

Änderungen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) > 2.500 €

Anmerkung:

In der Liste sind alle Änderungen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) > 2.500 Euro dargestellt.
 Am Tabellenende sind die Änderungen der Budgets dargestellt. Die Einzelnen Budgetansätze sind aus dem Haushaltsplan ersichtlich.

Legende:

| | |
|---------------|--|
| blaue Zeile | Überschrift Produkt/Kostenstelle |
| gelbe Zeile | Ertrag (z.B. Gebühren, Kostenerstattungen) |
| keine Füllung | Aufwand (z.B. für Sachausgaben, Geschäftsaufwendungen, Unterhaltungsmaßnahmen) |
| Spalte EA | E = Ertrag / A= Aufwand |

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | EA | Ansatz 2022 | Plan 2021 | Änderung zum Vorjahr | Erläuterung |
|----------|----------|-------------------------------|----------|---|----|-------------|-----------|----------------------|--|
| 1 | 11100000 | Bürgermeister und Gemeinderat | | | | | | | |
| 2 | 11100000 | Bürgermeister und Gemeinderat | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | A | 8.500 | 2.000 | 6.500 | Binden Gemeinderatsprotokoll, Geschäftsführungskosten, Getränke Gemeinderat 2022: Moderierte Klausur GR: 6.500 € |
| 3 | 11210000 | Personalwesen | | | | | | | |
| 4 | 11210000 | Personalwesen | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A | 0 | 4.500 | -4.500 | Ersatz Lohnbuchhaltung nach Aufwand an GVV Ab 2022 in der allgemeinen Umlage GVV enthalten |
| 5 | 11240297 | Rathaus Weißbach | | | | | | | |
| 6 | 11240297 | Rathaus Weißbach | 34110000 | Mieten und Pachten | E | 25.600 | 0 | 25.600 | Nutzung Räume durch GVV ab 07/2022 2022: 213 qm à 20,00 € à 6 Mo.= 25.600 € |
| 7 | 11250000 | Bauhof Weißbach | | | | | | | |
| 8 | 11250000 | Bauhof Weißbach | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | A | 4.000 | 7.500 | -3.500 | Jährliche Pauschale: 3.500 € 2022: Bürostuhl 500 € |
| 9 | 11250000 | Bauhof Weißbach | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | A | 25.000 | 20.000 | 5.000 | Reparaturmaterial Fahrzeuge inkl. Öl, Diesel, inkl. VW-Pritschenbusse, Bagger, Radlader, Unimog, Anhänger und Anbaugeräte, Benzin, Diesel für Fahrzeuge inkl. Bagger, Unimog, KFZ-Versicherungen 2022: Anpassung an Ergebnis Vorjahre |

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | EA | Ansatz 2022 | Plan 2021 | Änderung zum Vorjahr | Erläuterung |
|----------|----------|--|----------|---|----|-------------|-----------|----------------------|--|
| 10 | 11260000 | Zentraler Einkauf, Post, Druck, Archiv | | | | | | | |
| 11 | 11260000 | Zentraler Einkauf, Post, Druck, Archiv | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A | 3.800 | 0 | 3.800 | Neu ab 2022 mit Kostenbeitrag DIMAG-Verbund Hohenlohekreis: 3.800 € p.a. |
| 12 | 12100000 | Statistik und Wahlen | | | | | | | |
| 13 | 12100000 | Statistik und Wahlen | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | A | 100 | 11.000 | -10.900 | 2021: Corona-Trennwände: 4.000 € 2021: Formulare, Stellenanzeigen BM, Stimmzettel: 6.500 € 2021: Verpflegung Wahlhelfer: 500 € 2022: Voraussichtlich keine Wahl |
| 14 | 12200000 | Ordnungswesen | | | | | | | |
| 15 | 12200000 | Ordnungswesen | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | A | 20.000 | 2.500 | 17.500 | Corona Schutzausrüstung, Mund-Nasen-Schutz 2022: Geschätzter Bedarf |
| 16 | 12230000 | Personenstandswesen | | | | | | | |
| 17 | 12230000 | Personenstandswesen | 42710200 | Aufwendungen für EDV | A | 0 | 2.700 | -2.700 | Aufgabe Personenstandswesen wird ab 2022 vom GVV Mittleres Kochertal wahrgenommen. |
| 18 | 12600000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | |
| 19 | 12600000 | Freiwillige Feuerwehr | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | A | 6.000 | 0 | 6.000 | Unterhaltung bewegliches Vermögen 2022: Ansatz entsprechend Kontierungsvorschriften (bisher auf mehreren Positionen verbucht) |
| 20 | 12600000 | Freiwillige Feuerwehr | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | A | 40.000 | 30.000 | 10.000 | Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen u.a. Ansatz 2022 konten nicht vollständig verwirtschaftet werden. Jahresansatz: 20.000 € 2022: Beschaffung digitale Melder 45 St. * 425 € = 20.000 € |
| 21 | 12600000 | Freiwillige Feuerwehr | 42610100 | Dienst- und Schutzkleidung | A | 5.000 | 9.200 | -4.200 | Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung Feuerwehr mit Stiefel, Flammschutzhaube, Maskenbrille u. dgl. |
| 22 | 12600000 | Freiwillige Feuerwehr | 42610200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | A | 13.000 | 7.000 | 6.000 | Teilnahmegebühren, Entschädigungen für Teilnahme, Lohnersatzleistungen, Fahrtkosten, Ausbildung, G26 Untersuchung 2022: 2 x LKW Führerschein ohne Anhänger: 6.000 € |

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | EA | Ansatz 2022 | Plan 2021 | Änderung zum Vorjahr | Erläuterung |
|----------|----------|---|----------|--|----|-------------|-----------|----------------------|---|
| 23 | 21100100 | Grundschule Weißbach mit Schulverbund | | | | | | | |
| 24 | 21100100 | Grundschule Weißbach mit Schulverbund | 31410001 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Sofortausstattungsprogramm | E | 8.000 | 0 | 8.000 | 2022: Zuweisung aus Beschleunigungsprogramm |
| 25 | 21100100 | Grundschule Weißbach mit Schulverbund | 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (steuerfrei) | E | 7.000 | 13.000 | -6.000 | Grundschulbetreuung 2022: Anpassung an Ergebnisse |
| 26 | 21100100 | Grundschule Weißbach mit Schulverbund | 42220001 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Sofortausstattungsprogramm | A | 10.000 | 2.700 | 7.300 | Sofortausstattung 2022: Beschleunigungsprogramm (Zuweisung siehe oben) |
| 27 | 21100500 | Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) | | | | | | | |
| 28 | 21100500 | Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) | 44520000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | A | 9.000 | 16.000 | -7.000 | Schulkostenanteil Niedernhall (Werkrealschule) Niedernhall 2021: Abrechnung zwei Jahre |
| 29 | 36500111 | Kindergarten Weißbach | | | | | | | |
| 30 | 36500111 | Kindergarten Weißbach | 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | A | 340.000 | 257.000 | 83.000 | Zuweisung an kirchliche Träger Kinderbetreuung 2022: Anpassung an Ergebniss Vorjahr mit Steigerung |
| 31 | 36500112 | Kinderkrippe Weißbach | | | | | | | |
| 32 | 36500112 | Kinderkrippe Weißbach | 33220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren | E | 30.000 | 35.200 | -5.200 | 2022: Anpassung an derzeitige Belegung |
| 33 | 36500112 | Kinderkrippe Weißbach | 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | A | 330.000 | 247.000 | 83.000 | Zuweisung an Kirchliche Träger Kiga 2022: Anpassung an Ergebniss Vorjahr mit Steigerung |
| 34 | 36500120 | Kindergarten Crispenhofen | | | | | | | |
| 35 | 36500120 | Kindergarten Crispenhofen | 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | A | 115.000 | 139.000 | -24.000 | Zuweisung an Kirchliche Träger Kiga 2022: Anpassung an Ergebniss Vorjahr mit Steigerung |
| 36 | 36500201 | Förderung Kindertagespflege | | | | | | | |
| 37 | 36500201 | Förderung Kindertagespflege | 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | A | 3.000 | 6.000 | -3.000 | Zuweisung an Kindertagespflege KIT e.V. 2022: Anpassung an Ergebniss Vorjahr |

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | EA | Ansatz 2022 | Plan 2021 | Änderung zum Vorjahr | Erläuterung |
|----------|----------|---|----------|--|----|-------------|-----------|----------------------|--|
| 38 | 51100000 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | | | | | | | |
| 39 | 51100000 | Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 42710501 | Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung | A | 10.000 | 20.000 | -10.000 | Sachaufwand Bebauungsplan 2021: "Lindenstraße-Dorfgrärten": 20.000 € 2022: B-Plan-Änderung Halberger Ebene II und Brücke: 10.000 € |
| 40 | 53100000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| 41 | 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | E | 80.000 | 85.000 | -5.000 | Konzession Strom und Gas 2022: Anpassung an Ergebnis Vorjahr |
| 42 | 53300000 | Wasserversorgung | | | | | | | |
| 43 | 53300000 | Wasserversorgung | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | E | 336.000 | 329.000 | 7.000 | Einnahmen nach Gebührenkalkulation 2021: 92.000 m³ x 3,58 €/m³ 2022: 94.000 m³ x 3,58 €/m³ |
| 44 | 53300000 | Wasserversorgung | 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | A | 5.200 | 0 | 5.200 | 2022: Gebührenkalkulation 2023-2025 3.000 € 2022: Nachkalkulation 1.000 € 2022: Fortschreibung Globalberechnung 1.200 € |
| 45 | 53800000 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| 46 | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 43730600 | Umlage AZV Mittleres Kochertal | A | 7.900 | 0 | 7.900 | Umlage Aufwand Abwasserzweckverband Mittleres Kochertal (Gemeinsame Kläranlage Fochtenberg, Niedernhall und Weißbach) |
| 47 | 53800100 | Ableitung von Abwasser | | | | | | | |
| 48 | 53800100 | Ableitung von Abwasser | 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | A | 1.200 | 5.000 | -3.800 | 2022: Fortschreibung Globalberechnung: 1.200 € |
| 49 | 53800200 | Reinigung von Abwasser | | | | | | | |
| 50 | 53800200 | Reinigung von Abwasser | 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | E | 420.000 | 416.800 | 3.200 | SW 127.000 m³ x 2,51 € = 318.700 € NW 213.300 m³ x 0,46 € = 98.100 € => Summe 416.800 € (entspr. Gebührenkalk.) |
| 51 | 53800200 | Reinigung von Abwasser | 35820000 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | E | 52.300 | 47.400 | 4.900 | Auflösung Gebührenüberschussrückstellung nach Gebührenkalkulation 2019 2021/2022: SW 43.000 €// 47.900 € 2021/2022: NW 4.400 €// 4.400 € |

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | EA | Ansatz 2022 | Plan 2021 | Änderung zum Vorjahr | Erläuterung |
|----------|----------|---|----------|--|----|-------------|-----------|----------------------|--|
| 52 | 53800200 | Reinigung von Abwasser | 42710400 | Betriebsaufwand Wasser/ Abwasser | A | 42.000 | 31.000 | 11.000 | Klärschlammmentwässerung 2022: Anpassung an Ergebnis Vorjahr |
| 53 | 53800200 | Reinigung von Abwasser | 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | A | 31.500 | 0 | 31.500 | 2022: Erstattung Teilleistung für Satzungsentwurf, Strukturgutachten ect.: 23.000 € 2022: Gebührenkalkulation 2023-2025: 5.000 € 2022: Feststellung 2.500 € 2022: Fortschreibung Globalberechnung 1.000 € |
| 54 | 54100000 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| 55 | 54100000 | Gemeindestraßen | 42710300 | Betriebsstrom | A | 25.000 | 22.000 | 3.000 | Straßenbeleuchtung 2022: Anpassung an Ergebnis Vorjahr |
| 56 | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
| 57 | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 42810000 | Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten | A | 15.000 | 1.500 | 13.500 | Streusalz 2022: Höherer Ansatz da im Vorjahr eine Null gefehlt hat (Eingabefehler) |
| 58 | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 42910000 | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | A | 6.000 | 2.000 | 4.000 | Vorhaltekosten und Einsatz externe Winterdienst 2022: Anpassung an Ergebnis Vorjahr |
| 59 | 55500000 | Forstwirtschaft | | | | | | | |
| 60 | 55500000 | Forstwirtschaft | 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | E | 9.000 | 2.700 | 6.300 | Förderungen vom Land Anmeldung nach Forst |
| 61 | 55500000 | Forstwirtschaft | 34210000 | Erträge aus Verkauf | E | 36.000 | 15.600 | 20.400 | Anmeldung nach Forst |
| 62 | 55500000 | Forstwirtschaft | 42710000 | Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand | A | 21.400 | 15.800 | 5.600 | Aufwand Holzernte, Rückekosten und dgl., einschl. Jungbestandspflege, Anmeldung nach Forst |
| 63 | 57100000 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 64 | 57100000 | Wirtschaftsförderung | 34820100 | Erstattungen Gewerbesteuer | E | 380.000 | 186.400 | 193.600 | Erstattungsbetrag Gewerbesteuer von Niedernhall für Gewerbepark (netto) |
| 65 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | EA | Ansatz 2022 | Plan 2021 | Änderung zum Vorjahr | Erläuterung |
|----------|----------|--|----------|--|----|-------------|-----------|----------------------|--|
| 66 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 30130000 | Gewerbesteuer | E | 264.000 | 340.000 | -76.000 | Hochrechnung 31.01.2022 |
| 67 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 30210000 | Gde.anteil Einkommensteuer | E | 1.286.800 | 1.213.600 | 73.200 | FAG Berechnung Stand: 31.01.22 |
| 68 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 30220000 | Gde.anteil Umsatzsteuer | E | 365.200 | 403.400 | -38.200 | FAG Berechnung Stand: 31.01.22 |
| 69 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 30510000 | Familienleistungsausgleich | E | 102.100 | 94.200 | 7.900 | FAG Berechnung Stand: 31.01.22 |
| 70 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | E | 393.800 | 116.700 | 277.100 | FAG Berechnung Stand: 31.01.22 |
| 71 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 31110100 | Investitionspauschale | E | 243.900 | 185.000 | 58.900 | FAG Berechnung Stand: 31.01.22 |
| 72 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 43410000 | Gewerbesteuerumlage | A | 23.700 | 30.600 | -6.900 | FAG Berechnung Stand: 31.01.22 |
| 73 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 43710100 | Finanzausgleichsumlage | A | 611.300 | 681.500 | -70.200 | FAG Berechnung Stand: 31.01.22 |
| 74 | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen | 43720100 | Kreisumlage | A | 822.200 | 955.200 | -133.000 | FAG Berechnung Stand: 31.01.22 |
| 75 | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| 76 | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 36510000 | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | E | 48.600 | 31.200 | 17.400 | Beteiligung "ENBW-VERNETZT" 1,7 Mio. € Annahme 3,4% (statt 3,6 %da noch Aufw. Beteiligungs- gesellschaft abzuziehen,) Ertrag brutto 57.800 € ./. Kap.E.St. 15% 8.700 € ./. Soli 5,5 % 500 € Ertrag netto: 48.600 € |
| 77 | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 45170000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | A | 16.300 | 6.900 | 9.400 | Zinsen bestehende Kredite: 2022: 6.300 + 10.000 € Verwahrentgeld |

| Lfd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Konto | Bezeichnung | EA | Ansatz 2022 | Plan 2021 | Änderung zum Vorjahr | Erläuterung |
|----------|---|---|---------------------|---|----|----------------|-----------|----------------------|---|
| 78 | Änderungen Budgets und nicht zahlungswirksame Erträge und aufwendungen | | | | | | | | |
| 79 | Gesamt-haushalt | Querschnittbudget Personalaufwendungen | 40 | Personalaufwendungen | A | 940.900 | 1.028.700 | -87.800 | Alle Personalaufwendungen der Gemeinde Weißbach -> Stellenplan siehe Anlage Haushaltsplan -> Einzelansätze siehe Anlage Haushaltsplan |
| 80 | Gesamt-haushalt | Unterhaltung Infrastruktur | 4212 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | A | 361.000 | 314.000 | +47.000 | Alle Unterhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur, insb. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßen -> Einzelmaßnahmen siehe Anlage Haushaltsplan |
| 81 | Gesamt-haushalt | Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung | 4211 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A | 91.600 | 73.000 | +18.600 | Alle Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung mit Außenanlagen, insb. Wohn.- und Geschäftsgebäude, Schulen -> Einzelmaßnahmen siehe Anlage Haushaltsplan |
| 82 | Gesamt-haushalt | Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung | 4241 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | A | 161.300 | 152.900 | +8.400 | Alle Aufwendungen für Gebäude-bewirtschaftung (Heizung, Reinigung, Strom, Abgaben, Versicherungen, Wasser, Abwasser, sonst.) -> Einzelansätze siehe Anlage Haushaltsplan |
| 83 | Gesamt-haushalt | Budget Verbandsumlage GVV Mittleres Kochertal | 437305 | Umlage GVV Mittleres Kochertal | A | 380.800 | 190.200 | +190.600 | Alle Umlagen der Einzelprodukte des Ergebnishaushalt an den GVV Mittleres Kochertal |
| 84 | Gesamt-haushalt | Saldo aus Abschreibungen und aus Auflösung Beiträge und Zuschüsse | 4711 ./. 3161 | Abschreibungen | A | 607.000 | 592.800 | +14.200 | Abschreibungen: 2022: 881.400 € (VJ:851.600€) Auflösung Beiträge/Zuschüsse: 2022: 274.400 € (VJ: 258.800 €) |