenfassung Eigenbetrieb FriedWald

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
FHH (Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Auswirkung in GEH / GFH	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf	+94.300	+101.100	+97.800	+104.800	-634.500	+55.600	+55.500	+746.000		
Ergebnis/Cashflow	+94.300	+101.100	+97.800	+104.800	-634.500	+55.600	+55.500	+746.000		
Sonstige Bindungen					-55.000	-55.000	-55.000	-745.500		
Liquidität am Ende des Jahres					+39.600	+40.200	+40.700	+41.200		