

Stand: 29.11.2023

Änderungsliste zum

Haushaltsplan 2024

1. Ergebnishaushalt - Erträge

Kostenstelle	Kostenart	Bisher €	Neu €	Weniger €	Mehr €	Erläuterungen/Fußnoten	
21105119	WSternG-Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	2.250	4.870	2.620	Erhöhung Schülerzahl (7) - Grundschulförderklasse -
21105299	LS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	313.560	283.390	30.170	Reduzierung Schülerzahl (23)
21105499	PRS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	538.720	525.690	13.030	Reduzierung Schülerzahl (11)
21105599	NKG - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	938.760	901.500	37.260	Reduzierung Schülerzahl (31)
21105699	APG - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	1.220.030	1.205.600	14.430	Reduzierung Schülerzahl (12)
21205099	Hardb - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	346.300	323.400	22.900	Reduzierung Schülerzahl (8)
36505010	Kiga Förderung	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	3.322.000	3.536.000	214.000	Auswirkung der Fortschreibung der Orientierungsdaten
			Übertrag			117.790	216.620

1. Ergebnishaushalt - Erträge							
Kostenstelle	Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
		Übertrag			117.790	216.620	
61105001	Steuern,Zuweisungen	30220000	Gemeindeanteil Ust.	3.182.000	3.040.000	142.000	Geänderte Schlüsselzahlen sowie Fortschreibung der Orientierungsdaten
61105001	Steuern,Zuweisungen	30510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausg	1.154.000	1.147.000	7.000	Auswirkungen aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten
61105001	Steuern,Zuweisungen	31110000	Schlüsselzuw. v.Land	18.104.000	18.805.000		701.000 Auswirkungen aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten Erhöhungen gegenüber dem Entwurf - Kopfbetrags um 10,80 € - Investitionspauschale um 3,00 €
Ergebnishaushalt - Erträge							
weniger/mehr					266.790	917.620	
	Saldo		(Mehrerträge)			650.830	
			Volumen Erträge	80.713.220	81.364.050		

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
11241000	Grundstücke/Gebäude	42410080	Aufw.Gebreinig. 20-3	0	100.000		100.000 Neuvergabe Reinigung
11251000	BF_VK_Bauhof gesamt	42310000	Mieten u. Pachten	0	80.000		80.000 Anmietung Hallen für Teilausgliederung Bauhof
12605001	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwend.	8.000	28.000		20.000 Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans
21101001	Schulverwaltung	44310000	Geschäftsaufwend.	101.000	51.000	50.000	Teilabrechnung des Schulentwicklungsplans erfolgt bereits 2023
21105111	Wilhelm-Stern-GS	42750000	Lernmittel	3.340	5.470		2.130 Erhöhung Schülerzahl (12)
21105121	Waldstadt-GS	42750000	Lernmittel	7.710	7.550	160	Reduzierung Schülerzahl (5), bei gleichzeitiger Erhöhung des Basisbetrags
21105131	Clem.-Brentano-GS	42750000	Lernmittel	10.950	11.130		180 Erhöhung Schülerzahl (1)
21105141	Waldsteige-GS	42750000	Lernmittel	6.020	6.190		170 Erhöhung Schülerzahl (1)
21105171	Müller-Guttenbrunn	42750000	Lernmittel	4.840	5.020		180 Erhöhung Schülerzahl (1)
21105201	Lohrtal-GWS	42750000	Lernmittel	38.470	34.800	3.670	Erhöhung Grundschüler (10) Reduzierung Werkrealschüler (23)
21105401	Pestalozzi Realschul	42750000	Lernmittel	57.790	54.750	3.040	Reduzierung Schülerzahl (11)
21105501	Nicol.-Kistner-Gymn.	42750000	Lernmittel	46.840	38.110	8.730	Reduzierung Schülerzahl (31)
21105601	Aug.-Pattberg-Gymn.	42750000	Lernmittel	85.030	81.650	3.380	Reduzierung Schülerzahl (12)
21205001	Hardberg Schule	42750000	Lernmittel	21.180	17.270	3.910	Reduzierung Schülerzahl (8)
			Übertrag			72.890	202.660

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart	Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten	
		€	€	€	€		
				72.890	202.660		
						Übertrag	
25205001	Stadtmuseum	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	16.000	4.000	12.000	Geplante Gedenktafel wird im Finanzhaushalt veranschlagt.
28105007	Mälzerei Beteiligung	43150000	Zusch. an verb. Unternehmen	865.000	896.500		31.500 Wirtschaftsplan 2024 lag zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht vor.
28105007	Mälzerei Beteiligung	44831000	Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	0	184.100		184.100 Rückstellungen für Verlustausgleich Alte Mälzerei
53801100	AW_MOS_VK gesamt	43130000	Zuweis. an Zweckv.	3.250.000	3.600.000		350.000 Wirtschaftsplan 2024 des AZV lag zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht vor.
55505003	Forstwirtschaft	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	250.000	275.800		25.800 Durchführung der Betriebsinventur im Wald sowie Materialkosten zur Erneuerung der Stichprobenpunkte
61105001	Steuern,Zuweisungen	43410000	Gewerbesteuerumlage	1.333.400	1.207.400	126.000	Rückzahlung für 2023 i.H.v. 126.000€
61105001	Steuern,Zuweisungen	43710000	Finanzausgleichsumlage	9.279.000	9.211.000	68.000	Auswirkung der Fortschreibung der Orientierungsdaten
61105001	Steuern,Zuweisungen	43720000	Kreisumlage	12.386.000	12.190.000	196.000	Nach dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf des Neckar-Odenwald-Kreises beträgt die Kreisumlage 29,25 %-Punkte, im Einbringungsentwurf waren 29,50 %-Punkte geschätzt.
Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
weniger/mehr						474.890	794.060
	Saldo		(Mehraufwendungen)				319.170
Volumen Aufwendungen				79.546.960	79.866.130		
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis				1.166.260	1.497.920		

3. Finanzhaushalt - Einzahlungen								
Investitionsauftrag		Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
F61200001	Kredite vom Kreditmarkt	69200000	Planung Kreditaufnahme	5.000.000	8.000.000		3.000.000	Aufgrund Neuveranschlagung von nichtverausgabten Mitteln 2023
Finanzhaushalt - Einzahlungen								
weniger/mehr						0	3.000.000	
		Saldo	(Mehreinzahlungen)				3.000.000	
Finanzhaushalt - Einzahlungen				9.693.000	12.693.000			

4. Finanzhaushalt - Auszahlungen								
Investitionsauftrag	Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten	
			€	€	€	€		
I11330001504	Grundstücksm. - Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	300.000	1.300.000		1.000.000	Nicht verausgabte Mittel aus 2023 die in 2024 neu veranschlagt werden
I21101502505	PRS - Sanierung	78710000	Ausz. Hochbaumaßnahmen	5.000.000	6.000.000		1.000.000	Nicht verausgabte Mittel aus 2023 die in 2024 neu veranschlagt werden
I25201001504	Stadtmuseum - Erwerb Anlagevermögen	78730000	Ausz. s. Baumaßn.	0	10.000		10.000	Gedenktafel für Sinti und Roma am Mosbacher Marktplatz.
I28101004504	Kultur-&Tagungszentrum Alte Mälzerei	78150000	Inv.zu. an v.Unt. B.	143.000	443.000		300.000	Zusätzliche Mittel für die Finanzierung von Investitionen in der Alten Mälzerei
I36502002508	Kindergarten Sonnenschein (Neckarelz)	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	500.000	1.000.000		500.000	Nicht verausgabte Mittel aus 2023 die in 2024 neu veranschlagt werden
Finanzhaushalt - Auszahlungen								
weniger/mehr						0	2.810.000	
	Saldo	(Mehrauszahlungen)					2.810.000	
Finanzhaushalt - Auszahlungen				18.956.700	21.766.700			

5. Haushaltsvermerke								
- Ergebnishaushalt								
Das Budget BE5750-02 (Weihnachtsmarkt) wird neu angelegt und folgende Kostenstellen/-arten zugeordnet: (Zuständigkeit 80-1 -> 80-2)								
57505002	Weihnachtsmarkt	34110010	Mieten und Pachten					
57505002	Weihnachtsmarkt	34210000	Erträge. a. Verkauf					
57505002	Weihnachtsmarkt	42220000	Erwerb von gVg					
57505002	Weihnachtsmarkt	42310010	Mieten u. Pachten So					
57505002	Weihnachtsmarkt	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw					Ansatz Einnahmen: 74.400 €
57505002	Weihnachtsmarkt	44310000	Geschäftsaufwend.					Ansatz Ausgaben: 128.100 €