

Änderungsliste zum

Haushaltsplan 2021

1. Ergebnishaushalt - Erträge

Kostenstelle	Kostenart	Bisher €	Neu €	Weniger €	Mehr €	Erläuterungen/Fußnoten
21105299 LS - Sonst.bew.St	31410010 Sachkostenbeiträge	291.260	301.760		10.500	Erhöhung Schülerzahl (8) - Werkrealschüler
21105399 MGS - Sonst.bew.St	31410010 Sachkostenbeiträge	38.040	40.670		2.630	Erhöhung Schülerzahl (2) - Werkrealschüler
21105499 PRS - Sonst.bew.St	31410010 Sachkostenbeiträge	392.190	369.970	22.220		Reduzierung Schülerzahl (23)
21105599 NKG - Sonst.bew.St	31410010 Sachkostenbeiträge	725.540	721.550	3.990		Reduzierung Schülerzahl (4)
21105699 APG - Sonst.bew.St	31410010 Sachkostenbeiträge	1.063.860	1.052.890	10.970		Reduzierung Schülerzahl (11)
21205099 Hardb - Sonst.bew.St	31410010 Sachkostenbeiträge	320.900	323.510		2.610	Erhöhung Schülerzahl (1)
55505001 Forstwirtschaft	31400000 Zuw.lfd.Zw.Bund	0	168.000		168.000	Förderung BMEL lt. forstlichem Betriebs- und Finanzplan
55505001 Forstwirtschaft	31480000 Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0	10.000		10.000	Spende Sparda Pflanzenförderung lt. forstlichem Betriebs- und Finanzplan
61105001 Steuern, Zuweisungen	30110000 Grundsteuer A	51.650	49.000	2.650		Auf Vorschlag in der Haushaltsklausur wird die Erhöhung ein Jahr verschoben.
61105001 Steuern, Zuweisungen	30120000 Grundsteuer B	4.186.000	4.000.000	186.000		Auf Vorschlag in der Haushaltsklausur wird die Erhöhung ein Jahr verschoben.
	Übertrag			225.830	193.740	

1. Ergebnishaushalt - Erträge								
Kostenstelle		Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
			Übertrag			225.830	193.740	
61105001	Steuern, Zuweisungen	30210000	Gemeindeant. Einkst.	12.199.000	12.327.000		128.000	Auswirkungen aus der November- Steuerschätzung: -62.000€ für 2021 und Nachzahlung für 2020 i.H.v. 190.000€
61105001	Steuern, Zuweisungen	30220000	Gemeindeanteil Ust.	3.198.000	3.204.000		6.000	Auswirkungen aus der November- Steuerschätzung
61105001	Steuern, Zuweisungen	30510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausg	939.000	942.000		3.000	Auswirkungen aus der November- Steuerschätzung
61105001	Steuern, Zuweisungen	31110000	Schlüsselzuw. v.Land	12.751.000	12.772.000		21.000	Auswirkungen aus der November- Steuerschätzung
		Ergebnishaushalt - Erträge						
		weniger/mehr				225.830	351.740	
		Saldo	(Mehrerträge)				125.910	
			Volumen Erträge	65.677.780	65.803.690			

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen								
Kostenstelle		Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
11205002	EDV	44310000	Geschäftsaufwend.	0	30.000		30.000	Bei Planung nicht berücksichtigt.
12225501	Verwalt.stelle Reich	42220030	Ausstattung Sonstige	2.000	5.000		3.000	Ortschaftsratsbudet Reichenbuch beträgt 5.000 €
11243107	Hauptstr. 46 Palmsches Haus	42310000	Mieten u. Pachten	0	16.800		16.800	Bei Planung nicht berücksichtigt.
11255108	BF_Pers_Gärtner	40000000	Planung Pers.aufw.	752.860	602.840	150.020		Rückgang, da Tarifabschluss niedriger als geplant. Wird hier in Summe für alle Personalkosten dargestellt.
11305001	Pressestelle	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	18.300	15.300	3.000		Absage Gewerbeschau 2021
11325001	Abgabewesen	44310000	Geschäftsaufwend.	8.000	3.000	5.000		Auf Vorschlag in der Haushaltsklausur wird die Erhöhung der Grundsteuer ein Jahr verschoben. Daher reduzieren sich auch die Aufwendungen für das Porto.
21105111	Wilhelm-Stern-GS	42750000	Lernmittel	7.500	7.400	100		Reduzierung Schülerzahl (3)
21105121	Waldstadt-GS	42750000	Lernmittel	8.050	7.340	710		Reduzierung Schülerzahl (4)
21105131	Clem.-Brentano-GS	42750000	Lernmittel	10.900	11.440		540	Erhöhung Schülerzahl (3)
21105141	Waldsteige-GS	42750000	Lernmittel	6.380	6.280	100		Reduzierung Schülerzahl (3)
21105151	GS Diedesheim	42750000	Lernmittel	12.510	10.740	1.770		Reduzierung Schülerzahl (10)
21105161	Kurf.-Amalia-GS	42750000	Lernmittel	4.230	4.940		710	Erhöhung Schülerzahl (4)
21105201	Lohrtal-GWS	42750000	Lernmittel	38.520	41.300		2.780	Erhöhung Schülerzahl (5) - Grundschüler- Erhöhung Schülerzahl (8) - Werkrealschüler-
21105301	Müller-Guttenb. GWS	42750000	Lernmittel	5.580	6.490		910	Erhöhung Schülerzahl (2) -Werkrealschüler-
			Übertrag			160.700	54.740	

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
		Übertrag			160.700	54.740	
21105401	Pestalozzi Realschul	42750000	Lernmittel	35.000	29.780	5.220	Reduzierung Schülerzahl (23)
21105501	Nicol.-Kistner-Gymn.	42750000	Lernmittel	41.870	40.930	940	Reduzierung Schülerzahl (4)
21105601	Aug.-Pattberg-Gymn.	42750000	Lernmittel	83.740	81.170	2.570	Reduzierung Schülerzahl (11)
21205001	Hardberg Förderschul	42750000	Lernmittel	15.410	15.860		450 Erhöhung Schülerzahl (1)
28105005	Alte Mälzerei GmbH & Co.	40000000	Planung Pers.aufw.	596.300	561.300	35.000	Rentenbedingtes Ausscheiden eines Mitarbeiters
53605001	Breitbandverkabelung	44310000	Geschäftsaufwend.	0	1.000		1.000 gesetzl. Auskunftspflicht nach TKG/Bundesnetzagentur - in Entwurf bei 57105001 / 42710000 veranschlagt
54105001	Gemeindestraßen	42120020	UH Brücken	80.000	330.000		250.000 Städtischer Kostenanteil für Sanierung Schlackenbrücke, Abrechnung mit Land
57105001	Wirtschaftsförderung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	5.500	4.500	1.000	gesetzl. Auskunftspflicht nach TKG/Bundesnetzagentur - neu bei 53605001 / 44310000 veranschlagt
61105001	Steuern, Zuweisungen	43410000	Gewerbesteuerumlage	875.000	919.400		44.400 Aufgrund des GewSt-Ergebnisses 2020; Nachzahlung i.H.v. 44.400€
61205001	Sonst. Finanzwirt.	44990000	Globaler Minderaufw.	-182.000	-179.000		3.000 Rückgang aufgrund geringerer Personalkosten
Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
	weniger/m	weniger/mehr			205.430	353.590	
	Saldo	(Mehraufwendungen)				148.160	
Volumen Aufwendungen			67.066.570	67.214.730			
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-1.388.790	-1.411.040			

3. Finanzhaushalt - Einzahlungen								
Investitionsauftrag		Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
I21103001505	GS Diedesheim - Baumaßnamen	68110000	Inv.zu. v. Land	89.000	170.000		81.000	Schnellere Abwicklung der Maßnahme, weshalb die Mittel schon in 2021 abgerufen werden können.
I21103003505	GS Diedesheim - Sporthalle	68110000	Inv.zu. v. Land	307.000	407.000		100.000	Schnellere Abwicklung der Maßnahme, weshalb die Mittel schon in 2021 abgerufen werden können.
I42411002506	FC Mosbach - Sportplatz	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	0	55.000		55.000	25%ige Beteiligung des FC Mosbach am Nebenplatz.
I54100009506	Radweg Wanderbahn bei Lohrbach	68110000	Inv.zu. v. Land	0	75.000		75.000	Förderung Asphaltierung Wanderbahn im Bereich Sportplatz Lohrbach
I54100009506	Radweg Wanderbahn bei Lohrbach	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0	37.500		37.500	Förderung Asphaltierung Wanderbahn im Bereich Sportplatz Lohrbach
		Finanzhaushalt - Einzahlungen						
		weniger/mehr				0	348.500	
		Saldo (Mehreinzahlungen)					348.500	
		Finanzhaushalt - Einzahlungen		13.080.000	13.428.500			

4. Finanzhaushalt - Auszahlungen								
Investitionsauftrag		Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
I12210001504	Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	180.000	0	180.000		sh. Finanzposition 78312000 - Es wird ein bewegliches Geschwindigkeitsmessgerät beschafft.
I12210001504	Verkehrswesen - Erwerb Anlagevermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0	90.000		90.000	sh. Finanzposition 78720000 - Es wird ein bewegliches Geschwindigkeitsmessgerät beschafft.
I21103001505	GS Diedesheim - Baumaßnamen	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	1.150.000	1.250.000		100.000	Schnellere Abwicklung der Maßnahme, weshalb die Mittel schon in 2021 benötigt werden.
I21103003505	GS Diedesheim - Sporthalle	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	300.000	660.000		360.000	Schnellere Abwicklung der Maßnahme, weshalb die Mittel schon in 2021 benötigt werden.
I28101003504	Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei	78150000	Inv.zu. an v.Unt. B.	143.000	71.300	71.700		Der Wirtschaftsplan lag zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht vor.
I42411002506	FC Mosbach - Sportplatz	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	190.000	220.000		30.000	Mittel werden für die Entsorgung benötigt.
I54100009506	Radweg Wanderbahn bei Lohrbach	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0	150.000		150.000	Vorschläge in der HH-Klausursitzung.
F61200000	Kredite vom sonst. öff. Bereich	79200000	Plan.Tilg.Kred.Inv.	2.200.000	2.250.000		50.000	Durch Kreditaufnahmen aus Vorjahren
		Finanzhaushalt - Auszahlungen						
		weniger/mehr				251.700	780.000	
		Saldo	(Mehrauszahlungen)				528.300	
		Finanzhaushalt - Auszahlungen		15.721.600	16.249.900			