

Änderungen im Ergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) > 2.500 EUR

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:

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 2023	Plan 2022	Änderung zum Vorjahr	Erläuterung
1	11200000	EDV und Organisation	43730500	Umlage GVV Mittleres Kochertal	A	32.400	24.500	7.900,00	
2	11240200	Zentrale Gebäudebewirtschaftung	43730500	Umlage GVV Mittleres Kochertal	A	32.400	19.400	13.000,00	
3	11240297	Rathaus/Verwaltungsgebäude	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	E	3.300	300	3.000,00	
4	11240297	Rathaus/Verwaltungsgebäude	34110000	Mieten und Pachten	E	38.300	25.600	12.700,00	Nutzung Räume durch GVV ab 04/2023 2023: 213 qm à 20,00 € à 9 Mo.= 38.340 €
5	11240297	Rathaus/Verwaltungsgebäude	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	A	19.000	13.400	5.600,00	Abschreibung (normale Afa)
6	11240298	Mietgebäude	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	A	8.800	4.500	4.300,00	Abschreibung (normale Afa)
7	11250000	Bauhof Weißbach	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	A	284.100	268.400	15.700,00	Budget Personalaufwendungen
8	11250000	Bauhof Weißbach	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	A	55.000	51.200	3.800,00	Budget Personalaufwendungen
9	11250000	Bauhof Weißbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	A	35.000	25.000	10.000,00	Reparaturmaterial Fahrzeuge inkl. Öl, Diesel, inkl. VW-Pritschenbusse, Bagger, Radlader, Unimog, Anhänger und Anbaugeräte, Benzin, Diesel für Fahrzeuge inkl. Bagger, Unimog (nicht Geräte und Arbeitsmaschinen wie Rüttelplatte und Stampfer), Ersatz- und Reparaturteile, WGV KFZ-Versicherungen 4.500 € 2023: Kostensteigerungen + Schleifleisten 1.000 €

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	EA	Ansatz 2023	Plan 2022	Änderung zum Vorjahr	Erläuterung
10	11260000	Zentraler Einkauf, Post, Druck, Archiv	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	A	40.900	36.600	4.300,00	Budget Personalaufwendungen
11	11320000	Abgabewesen	43730500	Umlage GVV Mittleres Kochertal	A	27.800	20.700	7.100,00	
12	11330000	Grundstücksmanagement	43730500	Umlage GVV Mittleres Kochertal	A	19.600	15.400	4.200,00	
13	12200000	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	A	5.600	2.200	3.400,00	Budget Personalaufwendungen
14	12200000	Ordnungswesen	43730500	Umlage GVV Mittleres Kochertal	A	27.400	9.300	18.100,00	
15	12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	A	22.700	20.200	2.500,00	Budget Personalaufwendungen
16	12230000	Personenstandswesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	A	7.100	0	7.100,00	Budget Personalaufwendungen
17	12600000	Freiwillige Feuerwehr	42610100	Dienst- und Schutzkleidung	A	25.000	5.000	20.000,00	Persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung Feuerwehr mit Stiefel, Flammschutzhaube, Maskenbrille u. dgl. 2023: Umrüstung der Einsatzkleidung insbes. Einsatzjacken 10.000 € + 7 Neueinkleidungen
18	21100100	Grundschule Weißbach mit Schulverbund	31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	E	15.000	0	15.000,00	NEU ab 2023: Zuschuss KVJS u. LRA für Schulsozialarbeiterin
19	21100100	Grundschule Weißbach mit Schulverbund	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	A	42.800	37.300	5.500,00	Budget Personalaufwendungen
20	21100100	Grundschule Weißbach mit Schulverbund	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	17.000	7.000	10.000,00	2023: Malerarbeiten in Klassenräumen durch Bauhof 10.000 €
21	21100100	Grundschule Weißbach mit Schulverbund	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	A	15.000	3.000	12.000,00	größer 250 Euro netto und kleiner 800 Euro netto, Schulmöbel, Klassenzimmermöbel 2021: Telefonanlage: 500 € 2021: Balancierbalken: 1.000 € (Kiwanspende 2019) 2022: Heckenschere: 550 € Akkubohrmaschine: 300 € 2023: Mobilar 1. Klasse 10.000 € Arbeitsplatz Schulsozialarbeiter/in 2.500 €
22	21100100	Grundschule Weißbach mit Schulverbund	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	A	40.000		40.000,00	NEU ab 2023: Aufwendungen für Schulsozialarbeiterin 50% (Josefpflege)

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	EA	Ansatz 2023	Plan 2022	Änderung zum Vorjahr	Erläuterung
23	21100100	Grundschule Weißbach mit Schulverbund	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	A	7.500	4.600	2.900,00	Abschreibung (normale Afa)
24	28100000	Sonstige Kulturpflege	42710000	Bes.Verw.- u, Betriebsaufwand	A	10.000	1.000	9.000,00	Sachaufwand sonstige Kulturpflege (Repräsentationsaufwand) 2023/2025: Sachaufwand Krappenfest: 10.000 €
25	31400700	Anschlussunterbringung Asyl./Flüchtlinge	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	5.000	2.000	3.000,00	Jahresansatz 2.000 € 2023: Ausstattungsgegenstände wie z.B. Matratzen
26	36500102	Grundschulbetreuung	40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	A	36.300	31.300	5.000,00	Neu auf 21100100
27	36500111	Kindergarten Weißbach	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	29.000	5.000	24.000,00	2022: Abdichtung Wintergarten 2.000 € Erneuerung grüner Zaun 150 € Erneuerung Sandkastenumrandung 400 € 2023: Angebot Bodenbelagsarbeiten 24.000 € Fliegengitter 24 x 110 € = 2.700 €
28	36500111	Kindergarten Weißbach	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	A	350.000	340.000	10.000,00	Zuweisung an Kirchliche Träger Kiga Steigerung im Verhältnis Kinderzahl + 4 % Allgemeine Steigerung +3 %
29	36500112	Kinderkrippe Weißbach	31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	E	40.000	15.000	25.000,00	Erstattung Konrad Hornschuch AG Anpassung an das RE VJ
30	36500120	Kindergarten Crispenhofen	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	A	140.000	115.000	25.000,00	Zuweisung an Kirchliche Träger Kiga Steigerung im Verhältnis Kinderzahl + 4 % Allgemeine Steigerung +3 %
31	42410100	Bürgerzentrum Langenbachtal	33210019	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% Ust	E	4.000	0	4.000,00	
32	42410100	Bürgerzentrum Langenbachtal	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	20.000	17.500	2.500,00	Wartungsarbeiten Jahresansatz: 15.000 € Unterhaltung Jahresansatz 5.000 € 2022: Austausch Brandmelder 2.500 €
33	42410100	Bürgerzentrum Langenbachtal	42410100	Heizung	A	11.000	7.000	4.000,00	Brennstoffe für Heizung und Warmwasser sowie Fernwärme (kein Strom)
34	53100000	Elektrizitätsversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	E	83.000	80.000	3.000,00	Anpassung an RE 2020 Konzession Strom und Gas
35	53300000	Wasserversorgung	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	E	345.000	336.000	9.000,00	Einnahmen nach Gebührenkalkulation 2021: 92.000 m³ x 3,58 €/m³ 2022: 94.000 m³ x 3,58 €/m³ 2023: 85.000 m³ x 4,05 EUR/m³
36	53300000	Wasserversorgung	34110000	Mieten und Pachten	E	39.100	35.000	4.100,00	NOW - Pacht aus Kochertalkonzeption

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	EA	Ansatz 2023	Plan 2022	Änderung zum Vorjahr	Erläuterung
37	53300000	Wasserversorgung	43730500	Umlage GVV Mittleres Kochertal	A	26.800	20.700	6.100,00	
38	53800000	Abwasserbeseitigung	43730500	Umlage GVV Mittleres Kochertal	A	37.500	20.400	17.100,00	
39	53800100	Ableitung von Abwasser	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	E	17.000	3.000	14.000,00	
40	53800100	Ableitung von Abwasser	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	A	73.900	62.400	11.500,00	Abschreibung (normale Afa)
41	53800200	Reinigung von Abwasser	35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	E	209.000	52.300	156.700,00	Auflösung Gebührenüberschussrückstellung nach Gebührenkalkulation 2023 aus 2015-2017 + 2018-2019: SW 8.701 €// 175.000 € aus 2015-2017 + 2018-2019: NW 1.479 €// 23.793 €
42	53800200	Reinigung von Abwasser	42710300	Betriebsstrom	A	54.100	51.000	3.100,00	Strom Käranlage und Pumpwerke - Abwasserbeseitigung Anpassung an voraus. RE 2021
43	53800200	Reinigung von Abwasser	42710400	Betriebsaufwand Wasser/ Abwasser	A	44.600	42.000	2.600,00	Klärschlammwässerung Anpassung an vorl. RE 2021
44	53800200	Reinigung von Abwasser	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	A	8.000	100	7.900,00	Abwasserabgabe
45	54100000	Gemeindestraßen	31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	E	20.000	0	20.000,00	2023: Zuschuss Umrüstung Straßenlampen 20.000 €
46	54100000	Gemeindestraßen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	E	81.200	78.400	2.800,00	
47	54100000	Gemeindestraßen	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	222.000	150.000	72.000,00	Unterhaltung Gemeindestraßen, Feldwege und Straßenbeleuchtung, Hundekotbeutel Jahresansatz 100.000 € 2023: Umrüstung LED: 67.000 € Einläufe + Schächte: 30.000 € Befestigung Randstreifen Guthof: 15.000 € Siedlungsweg teeren: 10.000 € Summe: 222.000 €
48	54100000	Gemeindestraßen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	A	280.100	274.500	5.600,00	Abschreibung (normale Afa)
49	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	E	5.900	500	5.400,00	
50	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und	A	11.200	900	10.300,00	Abschreibung (normale Afa)

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	EA	Ansatz 2023	Plan 2022	Änderung zum Vorjahr	Erläuterung
51	55500000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge aus Verkauf	E	48.400	36.000	12.400,00	
52	55500000	Forstwirtschaft	42710000	Bes.Verw.- u, Betriebsaufwand	A	29.000	21.400	7.600,00	Aufwand Holzernte, Rückekosten und dgl., einschl. Jungbestandspflege
53	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	30210000	Gde.anteil Einkommensteuer	E	1.408.000	1.286.800	121.200,00	FAG Berechnung Stand: 07.02.2023
54	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	30220000	Gde.anteil Umsatzsteuer	E	383.100	365.200	17.900,00	FAG Berechnung Stand: 07.02.2023
55	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	30510000	Familienleistungsausgleich	E	108.800	102.100	6.700,00	FAG Berechnung Stand: 07.02.2023
56	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	31110100	Investitionszuschale	E	256.400	243.900	12.500,00	FAG Berechnung Stand: 07.02.2023
57	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	43710100	Finanzausgleichsumlage	A	716.400	611.300	105.100,00	FAG Berechnung Stand: 07.02.2023
58	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	43720100	Kreisumlage	A	956.200	822.200	134.000,00	FAG Berechnung Stand: 07.02.2023

Änderungen Budgets und nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

59	Gesamt-haushalt	Querschnittbudget Personalaufwendungen	40	Personalaufwendungen	A	961.500	940.900	+20.600	Alle Personalaufwendungen der Gemeinde Weißbahr
60	Gesamt-haushalt	Unterhaltung Infrastruktur	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	A	383.500	361.000	+22.500	Alle Unterhaltungsmaßnahmen der Infrastruktur, insb. Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gemeindestraßen
61	Gesamt-haushalt	Querschnittbudget Gebäudeunterhaltung	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	136.600	91.600	+45.000	Alle Aufwendungen für Gebäude-unterhaltung mit Außenanlagen, insb. Wohn.- und Geschäftsgebäude, Schulen
62	Gesamt-haushalt	Querschnittbudget Gebäudebewirtschaftung	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	A	175.300	161.300	+14.000	Alle Aufwendungen für Gebäude-bewirtschaftung (Heizung, Reinigung, Strom, Abgaben, Versicherungen, Wasser, Abwasser, sonst.)

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	EA	Ansatz 2023	Plan 2022	Änderung zum Vorjahr	Erläuterung
63	Gesamthaushalt	Budget Verbandsumlage GVV Mittleres Kochertal	437305	Umlage GVV Mittleres Kochertal	A	404.500	380.800	+23.700	Alle Umlagen der Einzelprodukte des Ergebnishaushalt an den GVV Mittleres Kochertal
64	Gesamthaushalt	Saldo aus Abschreibungen und aus Auflösung Beiträge und Zuschüsse	4711 ./. 3161	Abschreibungen	A	601.100	598.600	+2.500	Abschreibungen: 2023: 902.200 € (VJ: 881.400€) Auflösung Beiträge/Zuschüsse: 2023: 301.100 € (VJ: 282.800 €)