

**Änderungen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) > 2.500 Euro**

Anmerkung:

Aufgrund von Anpassung auf die derzeit geltenden Kontierungsvorschriften mussten Haushaltsansätze auf neue Haushaltspositionen veranschlagt werden. Dies dient neben der Erfüllung der gesetzlichen und statistischen Verpflichtung, der Haushaltsklarheit und der Übersichtlichkeit.

Legende:

|             |   |
|-------------|---|
| grüne Zeile | Überschrift Produkt/Kostenstelle (z.B. Rathaus) |
| NEU         | neue Haushaltspositionen                        |
| Spalte EA   | E = Ertrag; A = Aufwand                         |

| Lfd. Nr. | Produkt  | Produkt  | Bezeichnung                          | Konto    | Bezeichnung                                     | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung   |
|----------|--|----------|--------------------------------------|----------|---|----|-----------|-------------|------------------------|---|
| 1        | <b>11200000 EDV und Organisation (Neues Produkt)</b> |          |                                      |          |   |    |           |             |                        |   |
| 2        | NEU  | 11200000 | EDV und Organisation (Neues Produkt) | 42710200 | Aufwendungen für EDV                            | A  | 7.000     | 0           | 7.000                  | Aufwendungen EDV für die gesamte Verwaltung, Server + Standard EDV-Ausstattung bis 2020 unter 1260 0000.42710 0200 Zentraler Einkauf, Post, Registratur                                   |
| 3        | <b>11210000 Personalwesen</b>                        |          |                                      |          |   |    |           |             |                        |   |
| 4        | NEU  | 11210000 | Personalwesen                        | 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte         | A  | 8.000     | 0           | 8.000                  | Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit, für alle Mitarbeiter/innen (bisher 1121 0000. 4271 00000) Fachkraft Arbeitssicherheit B.A.D.: 1.500 € Betriebsarzt/Untersuchungen: 6.500 € |
| 5        | 11210000.42610200                                    | 11210000 | Personalwesen                        | 42610200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                | A  | 300       | 3.000       | -2.700                 | Allgemeine Fort- und Weiterbildung für die gesamte Verwaltung, ab 2021 auf dem jeweiligen Produkt   |
| 6        | 11210000.42710000                                    | 11210000 | Personalwesen                        | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | A  | 0         | 6.500       | -6.500                 | Änderung Kontierung ab 2021:<br>1121 0000.4261 0000<br>1121 0000.4378 0000  |
| 7        | NEU  | 11210000 | Personalwesen                        | 44310000 | Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf               | A  | 3.000     | 0           | 3.000                  | Stellenanzeige/n: 3.000 €   |

| Lfd. Nr. | Produkt  | Produkt  | Bezeichnung                          | Konto    | Bezeichnung   | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung  |
|----------|--|----------|--------------------------------------|----------|---|----|-----------|-------------|------------------------|--|
| 8        | 11210000.44410000                                    | 11210000 | Personalwesen                        | 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | A  | 19.000    | 100         | 18.900                 | Versicherungen Haftpflicht, Vermögensschaden, Vertrauensschaden ect. (bisher 1126 0000.4441 0000)  |
| 9        | 11210000.44520000                                    | 11210000 | Personalwesen                        | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände        | A  | 4.500     | 7.500       | -3.000                 | Ersatz Lohnbuchhaltung nach Aufwand an GVV Mittleres Kochertal   |
| 10       | <b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse</b>              |          |                                      |          |   |    |           |             |                        |  |
| 11       | 11220000.43730000                                    | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse              | 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.          | A  | 186.300   | 160.370     | 25.930                 | Allgemeine Verbandsumlage GVV Mittleres Kochertal  |
| 12       | <b>11240297 Rathaus/Verwaltungsgebäude</b>           |          |                                      |          |   |    |           |             |                        |  |
| 13       | NEU  | 11240297 | Rathaus/Verwaltungsgebäude           | 42220000 | Erwerb geringw. Vermögen (GwG)                        | A  | 3.000     | 0           | 3.000                  | Standartbüroausstattung für alle Mitarbeiter/innen im Rathaus (außer GVV)<br>2021: Beschaffungen Rathaus-/Büroaus-stattung nach Umbau bei Bedarf: 3.000 € inkl. Plexiglasscheiben Corona   |
| 14       | <b>11260000 Zentraler Einkauf, Post, Registratur</b> |          |                                      |          |   |    |           |             |                        |  |
| 15       | 11260000.42710200                                    | 11260000 | Zentraler Einkauf, Post, Registratur | 42710200 | Aufwendungen für EDV                                  | A  | 500       | 7.000       | -6.500                 | Ab 2021 unter 1120 0000.4271 0200 Organisation und EDV, Aufw. EDV  |
| 16       | NEU  | 11260000 | Zentraler Einkauf, Post, Registratur | 44310000 | Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf                     | A  | 5.500     | 0           | 5.500                  | Bürobedarf für die Gesamtverwaltung inkl. Buchbindarbeiten Registratur, Aktendeckel Für die gesamte Verwaltung Toner, Tinte, Kopierpapier:<br>Aktenvernichtung: 1.000 €<br>Büromaterial, Toner, Papier: 3.300 €<br>Buchbindarbeiten: 700 €<br>Briefbögen, Visitenkarten: 500 € |
| 17       | 11260000.44310100                                    | 11260000 | Zentraler Einkauf, Post, Registratur | 44310100 | Bürobedarf  | A  | 0         | 3.200       | -3.200                 | Ab 2021 unter 11260000.44310000 Geschäftsaufwendungen  |

| Lfd. Nr. | Produkt   | Produkt  | Bezeichnung                          | Konto    | Bezeichnung  | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung  |
|----------|---|----------|--------------------------------------|----------|--|----|-----------|-------------|------------------------|--|
| 18       | 11260000.44410000                                 | 11260000 | Zentraler Einkauf, Post, Registratur | 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben    | A  | 0         | 19.000      | -19.000                | Ab 2021 unter Personalwesen, da nicht Post sondern Mitarbeiter versichert werden (neu: 11210000.44410000)  |
| 19       | <b>11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b> |          |                                      |          |  |    |           |             |                        |  |
| 20       | 11300000.42710000                                 | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit    | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen          | A  | 8.000     | 4.700       | 3.300                  | Homepage, Internetauftritt, Repräsentation<br>Homepage Betreuung: 1.900 €<br>Homepage Anpassung Datenschutz: 500 €<br>Homepage Anpassung Barrierefreiheit: 850 €<br>Weißbacher Tassen: 1.900 € |
| 21       | <b>11330000 Grundstücksmanagement</b>             |          |                                      |          |  |    |           |             |                        |  |
| 22       | 11330000.34610000                                 | 11330000 | Grundstücksmanagement                | 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (steuerfrei) | E  | 3.000     | 6.000       | -3.000                 | Reservierungsverlängerungen  |
| 23       | 11330000.44310800                                 | 11330000 | Grundstücksmanagement                | 44310800 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                           | A  | 0         | 6.600       | -6.600                 | Buchung Sperren, Konto löschen<br>2021: 4431 0000 u. 44310500 je 2000 €<br>2020: Rechts- und Beratungskosten   |
| 24       | <b>12100000 Statistik und Wahlen</b>              |          |                                      |          |  |    |           |             |                        |  |
| 25       | NEU   | 12100000 | Statistik und Wahlen                 | 44310000 | Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf                        | A  | 11.000    | 0           | 11.000                 | 2021: Corona-Trennwände: 4.000 €<br>2021: Formulare, Stellenanzeigen BM, Stimmzettel: 6.500 €,<br>2021: Verpflegung Wahlhelfer: 500 €  |
| 26       | <b>12600000 Freiwillige Feuerwehr</b>             |          |                                      |          |  |    |           |             |                        |  |
| 27       | 12600000.42220000                                 | 12600000 | Freiwillige Feuerwehr                | 42220000 | Erwerb geringw. Vermögen (GwG)                           | A  | 30.000    | 19.820      | 10.180                 | In 2020 geplante Beschaffungen werden 2021 ausgeführt +10.000 € einmalig (Wenigeraufwand 2020)   |

| Lfd. Nr.  | Produkt  | Produkt  | Bezeichnung                              | Konto    | Bezeichnung  | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung   |
|-----------|--|----------|--|----------|--|----|-----------|-------------|------------------------|---|
| <b>28</b> | <b>21100100 Grundschule Weißbach mit Schulverbände</b>   |          |  |          |  |    |           |             |                        |   |
| 29        | 21100100.42220001  | 21100100 | Grundschule Weißbach mit Schulverbände   | 42220001 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Sofortausstattungsprogramm | A  | 2.700     | 0           | 2.700                  | Sofortausstattung Schulen "Corona" Restbetrag aus Zuweisung vom Land                                    |
| 30        | NEU  | 21100100 | Grundschule Weißbach mit Schulverbände   | 42710703 | Grundschulbetreuung  | A  | 2.800     | 0           | 2.800                  | Sachaufwand Grundschulbetreuung Spielsachen, Bastelmaterial: 800 € 2021: Aufbewahrungsschränke: 2.000 € |
| 31        | NEU  | 21100100 | Grundschule Weißbach mit Schulverbände   | 44310000 | Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf  | A  | 3.300     | 0           | 3.300                  | Bisher unter Konto 2110 0100.4431 0100 und .4431 0800   |
| 32        | 21100100.44410000  | 21100100 | Grundschule Weißbach mit Schulverbände   | 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben                      | A  | 15.000    | 24.000      | -9.000                 | Unfallversicherung UKBW 15.000 € (Vorjahr mit 9.000 € für Rohrbruch Heizung)                            |
| <b>33</b> | <b>31400700 Anschlussunterbringung Asyl./Flüchtlinge</b> |          |  |          |  |    |           |             |                        |   |
| 34        | NEU  | 31400700 | Anschlussunterbringung Asyl./Flüchtlinge | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322                | E  | 6.000     | 0           | 6.000                  | Benutzungsgebühren Anschluss-unterbringung. (Einweisung, monatliche Gebühr), bisher 31400700.34110000   |
| 35        | 31400700.34110000  | 31400700 | Anschlussunterbringung Asyl./Flüchtlinge | 34110000 | Mieten und Pachten   | E  | 0         | 6.000       | -6.000                 | Ab 2021 unter 31400700.34110000   |
| <b>36</b> | <b>31801000 Integrationsförderung Asyl./Flüchtlinge</b>  |          |  |          |  |    |           |             |                        |   |
| 37        | 31801000.31410000  | 31801000 | Integrationsförderung Asyl./Flüchtlinge  | 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                     | E  | 0         | 27.080      | -27.080                | Pauschalzuweisung für Integration Aufwandsausgleich alle Bereich  |

| Lfd. Nr.  | Produkt                                   | Produkt  | Bezeichnung               | Konto    | Bezeichnung  | EA | Plan 2021      | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung  |
|-----------|---|----------|---------------------------|----------|--|----|----------------|-------------|------------------------|--|
| <b>38</b> | <b>36500111 Kindergarten Weißbach</b>     |          |                           |          |  |    |                |             |                        |  |
| 39        | 36500111.31410000                         | 36500111 | Kindergarten Weißbach     | 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | E  | <b>151.900</b> | 123.000     | 28.900                 | 2021: Kiga 124.200 €<br>2021: Krippe 10.900 €<br>2021: Leitungszeit: 16.800 €                                  |
| 40        | 36500111.43180000                         | 36500111 | Kindergarten Weißbach     | 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche   | A  | <b>257.000</b> | 240.000     | 17.000                 | Zuweisung an kirchlichen Träger<br>Steigerung im Verhältnis Kinderzahl: +4 %<br>Allgemeine Steigerung: +3 %    |
| <b>41</b> | <b>36500112 Kinderkrippe Weißbach</b>     |          |                           |          |  |    |                |             |                        |  |
| 42        | 36500112.31410000                         | 36500112 | Kinderkrippe Weißbach     | 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | E  | <b>220.200</b> | 0           | 220.200                | bis 2020 unter 3650 0112.3141 1000<br>2021: Kiga 0 €<br>2021: Krippe 206.900 €<br>2021: Leitungszeit: 13.300 € |
| 43        | 36500112.31411000                         | 36500112 | Kinderkrippe Weißbach     | 31411000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | E  | <b>0</b>       | 247.540     | -247.540               | ab 2020 unter 3650 0112.3141 0000  |
| 44        | 36500112.31470000                         | 36500112 | Kinderkrippe Weißbach     | 31470000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | E  | <b>15.000</b>  | 0           | 15.000                 | Erstattung/Abmangelübernahme örtliches Unternehmen   |
| 45        | 36500112.43180000                         | 36500112 | Kinderkrippe Weißbach     | 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche   | A  | <b>247.000</b> | 240.000     | 7.000                  | Zuweisung an kirchliche Träger Kiga<br>Steigerung im Verhältnis Kinderzahl +0 %<br>Allgemeine Steigerung +3 %  |
| <b>46</b> | <b>36500120 Kindergarten Crispenhofen</b> |          |                           |          |  |    |                |             |                        |  |
| 47        | 36500120.31410000                         | 36500120 | Kindergarten Crispenhofen | 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                 | E  | <b>47.200</b>  | 60.000      | -12.800                | 2021: Kiga 37.100 €<br>2021: Krippe 0 €<br>2021: Leitungszeit: 10.100 €  |
| 48        | 36500120.43180000                         | 36500120 | Kindergarten Crispenhofen | 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche   | A  | <b>139.000</b> | 130.000     | 9.000                  | Zuweisung an kirchliche Träger Kiga<br>Steigerung im Verhältnis Kinderzahl +4 %<br>Allgemeine Steigerung +3 %  |

| Lfd. Nr. | Produkt   | Produkt  | Bezeichnung   | Konto    | Bezeichnung   | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung   |
|----------|---|----------|---|----------|---|----|-----------|-------------|------------------------|---|
| 49       | <b>42100000 Förderung des Sports</b>  |          |   |          |   |    |           |             |                        |   |
| 50       | 42100000.43170000   | 42100000 | Förderung des Sports  | 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen                          | A  | 0         | 17.000      | -17.000                | Ab 2021 unter 4210 0000.4318 0000   |
| 51       | NEU   | 42100000 | Förderung des Sports  | 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche                              | A  | 17.000    | 0           | 17.000                 | Bis 2020 unter 4210 0000.4318 0000<br>Vereinsförderung<br>Wasser Tennis-/heim: 1.500 €<br>Wasser Schützenhaus: 500 €<br>Mitglieder TSV Weißbach: 12.500 €<br>Mitglieder Schützenverein: 1.500 €<br>Unvorhergesehenes: 1.000 € |
| 52       | <b>51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b> |          |   |          |   |    |           |             |                        |   |
| 53       | 51100000.42710501   | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 42710501 | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung                       | A  | 20.000    | 40.000      | -20.000                | Sachaufwand Bebauungsplan "Lindenstraße-Dorfgärten"   |
| 54       | <b>53100000 Elektrizitätsversorgung</b>   |          |   |          |   |    |           |             |                        |   |
| 55       | 53100000.35110000   | 53100000 | Elektrizitätsversorgung   | 35110000 | Konzessionsabgaben  | E  | 85.000    | 82.000      | 3.000                  | Anpassung an RE 2020<br>Konzessionsabgabe an Gemeinde Weißbach  |
| 56       | <b>53300000 Wasserversorgung</b>  |          |   |          |   |    |           |             |                        |   |
| 57       | 53300000.33210000   | 53300000 | Wasserversorgung  | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322 | E  | 329.000   | 325.000     | 4.000                  | Einnahmen nach Gebührenkalkulation<br>92.000 m³ x 3,58 €  |
| 58       | 53300000.33210001   | 53300000 | Wasserversorgung  | 33210001 | Hausanschlüsse  | E  | 0         | 10.000      | -10.000                | Ab 2021 als Investitionsmaßnahme abgebildet   |

| Lfd. Nr.  | Produkt  | Produkt  | Bezeichnung                                 | Konto    | Bezeichnung  | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung  |
|-----------|--|----------|---|----------|--|----|-----------|-------------|------------------------|--|
| 59        | NEU  | 53300000 | Wasserversorgung                            | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | A  | 57.000    | 0           | 57.000                 | Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen mit Leitungen (Unterhaltung Infrastruktur) inkl. Wasserzähler<br>2021: Wasserturm Halberg, Schutzkorb und Leiter: 5.000 €<br>Bisher unter 5330 0000.4211 0000 Gebäudeunterhaltung (Ansatz 2020 57.000 €) |
| 60        | 53300000.42710200  | 53300000 | Wasserversorgung                            | 42710200 | Aufwendungen für EDV   | A  | 4.800     | 2.000       | 2.800                  | Fernüberwachung, Pro Office AED gesplittet<br>Vergütung NOW 3.200 € p.a.   |
| 61        | 53300000.42710403  | 53300000 | Wasserversorgung                            | 42710403 | Fremdwasserbezug   | A  | 121.000   | 115.000     | 6.000                  | Anpassung an Rechnungsergebnis 2020<br>Plan Gebührekalkulation   |
| 62        | 53300000.44310800  | 53300000 | Wasserversorgung                            | 44310800 | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | A  | 0         | 4.000       | -4.000                 | ab 2021 unter 5330 0000.4271 0200  |
| <b>63</b> | <b>53600000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitband</b> |          |   |          |  |    |           |             |                        |  |
| 64        | 53600000.44290000  | 53600000 | Telekommunikations-einrichtungen, Breitband | 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | A  | 0         | 3.600       | -3.600                 | ab 2021 unter 5360 0000.4431 0500  |
| 65        | NEU  | 53600000 | Telekommunikations-einrichtungen, Breitband | 44310500 | Sachverständiger-, Beratungs-, Gerichtskosten u.ä.                     | A  | 3.600     | 0           | 3.600                  | Lfd. Breitbandberatung,-abwicklung bisher unt 5360 0000.4429 0000  |
| <b>66</b> | <b>53800100 Ableitung von Abwasser</b>                     |          |   |          |  |    |           |             |                        |  |
| 67        | NEU  | 53800100 | Ableitung von Abwasser                      | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | A  | 74.000    | 0           | 74.000                 | Unterhaltung Kanäle, Abwasserbeseitigungsanlagen, Anteil Maßnahmen nach Eigenkontrollverordnung rd. 25.000 € p.a.<br>Bisher unter 5380 0100.4211 0000 Gebäudeunterhaltung (Ansatz 2020: 74.000 €)  |
| <b>68</b> | <b>53800200 Reinigung von Abwasser</b>                     |          |   |          |  |    |           |             |                        |  |
| 69        | 53800200.33210000  | 53800200 | Reinigung von Abwasser                      | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 3322            | E  | 416.800   | 440.630     | -23.830                | SW 127.000 m <sup>3</sup> x 2,51 € = 318.700 €<br>NW 213.300 m <sup>2</sup> x 0,46 € = 98.100 €<br>=> Summe 416.800 € (entspr. Gebührekalk.)   |

| Lfd. Nr.  | Produkt   | Produkt  | Bezeichnung                     | Konto    | Bezeichnung  | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung  |
|-----------|---|----------|---------------------------------|----------|--|----|-----------|-------------|------------------------|--|
| 70        | NEU   | 53800200 | Reinigung von Abwasser          | 35820000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen         | E  | 47.400    | 0           | 47.400                 | Auflösung Gebührenüberschussrückstellungen nach Gebührenkalkulation 2019<br>2021/2022: SW 43.000 €/ / 47.900 €<br>2021/2022: NW 4.400 €/ / 4.400 €         |
| 71        | NEU   | 53800200 | Reinigung von Abwasser          | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | A  | 55.000    | 0           | 55.000                 | Unterhaltung Kläranlage<br>Bisher unter 5380 0200.4211 0000 Gebäudeunterhaltung (Ansatz 2020: 55.000 €)  |
| 72        | 53800200.42710000                               | 53800200 | Reinigung von Abwasser          | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | A  | 17.000    | 4.000       | 13.000                 | Abwasseruntersuchungen, Klärschlammuntersuchungen (Aufwand Labor): 4.000 €<br>Eisen-III-Chlorid (Verbrauchsmittel): 13.000 € (bisher: 5380 0200.4241 0600) |
| 73        | 53800200.42710300                               | 53800200 | Reinigung von Abwasser          | 42710300 | Betriebsstrom  | A  | 50.000    | 40.000      | 10.000                 | Strom Kläranlage und Pumpwerke - Abwasserbeseitigung<br>2021: Anpassung an voraus. Ergebnis 2020   |
| 74        | 53800200.42710400                               | 53800200 | Reinigung von Abwasser          | 42710400 | Betriebsaufwand Wasser/ Abwasser                                       | A  | 31.000    | 25.000      | 6.000                  | Klärschlammmentwässerung und Beseitigung<br>Anpassung an voraus. Ergebnis 2020   |
| <b>75</b> | <b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> |          |                                 |          |  |    |           |             |                        |  |
| 76        | 55300000.42120000                               | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42120000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | A  | 6.000     | 0           | 6.000                  | Unterhaltung Friedhof<br>Bisher uner 5530 0000.4212 0000 Gebäudeunterhaltung (Ansatz 2020: 6.000 €)  |
| 77        | 55300000.44290000                               | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | A  | 0         | 7.500       | -7.500                 | 2020: Bedarfsermittlung Friedhof   |
| 78        | NEU   | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 44310500 | Sachverständiger-, Beratungs-, Gerichtskosten u.ä.                     | A  | 3.700     | 0           | 3.700                  | 2021: Friedhofsgebührenkalkulation   |



| Lfd. Nr.  | Produkt   | Produkt  | Bezeichnung   | Konto    | Bezeichnung                                    | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung  |
|-----------|---|----------|---|----------|--|----|-----------|-------------|------------------------|--|
| <b>79</b> | <b>55500000 Forstwirtschaft</b>                                     |          |   |          |  |    |           |             |                        |  |
| 80        | 55500000.44510000   | 55500000 | Forstwirtschaft                                     | 44510000 | Erstattungen an das Land                       | A  | 0         | 7.200       | -7.200                 | Ab 2021 unter 5550 0000.4452 0000 Erstattungen Gemeinden (siehe unten)   |
| 81        | 55500000.44520000   | 55500000 | Forstwirtschaft                                     | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A  | 12.700    | 5.000       | 7.700                  | Gemeindewaldarbeiter Niedernhall 5.000 €<br>Betreuung Wald Revier Landkreis/Forst: 7.200 €<br>und Fakturierung Holzverkauf 500 €<br>(bisher bei 5550 0000.4451 0000) |
| <b>82</b> | <b>Wirtschaftsförderung und Gewerbepark</b>                         |          |   |          |  |    |           |             |                        |  |
| 83        | 57100000.34210000   | 57100000 | Wirtschaftsförderung und Gewerbepark                | 34210000 | Erträge aus Verkauf                            | E  | 0         | 343.600     | -343.600               | Ab 2021 im Finanzhaushalt dargestellt, da Rückzahlung Investitionszuschuss   |
| 84        | 57100000.34820100   | 57100000 | Wirtschaftsförderung und Gewerbepark                | 34820100 | Erstattungen Gewerbesteuer                     | E  | 186.400   | 150.000     | 36.400                 | Erstattungsbetrag Gewerbesteuer von Niedernhall für Gewerbepark (netto)  |
| 85        | 57100000.44520000   | 57100000 | Wirtschaftsförderung und Gewerbepark                | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A  | 13.000    | 10.000      | 3.000                  | Lfd. Unterhaltungsaufwendungen Gewerbepark 10.000 €<br>2021/2022: Anteil Bebauungsplan BA 3.3: 3.000 €/2.000 €   |
| <b>86</b> | <b>61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> |          |   |          |  |    |           |             |                        |  |
| 87        | 61100000.30110000   | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 30110000 | Grundsteuer A                                  | E  | 16.000    | 16.350      | -350                   | Hochrechnung 29.12.2020  |
| 88        | 61100000.30120000   | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 30120000 | Grundsteuer B                                  | E  | 255.000   | 249.900     | 5.100                  | Hochrechnung 29.12.2020  |
| 89        | 61100000.30130000   | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 30130000 | Gewerbesteuer                                  | E  | 340.000   | 250.000     | 90.000                 | Hochrechnung 29.12.2020 +3 %<br>(Verbesserung aus Abrechnung/Anpassung)  |
| 90        | 61100000.30210000   | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 30210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer          | E  | 1.213.600 | 1.292.900   | -79.300                | Nach Mitteilung vom Finanzministerium mit neuer Schlüsselzahl  |

| Lfd. Nr. | Produkt  | Produkt  | Bezeichnung   | Konto    | Bezeichnung  | EA | Plan 2021 | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung  |
|----------|--|----------|---|----------|--|----|-----------|-------------|------------------------|--|
| 91       | 61100000.30220000                                    | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 30220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | E  | 403.400   | 335.850     | 67.550                 | Nach Mitteilung vom Finanzministerium mit neuer Schlüsselzahl                                |
| 92       | 61100000.30510000                                    | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 30510000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29 a FAG                | E  | 94.200    | 97.830      | -3.630                 | Nach Mitteilung vom Finanzministerium mit neuer Schlüsselzahl                                |
| 93       | 61100000.31110000                                    | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land  | E  | 116.700   | 168.250     | -51.550                | Bis 2020 nur Investitionspauschale ab 2021 Schlüsselzuweisung mangelnder Steuerkraft         |
| 94       | NEU  | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 31110100 | Investitionspauschale  | E  | 185.000   | 0           | 185.000                | Bis 2020 unter 6110 0000.3111 0000   |
| 95       | 61100000.31310000                                    | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 31310000 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land                                 | E  | 0         | 28.750      | -28.750                | 2020: Soforthilfe Corona-Pandemie vom Land   |
| 96       | 61100000.43410000                                    | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 43410000 | Gewerbesteuerumlage  | A  | 30.600    | 22.440      | 8.160                  | 2021: 304.000 € / 390 x 35,0 = 30.512 €  |
| 97       | 61100000.43710000                                    | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land   | A  | 0         | 852.710     | -852.710               | Ab 2021 FAG-Umlage unter 6110 0000.4371 0100   |
| 98       | NEU  | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 43710100 | FAG-Umlage   | A  | 681.500   | 0           | 681.500                | Bis 2020 unter 6110 000.4371 0000  |
| 99       | 61100000.43720000                                    | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                     | A  | 0         | 1.141.410   | -1.141.410             | Ab 2021 Kreis-Umlage unter 6110 0000.4372 0100   |
| 100      | NEU  | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 43720100 | Kreisumlage  | A  | 955.200   | 0           | 955.200                | Bis 2020 unter 6110 0000.4372 0000   |
| 101      | <b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |          |   |          |  |    |           |             |                        |  |
| 102      | 61200000.36510000                                    | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 36510000 | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | E  | 31.200    | 21.900      | 9.300                  | Beteiligung "ENBW-VERNETZT" Annahme 2,5% (da noch Aufw. Beteiligungsgesellschaft abzuziehen) |

| Lfd. Nr. | Produkt   | Produkt                | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung  | EA | Plan 2021        | Ansatz 2020 | Abweichung zum Vorjahr | Erläuterung   |
|----------|---|------------------------|-------------|-------|--|----|------------------|-------------|------------------------|---|
| 103      | <b>Änderungen Budgets und nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen</b> |                        |             |       |  |    |                  |             |                        |   |
| 104      | Querschnittbudget   | Personalaufwendungen   |             | 40    | Personalaufwendungen   | A  | <b>1.028.700</b> | 1.013.030   | 15.670                 | Einzelansätze siehe Anlage HH-Entwurf.<br>Fortschreibung Stellenplan, Erhöhung um 0,44 Stellen bei Kinderkrippe Weißbach  |
| 105      | Querschnittbudget   | Gebäudeunterhaltung    |             | 4211  | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude                                     | A  | <b>73.000</b>    | 263.600     | -190.600               | Einzelansätze siehe Anlage HH-Entwurf.<br>Änderung zum Vergleich Vorjahr aufgrund neuer Kontierung<br>ab 2021 unter<br>5330 0000.4212 0000 Wasser: 57.000 €<br>5380 0100.4212 0000 Kanäle: 74.000 €<br>5380 0200.4212 0000 Kläranlage: 55.000 €<br>5530 0000.4212 0000 Friedhof: 6.000 €<br><u>Summe Kontierungsänderung: 192.000 €</u> |
| 106      | Querschnittbudget   | Gebäudebewirtschaftung |             | 4241  | Heizung, Reinigung, Strom, Abgaben, Versicherungen, Wasser, Abwasser, sonst. | A  | <b>152.900</b>   | 165.650     | -12.750                | Einzelansätze siehe Anlage<br>Haushaltsplanentwurf  |
| 107      | Auflösung Beiträge/Zuweisungen (nicht zahlungswirksame Erträge)               |                        |             | 316   | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                   | E  | <b>266.700</b>   | 269.405     | -2.705                 | Fortschreibung Anlagebuchhaltung um das Investitionsprogramm (Gegenstück zur Abschreibungen)  |
| 108      | Abschreibungen Vermögen (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)                 |                        |             | 4711  | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände                                      | A  | <b>851.900</b>   | 874.770     | -22.870                | Fortschreibung Anlagebuchhaltung um das Investitionsprogramm (Werteverzehr, Abnutzung Vermögensgegenstände, "AfA")  |