

Änderungsliste zum Haushaltsplan 2019

1. Ergebnishaushalt - Erträge

Kostenstelle		Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
21105299	LS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	244.030	262.400		18.370	Erhöhung Schülerzahl (16)
21105399	MGS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	91.840	98.400		6.560	Erhöhung Schülerzahl (4)
21105499	PRS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	389.230	406.150		16.920	Veränderung aufgrund der Schülerstatistik (- 26 Schüler) sowie des Verordnungsentwurfs über die Sachkostenbeiträge 2019 (+90€/Schüler)
21105599	NKG - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	630.750	633.700		2.950	Veränderung aufgrund der Schülerstatistik (- 49 Schüler) sowie des Verordnungsentwurfs über die Sachkostenbeiträge 2019 (+63€/Schüler)
21105699	APG - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	867.070	910.320		43.250	Veränderung aufgrund der Schülerstatistik (- 24 Schüler) sowie des Verordnungsentwurfs über die Sachkostenbeiträge 2019 (+63€/Schüler)
21205099	Hardb - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	241.780	279.210		37.430	Veränderung aufgrund der Schülerstatistik (+ 2 Schüler) sowie des Verordnungsentwurfs über die Sachkostenbeiträge 2019 (+295€/Schüler)
57505001	Touristinfo	34880010	Erst. v. übrigen Bereichen	0	22.880		22.880	Ertrag aus der Bezuschussung für die Geschäftsführung Verkehrsvereins lt. GR-Beschluss 2015
			Übertrag				148.360	

1. Ergebnishaushalt - Erträge								
Kostenstelle	Kostenart	Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten		
		€	€	€	€			
			Übertrag				148.360	
61105001	Steuern,Zuweisungen	30210000	Gemeindeant. Einkst.	12.931.900	12.823.500	108.400		Auswirkungen aus der Herbst- Steuerschätzung
61105001	Steuern,Zuweisungen	31110000	Schlüsselzuw. v.Land	15.016.450	15.242.600		226.150	Auswirkungen aus der Herbst- Steuerschätzung sowie Erhöhung der Einwohnerzahl
61205002	Stadtwerke MOS GmbH	34850000	Erstattungen verb U.	0	21.500		21.500	Verwaltungskostenbeitrag der SWM
			Ergebnishaushalt - Erträge					
			weniger/m weniger/mehr				108.400	396.010
			Saldo					287.610
			(Mehrerträge)					
			Volumen Erträge	66.909.110	67.196.720			

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen								
Kostenstelle		Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
11105001	OB, BM, OV	44550000	Erstattungen verb. U	0	10.730		10.730	Der Betriebskostenbeitrag an die Alte Mälzerei Mosbach GmbH&Co. KG wurde erst nach der Fertigstellung des Wirtschaftsplans bekannt.
11145041	Schwer.Beh.	42610020	Aus-,Fortbil. Sonsti	320	1.560		1.240	Erhöhter Schulungsbedarf wegen Neuwahlen in November 2018
12225401	Verwalt.stelle Lohrb	42220030	Ausstattung Sonstige	0	10.000		10.000	Mittel zur Verwendung durch den Ortschaftsrat
12225501	Verwalt.stelle Reich	42220030	Ausstattung Sonstige	0	5.000		5.000	Mittel zur Verwendung durch den Ortschaftsrat
12225601	Verwalt.stelle Satte	42220030	Ausstattung Sonstige	0	5.000		5.000	Mittel zur Verwendung durch den Ortschaftsrat
21105161	Kurf.-Amalia-GS	42750000	Lernmittel	3.400	3.220	180		Reduzierung Schülerzahl (1)
21105131	Clem.-Brentano-GS	42750000	Lernmittel	8.580	8.230	350		Reduzierung Schülerzahl (2)
21105201	Lohrtal-GWS	42750000	Lernmittel	27.430	31.100		3.670	Erhöhung Schülerzahl (16)
21105301	Müller-Guttenb. GWS	42750000	Lernmittel	10.000	11.010		1.010	Erhöhung Schülerzahl (4)
21105401	Pestalozzi Realschul	42750000	Lernmittel	39.250	43.050		3.800	Veränderung aufgrund der Schülerstatistik (- 26 Schüler) sowie des Verordnungsentwurfs über die Sachkostenbeiträge 2019 (+90€/Schüler davon 26% Weiterleitung an die Schule)
21105501	Nicol.-Kistner-Gymn.	42750000	Lernmittel	42.000	43.120		1.120	Veränderung aufgrund der Schülerstatistik (- 49 Schüler) sowie des Verordnungsentwurfs über die Sachkostenbeiträge 2019 (+63€/Schüler davon 26% Weiterleitung an die Schule)
			Übertrag			530	41.570	

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart	Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten	
		€	€	€	€		
				530	41.570		
	Übertrag						
21105601	Aug.-Pattberg-Gymn.	42750000	Lernmittel	92.960	103.640	10.680	Veränderung aufgrund der Schülerstatistik (- 24 Schüler) sowie des Verordnungsentwurfs über die Sachkostenbeiträge 2019 (+63€/Schüler davon 26% Weiterleitung an die Schule)
21205001	Hardberg Förderschul	42750000	Lernmittel	8.820	15.220	6.400	Veränderung aufgrund der Schülerstatistik (+ 2 Schüler) sowie des Verordnungsentwurfs über die Sachkostenbeiträge 2019 (+295€/Schüler davon 19% Weiterleitung an die Schule)
26205001	Musikförderung	43180000	Zusch. an übr. B.	20.500	23.000		2.500 Beteiligung der Stadt an der Anmietung der Alten Mälzerei von Vereinen; in den Vereinsförderungsrichtlinien bisher noch nicht enthalten
28105001	Kulturpflege	43180000	Zusch. an übr. B.	100.000	102.500		2.500 Beteiligung der Stadt an der Anmietung der Alten Mälzerei von Vereinen. In den Vereinsförderungsrichtlinien noch nicht enthalten
28105005	Alte Mälzerei (ab 2018)	44550000	Erstattungen verb. U	0	840		840 Der Betriebskostenbeitrag an die Alte Mälzerei Mosbach GmbH&Co. KG wurde erst nach der Fertigstellung des Wirtschaftsplans bekannt.
61105001	Steuern,Zuweisungen	43720000	Allg. Umlagen Gem/GV	10.137.400	9.461.500	675.900	Senkung der Kreisumlage um 2%-Punkte
		Ergebnishaushalt - Aufwendungen					
		weniger/m weniger/mehr				676.430	64.490
		Saldo (Minderaufwendungen)				611.940	
		Volumem Aufwendungen		66.628.480	66.016.540		
		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		280.630	1.180.180		

3. Finanzhaushalt - Einzahlungen							
Investitionsauftrag	Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
I12601008504	FW Mos. - GWL KAT-S	68110000	Inv.zu. v. Land	0	130.000		130.000 Beschaffung eines Fahrzeugs für den 38 Jahre alten Unimog
I12601008504	FW Mos. - GWL KAT-S	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0	30.000		30.000 Beschaffung eines Fahrzeugs für den 38 Jahre alten Unimog
I54102004506	Falltorstr./Kaisergäßlein - Erschließung	68910000	Beiträge	142.500	250.000		107.500 Aufgrund erhöhter Baukosten
F61200000	Kredite vom sonst. öff. Bereich	69200000	Plan.Kred.aufn.Inv.	3.500.000	1.900.000	1.600.000	Aufgrund der Verbesserungen im FAG und des Ergebnisses 2018
		Finanzhaushalt - Einzahlungen weniger/mehr				1.600.000	267.500
		Saldo	(Mindereinzahlungen)			1.332.500	
		Finanzhaushalt - Einzahlungen		7.131.400	5.798.900		
4. Finanzhaushalt - Auszahlungen							
Investitionsauftrag	Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
I12601008504	FW Mos. - GWL KAT-S	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	350.000		350.000 Beschaffung eines Fahrzeugs für den 38 Jahre alten Unimog
I54102004506	Falltorstr./Kaisergäßlein - Erschließung	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	180.000		180.000 Erhöhung aufgrund neuer Kostenberechnung
		Finanzhaushalt - Auszahlungen weniger/mehr				0	530.000
		Saldo	(Mehrauszahlungen)			530.000	
		Finanzhaushalt - Auszahlungen		12.564.350	13.094.350		
		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		-5.432.950	-7.295.450		

5. Finanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen							
Investitionsauftrag	Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
112602004504	FW Ne. - MTW	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	70.000		70.000 Der MTW war bereits im Haushalt 2017 veranschlagt, konnte aber nicht beschafft werden. Nach Aussage des Landratsamtes kann die Stadt Mosbach für 2019 mit einer Förderung rechnen, weshalb eine VE für 2020 veranschlagt werden muss, damit das Fz. bestellt werden kann.
153605001506	Breitbandverkabelung	78120000	Inv.zu. an Kommunen	0	200.000		200.000 Anbindung von Schulen und unterversorgten Gebäuden im Stadtgebiet durch den Landkreis - Förderung ca. 90 %
151101002506	Sanierung Innenstadt	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	0	750.000		750.000 2. Erhöhungsantrag: Um weitere Zusagen bereits in 2019 vergeben zu können, ist eine VE notwendig
		Verpflichtungsermächtigungen weniger/mehr				0	1.020.000
		Saldo	(Erhöhung)				1.020.000
	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			4.790.000	5.810.000		
6. Haushaltsvermerke							
- Ergebnishaushalt							
*Das Budget Schwerbehindertenvertretung (BE1114-02) und das Budget Personalrat (BE1114-01) werden im Budget Personalrat/SBV (BE1114-01) zusammengefasst. Das Budget umfasst nun die bisherigen Kostenarten- und Kostenstellenkombinationen							