

Änderungsliste zum

Haushaltsplan 2022

1. Ergebnishaushalt - Erträge

Kostenstelle	Kostenart	Bisher €	Neu €	Weniger €	Mehr €	Erläuterungen/Fußnoten
21101001	Schulverwaltung 31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	0	36.200		36.200 Zuschuss für die Beschaffung weiterer mobiler Luftfilter.
21105002	Gesundheitsmanagment 31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0	26.400		26.400 Zuschuss zu den Personalkosten für den Bereich "Gesundheitsmanagement an Schulen"
21105119	WSternG - Sonstige bewirtschaft. Stellen 31410010	Sachkostenbeiträge	3.750	4.120		370 Erhöhung Schülerzahl (1) - Grundschulförderklasse
21105299	Lohrtalschule - Sonst.bewirtschaft.Stelle 31410010	Sachkostenbeiträge	305.690	307.000		1.310 Erhöhung Schülerzahl (1) - Werkrealschüler
21105499	PRS - Sonstige bewirtschaft. Stellen 31410010	Sachkostenbeiträge	381.010	375.880	5.130	Reduzierung Schülerzahl (5)
21105599	NKG - Sonstige bewirtschaft. Stellen 31410010	Sachkostenbeiträge	763.980	758.630	5.350	Reduzierung Schülerzahl (5)
21105699	APG - Sonstige bewirtschaft. Stellen 31410010	Sachkostenbeiträge	1.119.220	1.092.470	26.750	Reduzierung Schülerzahl (25)
21205099	Hardbergschule-Sonst.bewirtschaft.Stelle 31410010	Sachkostenbeiträge	337.300	331.940	5.360	Reduzierung Schülerzahl (2)
31405002	Soziale Einrichtung Asylbewerber 20-3 33210000	Benutzungsgebühren	165.000	180.000		15.000 weitere Unterbringung von Flüchtlingen
31805004	Integrationsbeauftragte 31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	0	13.800		13.800 Zuschuss für die Erstellung eine kommunalen Integrationsplans.
36505221	KiGa Waldst. West I - Neuburgstr. 6 31400000	Zuw.lfd.Zw.Bund	0	25.000		25.000 Bundeszuschuss Sprachförderung
		Übertrag			42.590	118.080

1. Ergebnishaushalt - Erträge							
Kostenstelle	Kostenart	Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten	
		€	€	€	€		
	Übertrag			42.590	118.080		
41203101	Alte Bergsteige 5-Testzentrum	34110000	Mieten und Pachten	0	4.200	4.200	Miete vom 01.01. - 31.03.2022 für die ehem. Abfüllhalle (Alte Bergsteige 5) zum Betrieb eines Corona-Testzentrums durch den DRK-Kreisverband Mosbach e.V.
55505003	Forstwirtschaft	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	0	24.000	24.000	Förderung für die Aufarbeitung von Schadholz
55505003	Forstwirtschaft	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	4.000	9.000	5.000	Spende Volksbank für Baumpflanzungen
61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	30130000	Gewerbsteuer	11.000.000	11.200.000	200.000	erwartete Verbesserung aufgrund Rechnungsergebnis 2021
61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	30210000	Gemeindeant. Einkst.	12.869.000	13.016.000	147.000	Nachzahlung für 2021
61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	31110000	Schlüsselzuw. v.Land	14.128.000	15.215.000	1.087.000	Auswirkungen aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten
61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	31310000	S. allg. Zuw. Land	200.000	266.000	66.000	Erhöhung des Kopfbetrags um 2,85€ gegenüber der Haushaltsplanung
Ergebnishaushalt - Erträge weniger/mehr						42.590	1.651.280
	Saldo		(Mehrerträge)			1.608.690	
			Volumen Erträge	69.061.190	70.669.880		

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart	Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten	
		€	€	€	€		
11245001	Gebäude.- + Techn. Immobilienmanag. 20-3	42310000	Mieten u. Pachten	0	60.000		60.000 Anmietung Räume für Verwaltung wegen Auslagerung aus DG Rathaus im Zuge der Dachsanierung
11245002	Gebäude.- + Techn. Immobilienmanag. 20-4	40000000	Personalaufwendungen	675.480	755.480		80.000 Hier werden alle neu hinzugekommenen Personalveränderungen in Summe dargestellt. Dabei handelt es sich im wesentlichen um zusätzliche Stellen in den Bereichen - Kultur und Tourismus - Hochbau - Schulsozialarbeit an Grundschulen - Ordnungsamt sowie - Interne Revision und Beratung die im Laufe des Jahres besetzt werden sollen
12105003	Zensus 2022	44210010	Entschäd. Ehrenamt	30.000	40.000		10.000 Nachträgliche Erhöhung, da sich der Bedarf an Erhebungsbeauftragten aufgrund einer höheren Anzahl an zu Befragenden erhöht.
12205001	Ordnungswesen	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	16.000	11.500	4.500	Nachträgliche Reduzierung des Ansatzes für das Taubenhaus, da die Einrichtung bereits erfolgt ist.
21101001	Schulverwaltung	42220030	Ausstat. Schule+OVs	100.000	172.400		72.400 Anschaffung weiterer mobiler Luftfilter
21105111	Wilhelm-Stern-Grundschule	42750000	Lernmittel	4.750	4.390	360	Reduzierung Schülerzahl (2)
21105121	Waldstadt-Grundschule	42750000	Lernmittel	7.900	7.810	90	Reduzierung Schülerzahl (3)
			Übertrag			4.950	222.400

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart	Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten	
		€	€	€	€		
					4.950	222.400	
			Übertrag				
21105131	Clemens-Brentano-Grundschule	42750000	Lernmittel	8.380	7.840	540	Reduzierung Schülerzahl (3)
21105141	Waldsteige-Grundschule	42750000	Lernmittel	5.050	5.020	30	Reduzierung Schülerzahl (1)
21105161	Kurfürstin-Amalia-Grundschule	42750000	Lernmittel	4.290	4.650		360 Erhöhung Schülerzahl (2)
21105201	Lohrtal-Grund- und Werkrealschule	42750000	Lernmittel	40.570	40.010	560	Reduzierung Grundschüler (3) - Erhöhung Werkrealschüler (1)
21105301	Müller-Guttenbrunn-Grund- und Werkrealsc	42750000	Lernmittel	2.970	2.330	640	Reduzierung Grundschüler (3)
21105401	Pestalozzi-Realschule	42750000	Lernmittel	29.990	28.790	1.200	Reduzierung Schülerzahl (5)
21105501	Nicolaus-Kistner-Gymnasium	42750000	Lernmittel	27.150	25.900	1.250	Reduzierung Schülerzahl (5)
21105601	Auguste-Pattberg-Gymnasium	42750000	Lernmittel	95.760	89.290	6.470	Reduzierung Schülerzahl (25)
21205001	Hardberg Schule	42750000	Lernmittel	17.550	16.630	920	Reduzierung Schülerzahl (2)
26205001	Musikförderung	43180000	Zusch. an übr. Bereich	21.500	21.900		400 Zuschuss an Konzertgemeinde Mosbach e.V. zur Durchführung von zwei Kammerkonzerten
27105001	Volkshochschule	43170000	Zusch. an priv. Unternehmen	70.900	129.530		58.630 Zuschuss bei Bedarf zur Liquiditätssicherung der Volkshochschule Mosbach e.V.
			Übertrag			16.560	281.790

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
		Übertrag			16.560	281.790	
27105001	Volkshochschule	44290010	Mitgliedsbeiträge	30.000	0	30.000	Mitgliedsbeitrag für 2022 bereits in 2021 an Volkshochschule Mosbach e.V. geleistet, gem. GR-Beschluss 093/2021, nichtöffentliche Sitzung vom 23.06.2021
27203101	Gartenweg 9/1- Mediathek	42310000	Mieten u. Pachten	180.000	245.000		65.000 ausstehende Nebenkostenabrechnungen der Jahre 2019 - 2021 sowie Anpassung Nebenkostenvorauszahlung und Anpassung Miethöhe gemäß Mietvertrag
31405002	Soziale Einrichtung Asylbewerber 20-3	42310000	Mieten u. Pachten	180.000	200.000		20.000 Miete für Asylbewerberunterkünfte: Neuzugänge erhöhen sich, Anmietung neuer Räume voraussichtlich im Laufe des Jahres erforderlich
31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	43170000	Zusch. an priv. Unternehmen	3.800	8.000		4.200 Mietkosten vom 01.01. - 31.03.2022 für die Abfüllhalle (Alte Bergsteige 5) zum Betrieb eines Corona-Testzentrums durch den DRK-Kreisverband Mosbach e.V.
36505801	Förderg. + Vermittl. 0- bis 6-Jähriger	43180000	Zusch. an übr. Bereich	17.000	39.500		22.500 Abschluss einer Fördervereinbarung mit einer Privatperson zum Betrieb einer Tageseinrichtung für 0-6 Jährige nach dem Konzept "TigeR".
		Übertrag			46.560	393.490	

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
		Übertrag			46.560	393.490	
51115006	Gutachterausschuss 60-3	44210010	Entschäd. Ehrenamt	18.000	28.000		10.000 vereinbarte Änderung bei der Vorgehensweise zur Erstellung von Verkehrswertgutachten lt. Gutachterausschussitzung vom 22.11.21: künftig werden die Gutachter aus dem betroffenen Sprengel zu dem erforderlichen Ortstermin eingeladen, in deren Kommune ein Gutachten beantragt wurde und erhalten hierfür eine ehrenamtliche Entschädigung
56105002	Gesamtstädt. Klimakonzept + Info.	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	32.900	34.400		1.500 Mietkosten für Veranstaltung 2022 in der Alten Mälzerei zum Thema Klima, Stadt Mosbach ist Gastgeber
61105001	Steuern, allgemeine Zusweis. + Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	916.700	1.260.690		343.990 - Nachzahlung aufgrund des GewSt-Ergebnisses 2021 - Erhöhung in 2022
61205001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44990000	Globaler Minderaufw.	-184.000	-185.000	1.000	Aufgrund höherer Personalaufwendungen
Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
	weniger/mel	weniger/mehr			47.560	748.980	
	Saldo	(Mehraufwendungen)				701.420	
	Volumen Aufwendungen			69.968.460	70.669.880		
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-907.270	0		

3. Finanzhaushalt - Einzahlungen								
Investitionsauftrag	Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten	
			€	€	€	€		
I21102302505	APG - Umbau naturwissenschaftliche Räume	68110000	Inv.zu. v. Land	500.000	809.000		309.000	Bescheid liegt zwischenzeitlich vor
I42411002506	FC Mosbach - Sportplatz	68100000	Inv.zu. v. Bund	86.000	75.500	10.500		LEADER Zuschuss fällt geringer aus
I42411002506	FC Mosbach - Sportplatz	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	33.500	0	33.500		Auftrag soll bereits vor Rechtskraft Haushalt 2022 vergeben werden, deshalb wird der Ansatz 2021 übertragen.
Finanzhaushalt - Einzahlungen								
weniger/mehr						44.000	309.000	
Saldo (Mehreinzahlungen)							265.000	
Finanzhaushalt - Einzahlungen			9.913.000	10.178.000				

4. Finanzhaushalt - Auszahlungen								
Investitionsauftrag		Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
128101003504	Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei	78150000	Inv.zu. an v.Unt. B.	127.800	136.400		8.600	Zuschuss Spielplatz bei der Alten Mälzerei
136502004504	Kindertagesbetreuung (TigeR) - Erw. Anlagevermögen	78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0	8.000		8.000	Erwerb von Anlagevermögen für die neue Kindertagesbetreuung TigeR in den bisherigen Räumen des Integrationstreffs Waldsteige West.
142411002506	FC Mosbach - Sportplatz	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	220.000		Auftrag soll bereits vor Rechtskraft Haushalt 2022 vergeben werden, deshalb wird der Ansatz 2021 übertragen.
155101001506	LGS-Park - Baumaßnahmen	78720000	Ausz. Tiefbaumaßnahmen	0	8.000		8.000	Wegebau im Bereich INPUTT
Finanzhaushalt - Auszahlungen								
weniger/mehr						220.000	24.600	
Saldo		(Minderauszahlungen)				195.400		
Finanzhaushalt - Auszahlungen				16.702.900	16.507.500			