

Stand: 12.11.2024

Änderungsliste zum

Haushaltsplan 2025

1. Ergebnishaushalt - Erträge

Kostenstelle		Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
21105299	LS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	282.000	275.500	6.500		Reduzierung Schülerzahl (5)
21105499	PRS - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	588.600	565.100	23.500		Reduzierung Schülerzahl (19)
21105599	NKG - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	959.200	933.600	25.600		Reduzierung Schülerzahl (20)
21105699	APG - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	1.296.900	1.280.200	16.700		Reduzierung Schülerzahl (13)
21205099	Hardb - Sonst.bew.St	31410010	Sachkostenbeiträge	351.600	345.700	5.900		Reduzierung Schülerzahl (2)
27205001	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren	50.000	53.000		3.000	Erhöhung der Gebühren
31405001	Soz. Einricht. 30-1	33210000	Benutzungsgebühren	28.000	40.000		12.000	Einweisungen von Obdachlosen in Notunterkunft
31405002	Soz. Einricht. 20-3	33210000	Benutzungsgebühren	270.000	280.000		10.000	Neukalkulation der Gebühren für Asylunterkünfte
31805001	Soz. Hilfen + Leist.	34810000	Erstattungen Land	0	95.000		95.000	Konnexitätsausgleich Wohngeldreform
53801101	AW_MOS_VK Gebühren E	33210000	Benutzungsgebühren	4.568.000	4.846.000		278.000	Kalkulation der Abwassergebühren
			Übertrag			78.200	398.000	

1. Ergebnishaushalt - Erträge								
Kostenstelle		Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
			Übertrag			78.200	398.000	
53805001	Abwassergebühren Vorjahre	33210000	Benutzungsgebühren	0	180.000		180.000	Entnahme von Rückstellungen aus 2021
55301000	FH VK Friedhöfe	33210000	Benutzungsgebühren	500.000	520.000		20.000	Kalkulation der Friedhofsgebühren
55505003	Forstwirtschaft	34210000	Erträge. a. Verkauf	700.000	720.000		20.000	Anpassung an Ergebnis 2024
57105004	Interkommunales Gewe	34820000	Erstattungen Gem/GV	69.200	163.000		93.800	Anpassung aufgrund neuer Mitteilung der Gemeinde Obrigheim
61105001	Steuern,Zuweisungen	30210000	Gemeindeant. Einkst.	15.114.000	14.587.000	527.000		Auswirkungen aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten sowie Nachzahlung für 2024 (60.000 €)
61105001	Steuern,Zuweisungen	30220000	Gemeindeanteil Ust.	3.079.000	3.017.000	62.000		Auswirkungen aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten
61105001	Steuern,Zuweisungen	30510000	Leist.n.d.Fam.l.Ausg	1.164.000	1.141.000	23.000		Auswirkungen aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten
61105001	Steuern,Zuweisungen	31110000	Schlüsselzuw. v.Land	19.355.000	18.907.000	448.000		Auswirkungen aus der Fortschreibung der Orientierungsdaten Reduzierung des Kopfbetrags um 41,40 €. Erhöhung der Investitionspauschale um 19,83 €
			Ergebnishaushalt - Erträge					
			weniger/mehr			1.138.200	711.800	
		Saldo	(Mindererträge)			426.400		
			Volumen Erträge	85.507.410	85.081.010			

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen								
Kostenstelle		Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
11205002	EDV	42710010	Aufwendungen für EDV	600.000	620.000		20.000	Erhöhung um in 2024 als Deckungsvorschlag bei Fortbildungen (SK4000-00) eingesetzte Mittel
11235002	Versicherungswesen	44410010	Versicherungen	210.700	221.000		10.300	Zusätzlicher Abschluss einer Rechtsschutzversicherung und Versicherung von Abrollcontainer der Feuerwehr
11255108	BF_Pers_Gärtner	40000000	Personalaufwendungen	908.570	973.570		65.000	Zusätzlicher Einsatz von Waldarbeitern im Bauhof
11265008	Beschaffungsst. EDV	42220000	Erwerb von gVg	145.000	15.000	130.000		Trennung der Zuständigkeit für die Beschaffung von Möbeln (62-1) sowie sonstiger Gegenstände (10-3) Möbelbeschaffung siehe Kostenstelle 11265010
11265010	Beschaffungsst. 62-1	42220000	Erwerb von gVg	0	130.000		130.000	Trennung der Zuständigkeit für die Beschaffung von Möbeln (62-1) sowie sonstiger Gegenstände (10-3) Beschaffung sonstiger Gegenstände siehe Kostenstelle 11265008
12605001	Brandschutz	44210010	Entschäd. Ehrenamt	110.000	95.000	15.000		Es wird eine geringere Entschädigungshöhe erwartet.
12605001	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwend.	65.000	30.000	35.000		Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans teilweise bereits in 2024
21105121	Waldstadt-GS	42750000	Lernmittel	7.700	7.530	170		Reduzierung Schülerzahl (5), bei gleichzeitiger Erhöhung des Basisbetrags
			Übertrag			180.170	225.300	

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart	Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten	
		€	€	€	€		
	Übertrag			180.170	225.300		
21105131	Clem.-Brentano-GS	42750000	Lernmittel	10.770	10.060	710	Reduzierung Schülerzahl (4)
21105141	Waldsteige-GS	42750000	Lernmittel	6.750	6.570	180	Reduzierung Schülerzahl (1)
21105161	Kurf.-Amalia-GS	42750000	Lernmittel	5.610	5.670	60	Erhöhung Schülerzahl (2) bei gleichzeitiger Reduzierung des Basisbetrags
21105171	Müller-Guttenbrunn	42750000	Lernmittel	4.920	5.100	180	Erhöhung Schülerzahl (1)
21105201	Lohrtal-GWS	42750000	Lernmittel	38.230	37.390	840	Erhöhung Grundschüler (2) Reduzierung Werkrealschüler (5)
21105401	Pestalozzi Realschul	42750000	Lernmittel	60.000	54.510	5.490	Reduzierung Schülerzahl (19)
21105501	Nicol.-Kistner-Gymn.	42750000	Lernmittel	59.750	53.710	6.040	Reduzierung Schülerzahl (20)
21105601	Aug.-Pattberg-Gymn.	42750000	Lernmittel	103.000	99.110	3.890	Reduzierung Schülerzahl (13)
21205001	Hardberg Schule	42750000	Lernmittel	20.770	20.590	180	Reduzierung Schülerzahl (2)
21203101	Hardbergschule	42410080	Aufw.Gebreinig. 20-3	2.700	27.000	24.300	Ansatz für Haushaltsentwurf versehentlich falsch gemeldet
28105002	Mosbacher Sommer	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	288.000	278.000	10.000	Beitrag zur Reduzierung des Defizits des Ergebnishaushalts
28105007	Mälzerei Beteiligung	43150000	Zusch. an verb. Unternehmen	896.500	782.300	114.200	Wirtschaftsplan 2025 lag zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht vor.
28105007	Mälzerei Beteiligung	44831000	Rückstellung Inanspr.v.Bürgschaften	100.000	0	100.000	Gaststättenbetrieb erfolgt nicht mehr durch die Alte Mälzerei
	Übertrag				421.700	249.840	

2. Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
Kostenstelle	Kostenart		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
			€	€	€	€	
		Übertrag			421.700	249.840	
51105001	Stadtentwicklung	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	60.000	80.000	20.000	höherer Ansatz für Bebauungspläne notwendig
52201000	VK Mietgebäude	42110000	UH Grundst.baul.Anl.	170.500	70.500	100.000	Pauschale Kürzungen für 2025
54105001	Gemeindestraßen	42120000	UH sonst. unbewl.Verm	2.000.000	1.925.000	75.000	Pauschale Kürzung (-150 T€), Änderung Zuständigkeit für Unterhaltung von asphaltierten Feldwegen ab 2025 bei Abt. 61-2 (+75 T€)
54105002	Feldwege	42120000	UH sonst. unbewl.Verm	0	10.000	10.000	Unterhaltung von geschotterten Feldwegen (Abt. 20-3) Ansatz war im Haushaltsentwurf versehentlich nicht erfasst
55505003	Forstwirtschaft	40000000	Personalaufwendungen	561.310	496.310	65.000	Zusätzlicher Einsatz von Waldarbeitern im Bauhof
55505003	Forstwirtschaft	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	220.000	285.000	65.000	Mehr Fremdvergaben für Holzernten, wegen Einsatz Waldarbeiter im Bauhof
61105001	Steuern,Zuweisungen	43410000	Gewerbesteuerumlage	1.550.000	1.608.000	58.000	Nachzahlung für 2024 i.H.v. 58.000€
61105001	Steuern,Zuweisungen	43720000	Kreisumlage	14.206.000	14.096.000	110.000	Nach dem Haushaltsplanentwurf des Neckar-Odenwald-Kreises beträgt die Kreisumlage 32,00 %-Punkte, im Einbringungsentwurf waren 32,25 %-Punkte vorgesehen.
Ergebnishaushalt - Aufwendungen							
weniger/mehr					771.700	402.840	
	Saldo	(Minderaufwendungen)			368.860		
Volumen Aufwendungen			86.271.540	85.902.680			
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis			-764.130	-821.670			

3. Finanzhaushalt - Auszahlungen								
Investitionsauftrag		Finanzposition		Bisher	Neu	Weniger	Mehr	Erläuterungen/Fußnoten
				€	€	€	€	
I12602007504	FW Ne. - Ersatz LF 16	78312000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	250.000	0	250.000		Die Auslieferung des Fahrzeugs verzögert sich, die Mittel werden in die Finanzplanung eingestellt
I28101004504	BGA Kultur- & Tagungszentrum Alte Mälzerei	78150000	Inv.zu. an v.Unt. B.	463.000	433.000	30.000		Wirtschaftsplan 2025 lag zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht vor
Finanzhaushalt - Auszahlungen								
weniger/mehr					280.000	0		
		Saldo	(Minderauszahlungen)			280.000		
Finanzhaushalt - Auszahlungen			16.975.700	16.695.700				
4. Haushaltsvermerke								
- Ergebnishaushalt								
Dem Budget BE5380-01 (Abwasserbeseitigung 20-1) werden noch folgende Kostenstellen/-artenkombinationen zugeordnet:								
53801101	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren			Ansatz Einnahmen: 4.846.000 €		
53805001	Abw.Bes.-Rückstellungen	33210000	Benutzungsgebühren			Ansatz Ausgaben: 3.558.500 €		
Das Budget BE1126-02 (Beschaffungsstelle 62-1) wird neu angelegt und folgende Kostenstellen/-artenkombinationen zugeordnet:								
11265010	Beschaffungsstelle 62-1	42210000	Unterh. bew. Verm.					
11265010	Beschaffungsstelle 62-1	42220000	Erwerb von gVg			Ansatz Einnahmen: 0 €		
11265010	Beschaffungsstelle 62-1	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw			Ansatz Ausgaben: 130.000 €		
11265010	Beschaffungsstelle 62-1	44310000	Geschäftsaufwendungen					
Dem Budget BE3140-00 (Obdachlosenunterbringung 30-1) wird noch folgende Kostenstellen/-artenkombination zugeordnet:								
31405001	Soziale Einrichtung Obdachloser	33210000	Benutzungsgebühren			Ansatz Einnahmen: 41.500 €		
- Finanzhaushalt								
* Dem Budget FP5380-00 (Abwasserbeseitigung (Finanzhaushalt)) wird noch folgender Inv.-Auftrag zugeordnet:								
	I53801002506	Abwasserbeseitigung - Regenrückhaltebecken Bergfeld						

5. Nachrichtlich							
Aufgrund der Kalkulation der Abwassergebühren nach der Einbringung hat sich der Straßenentwässerungsanteil erhöht.							
Der Betrag von 792.600 € erhöht sich bei den Kombinationen 53801100/38110060 und bei 54105001/48110060 jew. um 46.960 €							
Dies hat aber keinen Einfluss auf die Gesamtsumme der ordentliche Erträge und Aufwendungen.							