

## Veränderungen Haushalt nach der Sitzung des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen am 07.03.2018

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
<b>Stadthaushalt</b>													
<b>Teilhaushalt 1</b>													
1	1	1114	ohne	Wiederaufnahme der "Daniel-Levy-Stiftung"	1	-3.000	+0	+0	+0	-3.000	+0	+0	+0
<b>Teilhaushalt 2</b>													
2	2	1124	3	<b>Sanierung Sporthaus Freistett (Zuschuss an SV Freistett)</b>									
				Investitionsförderungsmaßnahme 35 %	2	+0	+0	+0	+0	-9.700	-2.400	-23.300	+0
				Investitionsförderungsmaßnahme 50 %	2	+0	+0	+0	+0	-17.600	-4.300	-42.300	+0
				Darlehen (Sportbundförderung)	2	+0	+0	+0	+0	-8.300	-2.000	-19.900	+0
				Darlehen (Sportverein)	2	+0	+0	+0	+0	-5.300	-1.300	-12.700	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	+0	+0	-4.000	+0	+0	+0	+0
5	4241			Zaunerneuerung (bereits im Haushalt enthalten)	1	+40.000	+0	+0	+0	+40.000	+0	+0	+0
3	2	1124	4	<b>Heizungsanlage/Malerarbeiten Heidenkirchel (Zuschuss an Heimatbund)</b>	1	-3.200	+0	+0	+0	-3.200	+0	+0	+0
4	2	1124	4	<b>Sanierung WC-Anlage Nebengebäude Rathaus Freistett (Zuschuss an Heimatbund)</b>	1	-3.300	+0	+0	+0	-3.300	+0	+0	+0
5	2	1124	5	<b>Erneuerung Fenster Sporthaus Diersheim (Zuschuss an SV Diersheim)</b>	1	-3.000	+0	+0	+0	-3.000	+0	+0	+0
6	2	1124	6	<b>Anpassung Fußboden Geräteraum Sporthalle Rheinbischofsheim (Zuschuss an TV Rheinbischofsheim)</b>	1	-2.500	+0	+0	+0	-2.500	+0	+0	+0
7	2	1124	7	<b>Renovierung Vereinsraum im Rathaus Diersheim (Zuschuss an Triboker Hexe Diersche)</b>	1	-400	+0	+0	+0	-400	+0	+0	+0
8	2	1124	ohne	<b>Erneuerung Heizungsanlage Rathaus/Grundschule/Graf-Reinhard-Halle Rheinbischofsheim</b>	1	-200.000	+0	+0	+0	-200.000	+0	+0	+0
9	2	1124	ohne	<b>Kindergarten Freistett (Schwimmbadstraße) Containeranlage für 1 zusätzliche Gruppe</b>									
				Infrastruktur Containeranlage	2	+0	+0	+0	+0	-120.000	+0	+0	+0
				Kauf Containeranlage	2	+0	+0	+0	+0	-280.000	+0	+0	+0
				Grunderwerb	2	+0	+0	+0	+0	-40.000	+0	+0	+0
				Einrichtungsgegenstände oberhalb Wertgrenze	2	+0	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0
				Einrichtungsgegenstände unterhalb Wertgrenze	1	-10.000	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-41.000	-41.000	-41.000	+0	+0	+0	+0
10	2	1124	ohne	<b>Rhein-Rench-Halle Helmlingen: 2 Tore, 16 Befestigungen für Tore, 2 Spielfeldern (Zuschuss an TUS Helmlingen)</b>	1	-1.600	+0	+0	+0	-1.600	+0	+0	+0
11	2	1124	ohne	<b>Öffentliche Toilette im Mensagebäude am Marktplatz in Freistett</b>									
				Investition	2	+0	+0	+0	+0	-120.000	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-4.800	-4.800	-4.800	+0	+0	+0	+0
12	2	1124	ohne	<b>Personalausgaben - Korrektur wegen Veranschlagungsfehler (Altersteilzeit)</b>									
				Stadhalle Freistett	1	+0	+0	+16.700	+16.900	+0	+0	+16.700	+16.900
				Graf-Reinhard-Halle	1	+0	+0	+5.000	+5.100	+0	+0	+5.000	+5.100
				Grundschule Rheinbischofsheim	1	+0	+0	+2.900	+2.900	+0	+0	+2.900	+2.900
<b>Teilhaushalt 3</b>													
13	3	3650	8	<b>Hauswirtschaftskraft für Evang. KiGA Rheinbischofsheim</b>	1	-7.000	-12.200	-12.400	-12.600	-7.000	-12.200	-12.400	-12.600
14	3	3650	2.6	<b>Kindergarten</b>									
				Reduzierung Stellen für 2 Gruppen ab 09/2018	1	+115.000	+345.000	+350.200	+355.500	+115.000	+345.000	+350.200	+355.500
				Erhöhung Stellen für 1 Gruppe ab 2019	1	+0	-150.000	-153.000	-156.100	+0	-150.000	-153.000	-156.100
15	3	3650	ohne	<b>Kinderbetreuung (§ 29 b und c FAG)</b>	1	+33.300	+33.600	+33.900	+34.200	+33.300	+33.600	+33.900	+34.200
<b>Teilhaushalt 4</b>													
16	4	1220	9	<b>Anschaffung eines Einsatzwagens (Zuschuss an DRK OV Linx-Holzhausen)</b>									
				Investitionsförderungsmaßnahme	2	+0	+0	+0	+0	-2.500	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-300	-300	-300	+0	+0	+0	+0
17	4	1220	10	<b>Aktivierender Hausbesuch (Zuschuss an DRK Kehl)</b>	1	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Pos.	THH	PG	TOP		Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt				
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
18	4	1220	11	Sanierung Wohnhaus Lotsenstraße 5 (Zuschuss an Assistenz Rheinau)	1	-2.000	+0	+0	+0	-2.000	+0	+0	+0
19	4	1220	12	Erhöhung der Fangprämie für Bisamfänge	1	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
<b>Teilhaushalt 5</b>													
20	5	2910	13	Neubau Gemeindehaus (Zuschuss an Kath. Kirchengemeinde)									
				Investitionsförderungsmaßnahme	2	+0	+0	+0	+0	-17.700	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-400	-400	-400	+0	+0	+0	+0
21	5	4210	14	Erneuerung Nebeneingang, Pelletofen (Zuschuss an Bahngolfclub Freistett)	1	-3.600	+0	+0	+0	-3.600	+0	+0	+0
22	5	4210	15	Sanierung Duschräume (Zuschuss an VfR Rheinbischofsheim)	1	-2.400	+0	+0	+0	-2.400	+0	+0	+0
23	5	4210	16	Anschaffung von Sportgeräten (Zuschuss an TG Hanauerland)	1	-200	+0	+0	+0	-200	+0	+0	+0
24	5	4210	17	Anschaffung Defibrillator (Zuschuss an Turnerbund Freistett)									
				Investitionsförderungsmaßnahme	2	+0	+0	+0	+0	-1.200	+0	+0	+0
				Abschreibung ./.. Auflösung	1	+0	-200	-200	-200	+0	+0	+0	+0
25	5	4210	18	Boule-Anlage Honau (Zuschuss an Boule-Club Rheinau)									
				Investitionsförderungsmaßnahme	2	+0	+0	+0	+0	-3.300	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-300	-300	-300	+0	+0	+0	+0
26	5	4241	19	Umbau Hartplatz zu Winterrasenplatz (Zuschuss an SV Linx)									
				Investitionsförderungsmaßnahme	2	+0	+0	+0	+0	-73.000	+0	+0	+0
				Darlehen (Sportbundförderung)	2	+0	+0	+0	+0	-47.300	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-2.900	-2.900	-2.900	+0	+0	+0	+0
27	5	4240	ohne	Sanierung Hallenbad Honau - Verlustausgleich									
				Verschiebung Sanierungsmaßnahme um 1 Jahr	1		+24.800			+0	+24.800	+0	+0
				Erhöhung Verlustausgleich wegen Mittelerrhöhung für Sanierungsmaßnahme	1			-26.200	-26.200	+0	+0	-26.200	-26.200
<b>Teilhaushalt 6</b>													
28	6	5410	ohne	Brückensanierungsprogramm									
				Investitionsmaßnahmen (Veränderung nach Kostenschätzung und Priorität)	2	+0	+0	+0	+0	-322.800	-131.000	+117.500	+72.500
				Förderung nach VwV Brückensanierung	2	+0	+0	+0	+0	+196.500	+73.500	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-1.900	-1.300	+1.400	+0	+0	+0	+0
29	6	5410	ohne	Straßenbeleuchtung Linx									
				Zusätzliche Leuchte im Birkenweg	2	+0	+0	+0	+0	-6.500	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	-300	-300	-300	+0	+0	+0	+0
30	6	5510	ohne	Spielplatz Holerstraße Linx - Einzäunung (Verschiebung um 1 Jahr)	2								
				Investitionsmaßnahme	2	+0	+0	+0	+0	+9.200	-9.200	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	+600	+0	+0	+0	+0	+0	+0
<b>Teilhaushalt 7</b>													
keine Veränderungen													
<b>Teilhaushalt 8</b>													
31	8	6110	ohne	Gewerbesteuer									
				Gewerbesteuer (Konjunkturelle Entwicklung)	1	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000	+500.000
				Finanzausgleich (Veränderung Zuweisungen und Umlagen infolge Mehreinnahmen bei GewST)	1	-100.700	-100.000	-463.700	-463.600	-100.700	-100.000	-463.700	-463.600
<b>Zusammenfassung Stadthaushalt</b>													
				EHH / FHH (laufende Tätigkeit)		+343.800	+588.100	+200.300	+201.700	+343.800	+639.600	+251.800	+254.500
				FHH ( Investitionstätigkeit)		+0	+0	+0	+0	-879.500	-76.700	+19.300	+72.500
				Auswirkung in GEH / GFH		+343.800	+588.100	+200.300	+201.700	-535.700	+562.900	+271.100	+327.000
				Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf		+375.900	+166.400	+618.600	+1.864.800	-2.156.000	-834.300	+1.547.500	+2.143.700
				Ergebnis/Cashflow		+719.700	+754.500	+818.900	+2.066.500	-2.691.700	-271.400	+1.818.600	+2.470.700
				Liquidität am Ende des Jahres						+8.906.700	+8.635.300	+10.453.900	+12.924.600

Pos.	THH	PG	TOP	Ergebnishaushalt				Finanzhaushalt			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021

### Eigenbetrieb Stadtwerke

#### Teilhaushalt 1

keine Veränderungen

#### Teilhaushalt 2

keine Veränderungen

#### Teilhaushalt 3

32	3	4240	ohne	Sanierung Hallenbad Honau									
				Sanierungsmaßnahme (Mittelerhöhung und Verschiebung um 1 Jahr)	2	+0	+0	+0	+0	+462.500	-1.000.000	+0	+0
				Vorplanung	2	+0	+0	+0	+0	-50.000	+0	+0	+0
				Abschreibung bzw. Auflösung	1	+0	+18.800	-23.200	-23.200	+0	+0	+0	+0
				Wartung	1	+0	+6.000	-3.000	-3.000	+0	+6.000	-3.000	-3.000

#### Teilhaushalt 4

keine Veränderungen

#### Zusammenfassung Eigenbetrieb Stadtwerke

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+24.800	-26.200	-26.200	+0	+6.000	-3.000	-3.000
FHH ( Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+412.500	-1.000.000	+0	+0
Auswirkung in GEH / GFH	+0	+24.800	-26.200	-26.200	+412.500	-994.000	-3.000	-3.000
Ergebnis/Cashflow lt. HH-Entwurf	-302.100	-204.300	-200.000	-207.900	-869.300	-183.600	-212.400	-224.300
Liquidität am Ende des Jahres	-302.100	-179.500	-226.200	-234.100	-456.800	-1.177.600	-215.400	-227.300
					+1.143.300	+325.600	+530.500	+730.900

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

#### Teilhaushalt 1

keine Veränderungen

#### Zusammenfassung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
FHH ( Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0

### Eigenbetrieb FriedWald

#### Teilhaushalt 1

keine Veränderungen

#### Zusammenfassung Eigenbetrieb FriedWald

EHH / FHH (laufende Tätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
FHH ( Investitionstätigkeit)	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0