

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.019.228,79	9.525.500	8.889.500	9.333.500	9.808.500	10.267.500
	Grundsteuer A	34.032,85	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Grundsteuer B	865.032,96	840.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	Gewerbsteuer	4.509.652,84	3.900.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.690.926,73	3.814.000	3.870.000	4.094.000	4.351.000	4.594.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.807,34	504.000	451.000	462.000	471.000	479.000
	Vergnügungssteuer	33.734,96	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Hundesteuer	37.256,00	38.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	Jagdpacht	12.931,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Fischereipacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	267.189,00	294.000	315.000	324.000	332.000	340.000
	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	1.031.164,20	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.848.236,55	2.432.400	2.111.900	3.157.400	3.427.400	3.097.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.651,81	358.469	334.974	350.536	346.238	343.884
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	889.294,40	897.320	952.050	953.230	975.130	970.130
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.414,13	412.190	768.400	670.320	669.780	674.972
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.534,30	76.303	65.896	64.896	64.896	68.896
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.129,24	4.000	2.800	2.800	2.800	800
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.724,00	0	31.724	31.724	31.724	31.724
10	Sonstige ordentliche Erträge	213.247,60	199.119	198.724	200.824	201.024	201.024
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.863.460,82</b>	<b>13.905.301</b>	<b>13.355.968</b>	<b>14.765.230</b>	<b>15.527.492</b>	<b>15.656.230</b>
12	Personalaufwendungen	-2.646.785,33	-2.838.384	-2.878.912	-2.937.747	-2.996.512	-3.053.067
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.163.397,07	-1.855.160	-2.414.580	-2.675.300	-2.657.680	-2.619.930
15	Abschreibungen	-1.046.981,83	-1.158.360	-1.134.203	-1.203.104	-1.186.406	-1.167.445
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.079,39	-55.000	-64.250	-66.450	-65.950	-63.550
17	Transferaufwendungen	-6.661.573,28	-6.905.840	-7.506.140	-6.770.340	-6.445.840	-7.193.940
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-47.365,40	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-363.191,28	-410.700	-423.700	-511.700	-561.700	-561.700
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.465.681,94	-1.487.340	-1.487.340	-1.527.340	-1.552.840	-1.542.740
	Gewerbsteuerumlage	-412.027,40	-402.000	-330.000	-350.000	-371.000	-392.000
	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.963.235,50	-2.069.000	-2.425.000	-1.972.000	-1.771.000	-2.121.000
	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.406.332,71	-2.498.000	-2.806.000	-2.370.000	-2.150.000	-2.542.000
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.739,05	-3.800	-4.100	-4.300	-4.300	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.762,78	-1.039.943	-1.147.170	-1.206.122	-1.190.240	-1.167.372
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-13.594.579,68</b>	<b>-13.852.687</b>	<b>-15.145.255</b>	<b>-14.859.063</b>	<b>-14.542.628</b>	<b>-15.265.304</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.268.881,14</b>	<b>52.614</b>	<b>-1.789.287</b>	<b>-93.833</b>	<b>984.864</b>	<b>390.926</b>
21	Außerordentliche Erträge	17.820,14	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-23.390,47	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>-5.570,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>2.263.310,81</b>	<b>52.614</b>	<b>-1.789.287</b>	<b>-93.833</b>	<b>984.864</b>	<b>390.926</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.090,12	52.614	0	33.427	303.651	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	473.467,98	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b>							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.738,73	15.739	15.739	15.739	15.739	15.739
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.138,27	3.400	3.600	3.500	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.407,46	128.420	123.040	124.540	127.540	132.942
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.196,00	47.603	44.196	44.196	44.196	44.196
8	Zinsen und ähnliche Erträge	182,89	0	200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	20.776,00	0	20.776	20.776	20.776	20.776
10	Sonstige ordentliche Erträge	56.407,67	36.000	25.505	27.505	27.705	27.705
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>288.847,02</b>	<b>231.162</b>	<b>233.056</b>	<b>236.456</b>	<b>239.656</b>	<b>245.058</b>
12	Personalaufwendungen	-1.779.808,95	-1.902.996	-1.949.718	-1.988.842	-2.028.632	-2.066.182
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.735,16	-415.850	-463.350	-417.870	-440.850	-433.050
15	Abschreibungen	-170.979,16	-177.647	-182.982	-180.452	-177.137	-169.886
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-226,57	0	-50	-50	-50	-50
17	Transferaufwendungen	-4.035,51	-4.500	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.219,04	-211.068	-219.200	-232.140	-235.660	-231.772
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.575.004,39</b>	<b>-2.712.061</b>	<b>-2.820.100</b>	<b>-2.824.354</b>	<b>-2.887.329</b>	<b>-2.906.140</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.286.157,37</b>	<b>-2.480.899</b>	<b>-2.587.044</b>	<b>-2.587.898</b>	<b>-2.647.673</b>	<b>-2.661.082</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	711.731,47	665.793	711.731	711.731	711.731	711.731
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.016,00	-88.961	-78.008	-78.008	-78.008	-75.772
23	kalkulatorische Kosten	-320.570,33	-351.121	-339.385	-333.153	-327.040	-321.097
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>309.145,14</b>	<b>225.711</b>	<b>294.338</b>	<b>300.570</b>	<b>306.683</b>	<b>314.862</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.977.012,23</b>	<b>-2.255.188</b>	<b>-2.292.706</b>	<b>-2.287.328</b>	<b>-2.340.990</b>	<b>-2.346.220</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
	Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in u. Sekretariat, Gemeinde- u. Ortschaftsrat	
<b>Produkt- verantwortung</b>		
	> Bürgermeister	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.255,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.663,84</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
12	Personalaufwendungen	-274.040,90	-255.511	-261.248	-266.500	-271.830	-274.270
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.774,23	-13.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.917,02	-43.740	-43.792	-43.792	-43.892	-43.892
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-319.732,15</b>	<b>-312.951</b>	<b>-317.740</b>	<b>-322.992</b>	<b>-328.422</b>	<b>-330.862</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-300.068,31</b>	<b>-308.501</b>	<b>-313.290</b>	<b>-318.542</b>	<b>-323.972</b>	<b>-326.412</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	23.100,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-276.968,31</b>	<b>-285.501</b>	<b>-290.190</b>	<b>-295.442</b>	<b>-300.872</b>	<b>-303.312</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Hauptverwaltung u. Bürgerbüro  Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen.</p> <p>Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinde-/Ortschaftsrates.</p> <p>Zuständigkeit u. a. für:  Ratsinformationssystem, Satzungsregelungen, Geschäftsordnungen, grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Ortsrecht ...  Bürgerservice</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinde-/Ortschaftsrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder</p> <p>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p> <p>Bürgerinformationsdienste jeglicher Art</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.142,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,03	1.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.097,94</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
12	Personalaufwendungen	-547.022,77	-619.257	-616.273	-628.630	-641.200	-654.010
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.952,28	-42.000	-42.700	-42.700	-45.000	-45.000
15	Abschreibungen	-42,87	0	-245	-245	-245	-245
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.207,42	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-600.225,34</b>	<b>-667.307</b>	<b>-665.268</b>	<b>-677.625</b>	<b>-692.495</b>	<b>-705.305</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-597.127,40</b>	<b>-662.707</b>	<b>-661.168</b>	<b>-673.525</b>	<b>-688.395</b>	<b>-701.205</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	28.200,00	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-20,08	0	-106	-96	-87	-78
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>28.179,92</b>	<b>28.500</b>	<b>28.094</b>	<b>28.104</b>	<b>28.113</b>	<b>28.122</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-568.947,48</b>	<b>-634.207</b>	<b>-633.074</b>	<b>-645.421</b>	<b>-660.282</b>	<b>-673.083</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120	Organisation und EDV - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Installation, Beratung, Betrieb, Betreuung u. Unterstützung in allen Belangen der EDV u. des Kommunikationsnetzes der Gemeindeverwaltung Niedereschach	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf</p> <p>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Telekommunikationsnetzes</p>	
<b>Produkt-verantwortung</b>	<p>&gt; Hauptamt</p> <p>&gt; Rechnungsamt</p>	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-41.729,43	-42.240	-46.756	-47.712	-48.662	-49.642
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.019,43	-55.500	-52.500	-46.500	-52.500	-52.500
15	Abschreibungen	-1.977,60	-1.978	-1.978	-1.832	-253	-253
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-296,46	-700	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540,34	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-83.563,26</b>	<b>-104.418</b>	<b>-105.934</b>	<b>-100.744</b>	<b>-106.115</b>	<b>-107.095</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-83.563,26</b>	<b>-104.418</b>	<b>-105.934</b>	<b>-100.744</b>	<b>-106.115</b>	<b>-107.095</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-288,77	-214	-138	-64	-26	-17
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-288,77</b>	<b>-214</b>	<b>-138</b>	<b>-64</b>	<b>-26</b>	<b>-17</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-83.852,03</b>	<b>-104.632</b>	<b>-106.072</b>	<b>-100.808</b>	<b>-106.141</b>	<b>-107.112</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121	Personalwesen - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p><b>Einrichtungen der gesamten Verwaltung</b> (u. a. div. Aufwendungen für Bedienstete, Gesundheitsförderung)</p> <p>Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin</p> <p>Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit</p> <p>Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p>Erhaltung u. Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen</p> <p>Gesunderhaltung u. Schutz der Mitarbeiter-/innen vor arbeitsbedingten Unfall- u. Gesundheitsgefahren</p>		
<b>Produktverantwortung</b>		
> Hauptamt		

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.185,48</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.513,29	-22.400	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-18.513,29</b>	<b>-22.400</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-13.327,81</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-975	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-13.327,81</b>	<b>-17.375</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <p>Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss</p> <p>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände</p> <p>Beitreibung und Vollstreckung</p> <p>Abwicklung von Geld- u. Sachspenden</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung u. Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben</p> <p>Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein</p> <p>Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein</p> <p>Sichere u. wirtschaftliche Abwicklung von Ein- u. Auszahlungen</p> <p>Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen u. Kreditaufnahmen</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Rechnungsamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	182,89	0	200	200	200	200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	41.152,23	36.000	25.505	27.505	27.705	27.705
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>73.792,12</b>	<b>68.450</b>	<b>58.155</b>	<b>60.155</b>	<b>60.355</b>	<b>60.355</b>
12	Personalaufwendungen	-480.149,67	-516.741	-490.408	-500.240	-510.250	-520.470
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.478,90	-45.500	-48.500	-53.500	-53.500	-53.500
15	Abschreibungen	-264,70	-277	-297	-297	-297	-297
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-226,57	0	-50	-50	-50	-50
17	Transferaufwendungen	-3.739,05	-3.800	-4.100	-4.300	-4.300	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.293,36	-15.580	-17.080	-29.080	-29.580	-19.580
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-541.152,25</b>	<b>-581.898</b>	<b>-560.435</b>	<b>-587.467</b>	<b>-597.977</b>	<b>-598.397</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-467.360,13</b>	<b>-513.448</b>	<b>-502.280</b>	<b>-527.312</b>	<b>-537.622</b>	<b>-538.042</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	65.700,00	65.500	65.700	65.700	65.700	65.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-121,70	-129	-118	-108	-97	-86
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>65.578,30</b>	<b>65.371</b>	<b>65.582</b>	<b>65.592</b>	<b>65.603</b>	<b>65.614</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-401.781,83</b>	<b>-448.077</b>	<b>-436.698</b>	<b>-461.720</b>	<b>-472.019</b>	<b>-472.428</b>

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</b>	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Öffentliche Gebäude - Wohngebäude - Kulturelle Gebäude</b></p> <p>Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung.</p> <p>Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude).</p> <p>Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems.</p> <p>Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.</p> <p>Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p><b>Kostenträger: 11240260 öffentliche Gebäude</b></p> <p>&gt; Kostenstelle: 112401 Rathaus</p> <p><b>Kostenträger: 11240270 Wohngebäude</b></p> <p>&gt; Kostenstelle: 112402 Gebäude Villinger Str. 11 + 13 Niedereschach</p> <p>112403 Gebäude Villinger Str. 12 Niedereschach</p> <p>112404 Gebäude Steigstraße 2 Niedereschach</p> <p>112405 Gebäude Schramberger Str. 1 Fischbach</p> <p><b>Kostenträger: 11240280 kulturelle Gebäude</b></p> <p>&gt; Kostenstelle: 112406 Kulturfabrik u. Vereinsschuppen Niedereschach</p> <p>112407 Haus der Vereine Schabenhausen</p> <p>112408 Schmiedesteighaus Fischbach</p> <p>112409 Vereinsräume Bodenackerhalle</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</p>
<b>Produktverantwortung</b>	<p>&gt; Hauptamt</p> <p>&gt; Ortsbauamt</p>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900,59	91.120	84.620	84.620	87.620	87.520
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>102.500,59</b>	<b>106.720</b>	<b>100.220</b>	<b>100.220</b>	<b>103.220</b>	<b>103.120</b>
12	Personalaufwendungen	-18.277,03	-17.623	-13.948	-14.244	-14.534	-14.794
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.561,35	-178.100	-225.900	-168.820	-177.200	-175.500
15	Abschreibungen	-123.804,27	-123.061	-122.731	-122.646	-122.261	-121.110
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.051,61	-10.467	-11.166	-11.606	-11.926	-18.038
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-291.694,26</b>	<b>-329.251</b>	<b>-373.745</b>	<b>-317.316</b>	<b>-325.921</b>	<b>-329.442</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-189.193,67</b>	<b>-222.531</b>	<b>-273.525</b>	<b>-217.096</b>	<b>-222.701</b>	<b>-226.322</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.544,00	-36.468	-29.536	-29.536	-29.536	-27.300
23	kalkulatorische Kosten	-156.880,31	-152.858	-148.697	-144.711	-140.725	-136.782
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-190.424,31</b>	<b>-189.326</b>	<b>-178.233</b>	<b>-174.247</b>	<b>-170.261</b>	<b>-164.082</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-379.617,98</b>	<b>-411.857</b>	<b>-451.758</b>	<b>-391.343</b>	<b>-392.962</b>	<b>-390.404</b>

#### Erläuterungen

#### Zu Pos. 14:

#### Haus der Vereine Schabenhausen

Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten)

<b>Haus der Vereine</b>	KiGa
<b>50 %</b>	<b>50 %</b>

#### Schmiedesteighaus Fischbach

Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Strom, Wasser, Heizkosten)

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
<b>30 % Schmiedesteighaus</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]**

**Vereinsräume Bodenackerhalle Fischbach**

Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Strom, Wasser, Heizkosten)

**10 % Vereinsräume**  
45 % GMS  
45 % Bodenackerhalle

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240260 Öffentliche Gebäude</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
12	Personalaufwendungen	-8.107,90	-17.623	-13.948	-14.244	-14.534	-14.794
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.569,04	-37.000	-49.000	-56.000	-57.000	-59.000
15	Abschreibungen	-64.275,38	-64.275	-64.275	-64.275	-63.890	-62.739
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980,12	-3.243	-3.328	-3.528	-3.628	-3.728
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-110.932,44</b>	<b>-122.141</b>	<b>-130.551</b>	<b>-138.047</b>	<b>-139.052</b>	<b>-140.261</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-95.332,44</b>	<b>-106.541</b>	<b>-114.951</b>	<b>-122.447</b>	<b>-123.452</b>	<b>-124.661</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.320,00	-21.904	-19.320	-19.320	-19.320	-19.320
23	kalkulatorische Kosten	-68.889,86	-67.040	-65.023	-63.174	-61.326	-59.518
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-88.209,86</b>	<b>-88.944</b>	<b>-84.343</b>	<b>-82.494</b>	<b>-80.646</b>	<b>-78.838</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-183.542,30</b>	<b>-195.485</b>	<b>-199.294</b>	<b>-204.941</b>	<b>-204.098</b>	<b>-203.499</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240270 Wohngebäude</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.607,67	91.000	84.500	84.500	87.500	87.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>85.607,67</b>	<b>91.000</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.026,18	-50.600	-57.900	-59.920	-67.000	-67.100
15	Abschreibungen	-3.777,39	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.257,54	-3.707	-3.612	-3.762	-3.812	-9.764
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-58.061,11</b>	<b>-58.085</b>	<b>-65.290</b>	<b>-67.460</b>	<b>-74.590</b>	<b>-80.642</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>27.546,56</b>	<b>32.915</b>	<b>19.210</b>	<b>17.040</b>	<b>12.910</b>	<b>6.858</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.600,00	-6.422	-3.076	-3.076	-3.076	-840
23	kalkulatorische Kosten	-15.822,91	-15.679	-15.536	-15.393	-15.248	-15.105
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-21.422,91</b>	<b>-22.101</b>	<b>-18.612</b>	<b>-18.469</b>	<b>-18.324</b>	<b>-15.945</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>6.123,65</b>	<b>10.814</b>	<b>598</b>	<b>-1.429</b>	<b>-5.414</b>	<b>-9.087</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240280 Kulturelle Gebäude							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	482,93	120	120	120	120	20
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>482,93</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>20</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.022,76	-89.200	-114.000	-51.100	-51.400	-47.400
15	Abschreibungen	-55.467,55	-54.724	-54.394	-54.309	-54.309	-54.309
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.393,95	-3.467	-3.756	-3.846	-4.016	-4.076
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-109.884,26</b>	<b>-147.391</b>	<b>-172.150</b>	<b>-109.255</b>	<b>-109.725</b>	<b>-105.785</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-109.401,33</b>	<b>-147.271</b>	<b>-172.030</b>	<b>-109.135</b>	<b>-109.605</b>	<b>-105.765</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.140,00	-8.142	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
23	kalkulatorische Kosten	-71.888,66	-69.871	-67.881	-65.897	-63.915	-61.934
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-79.028,66</b>	<b>-78.013</b>	<b>-75.021</b>	<b>-73.037</b>	<b>-71.055</b>	<b>-69.074</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-188.429,99</b>	<b>-225.284</b>	<b>-247.051</b>	<b>-182.172</b>	<b>-180.660</b>	<b>-174.839</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p style="margin-left: 20px;"><b>Bauhof</b></p> <p style="margin-left: 20px;">Bau und Unterhaltung, Pflege von Grün- und Freiflächen, Straßen u. Wege, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen</p> <p style="margin-left: 20px;">Wartung u. Reparaturen von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen ...</p> <p style="margin-left: 20px;">Winterdienst</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p style="margin-left: 20px;">Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht</p> <p style="margin-left: 20px;">Kostendeckung</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<p style="margin-left: 20px;">&gt; Ortsbauamt</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138,73	139	139	139	139	139
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.219,29	4.900	4.500	4.900	4.900	9.402
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.796,00	9.203	5.796	5.796	5.796	5.796
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	20.776,00	0	20.776	20.776	20.776	20.776
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.930,02</b>	<b>14.242</b>	<b>31.211</b>	<b>31.611</b>	<b>31.611</b>	<b>36.113</b>
12	Personalaufwendungen	-418.589,15	-451.624	-521.085	-531.516	-542.156	-552.996
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.050,21	-66.200	-70.200	-75.800	-78.100	-78.000
15	Abschreibungen	-44.889,72	-52.331	-57.731	-55.432	-54.081	-47.981
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.935,41	-13.731	-13.312	-13.312	-13.512	-13.512
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-610.464,49</b>	<b>-583.886</b>	<b>-662.328</b>	<b>-676.060</b>	<b>-687.849</b>	<b>-692.489</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-552.534,47</b>	<b>-569.644</b>	<b>-631.117</b>	<b>-644.449</b>	<b>-656.238</b>	<b>-656.376</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	594.731,47	548.793	594.731	594.731	594.731	594.731
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.200,00	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
23	kalkulatorische Kosten	-15,04	-23.188	-23.606	-21.454	-19.385	-17.414
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>552.516,43</b>	<b>483.405</b>	<b>528.925</b>	<b>531.077</b>	<b>533.146</b>	<b>535.117</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-18,04</b>	<b>-86.239</b>	<b>-102.192</b>	<b>-113.372</b>	<b>-123.092</b>	<b>-121.259</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Rathaus - Gesamtverwaltung (ohne Gebäude u. mitarbeiterbezogene Dienstleistungen)</b></p> <p>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung</p> <p>Print-Medien, Registratur, Vervielfältigungseinrichtungen (Drucker-Kopierstationen)</p> <p>Sonstige verwaltungsbezogene Kosten</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>ordnungsgemäße u. kostengünstige Postbearbeitung, -zustellung</p> <p>kostengünstige u. zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen/Kopien in der nachgefragten Qualität</p> <p>ordnungsgemäße Ablage von Schriftgut</p> <p>Bürgerfreundlichkeit</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,46	3.000	3.020	3.020	3.020	3.020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.203,46</b>	<b>3.000</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>	<b>3.020</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.875,39	-88.100	-93.600	-93.600	-95.800	-95.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-86.714,19</b>	<b>-89.900</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.400</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-85.510,73</b>	<b>-86.900</b>	<b>-92.380</b>	<b>-92.380</b>	<b>-94.580</b>	<b>-94.580</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-85.510,73</b>	<b>-86.900</b>	<b>-92.380</b>	<b>-92.380</b>	<b>-94.580</b>	<b>-94.580</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Abwicklung von Grundstücksgeschäften</b></p> <p>Erwerb u. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden</p> <p><b>Grundstücksbewirtschaftung der unbebauten Grundstücke</b></p> <p>Abwicklung Miet-, Pacht - u. Gestattungsverträge einschl. Fischereipacht</p> <p>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung (einschl. Pflegemaßnahmen) von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe</li><li>- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben</li></ul> <p>Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben</p> <p>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulicher Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Bürgermeister</li><li>&gt; Hauptamt</li></ul>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	995,36	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.478,21	22.300	24.300	25.400	25.400	26.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>25.473,57</b>	<b>23.700</b>	<b>25.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>27.900</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.059,96	-13.050	-9.050	-16.050	-20.050	-14.050
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.885,20	-7.000	-6.700	-6.700	-6.900	-6.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-22.945,16</b>	<b>-20.050</b>	<b>-15.750</b>	<b>-22.750</b>	<b>-26.950</b>	<b>-20.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.528,41</b>	<b>3.650</b>	<b>10.150</b>	<b>4.150</b>	<b>-50</b>	<b>6.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.272,00	-9.318	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272
23	kalkulatorische Kosten	-163.244,43	-174.732	-166.720	-166.720	-166.720	-166.720
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-169.516,43</b>	<b>-184.050</b>	<b>-172.992</b>	<b>-172.992</b>	<b>-172.992</b>	<b>-172.992</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-166.988,02</b>	<b>-180.400</b>	<b>-162.842</b>	<b>-168.842</b>	<b>-173.042</b>	<b>-166.042</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 6: Erbbauzinsen**

Sportverein Niedereschach	102,26 €
Fußballclub Niedereschach	102,26 €
Fußballclub Kappel	102,26 €
Tennisclub Niedereschach	102,26 €
Caravan- u. Zeltsportclub Niedereschach	102,26 €
Angelverein Teufental Fischbach	100,00 €
Easy-Rider Kappel	100,00 €
BEN, Hackschnitzelanlage / Fernwärmeheizwerk	2.000,00 €

**Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen**

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.570,00	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	3.859	2.748
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.695,80	41.000	51.000	57.000	57.500	57.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.058,65	22.010	13.510	13.510	13.510	13.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	2.000	0	0	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>64.184,79</b>	<b>84.970</b>	<b>79.870</b>	<b>83.870</b>	<b>84.369</b>	<b>87.258</b>
12	Personalaufwendungen	-25.518,66	-24.938	-13.576	-13.850	-14.130	-14.410
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.198,74	-113.500	-123.600	-117.500	-115.500	-109.500
15	Abschreibungen	-34.317,73	-33.573	-35.059	-35.059	-33.254	-28.621
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.027,47	-77.361	-93.627	-76.237	-105.737	-80.737
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-218.962,60</b>	<b>-251.272</b>	<b>-267.762</b>	<b>-244.546</b>	<b>-270.521</b>	<b>-235.168</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-154.777,81</b>	<b>-166.302</b>	<b>-187.892</b>	<b>-160.676</b>	<b>-186.152</b>	<b>-147.910</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.792,00	-16.770	-13.792	-13.792	-13.792	-12.952
23	kalkulatorische Kosten	-12.508,86	-11.857	-11.247	-9.980	-8.737	-7.616
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-26.300,86</b>	<b>-28.627</b>	<b>-25.039</b>	<b>-23.772</b>	<b>-22.529</b>	<b>-20.568</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-181.078,67</b>	<b>-194.929</b>	<b>-212.931</b>	<b>-184.448</b>	<b>-208.681</b>	<b>-168.478</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlung, unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	2.000	0	0	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.338,49	-13.487	-1.000	-2.000	-30.000	-5.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.338,49</b>	<b>-13.487</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.338,49</b>	<b>-4.487</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.838	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.338,49</b>	<b>-7.325</b>	<b>1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.000</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1220	Ordnungswesen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen u. -tieren</p> <p>Ortspolizeirecht, Gewerberegister, gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Melde- u. Ausweiswesen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</p> <p>Kenntnis über Gewerbebetriebe</p> <p>Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb zum Schutz der Nachbarschaft</p> <p>Registrierung von Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnungen</p> <p>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen u. privaten Bereich</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.971,80	35.000	35.000	41.000	41.000	41.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.971,80</b>	<b>37.000</b>	<b>35.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-142,01	-142	-142	-142	-142	-142
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.661,22	-32.000	-28.500	-35.000	-35.000	-35.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.803,23</b>	<b>-32.642</b>	<b>-29.142</b>	<b>-35.642</b>	<b>-35.642</b>	<b>-35.642</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.168,57</b>	<b>4.358</b>	<b>6.358</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-840,00	-831	-840	-840	-840	0
23	kalkulatorische Kosten	-66,55	-61	-56	-50	-45	-40
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-906,55</b>	<b>-892</b>	<b>-896</b>	<b>-890</b>	<b>-885</b>	<b>-40</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>262,02</b>	<b>3.466</b>	<b>5.462</b>	<b>4.968</b>	<b>4.973</b>	<b>5.818</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 5:** Reisepässe, Ausweise, Wirtschaftserlaubnisse, PFZ, GZR u. a.

**Zu Pos. 14:** u. a. Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsanzeigerät

**Zu Pos. 18:** Bundesanteile PFZ, GZR u. a.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Standesamt</b></p> <p>Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen, Eheanmeldung u. Eheschließung</p> <p>Führung von Personenstandsregistern u. Mitwirkung bei Nachlass-Angelegenheiten</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten</p> <p>Ehefähigkeitsfeststellungen u. Durchführung von Eheschließungen</p> <p>Nachlasssicherung u. Vorarbeiten für das Nachlassgericht</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.228,00	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.228,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.197,84	-5.000	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139,22	-2.090	-2.090	-2.100	-2.100	-2.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-7.337,06</b>	<b>-7.090</b>	<b>-6.890</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.109,06</b>	<b>-3.090</b>	<b>-2.890</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.109,06</b>	<b>-3.090</b>	<b>-2.890</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Grundbucheinsichtsstelle der Gemeinde Niedereschach</p> <p>Beratungen in Grundbuchangelegenheiten</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen</p> <p>Rechtssicherheit u. Beratung im Grundstücksverkehr u. Grundbuchangelegenheiten</p> <p>Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.496,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.496,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	Personalaufwendungen	-25.518,66	-24.938	-13.576	-13.850	-14.130	-14.410
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-25.518,66</b>	<b>-24.938</b>	<b>-13.576</b>	<b>-13.850</b>	<b>-14.130</b>	<b>-14.410</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.022,66</b>	<b>-22.938</b>	<b>-11.576</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.410</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-24.022,66</b>	<b>-22.938</b>	<b>-11.576</b>	<b>-11.850</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.410</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung - [THH2]</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung - [THH2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung</b>  <i>(außerhalb Schlachteinrichtungen)</i></p> <p>Tierseuchenbekämpfung;  Überwachung der Tierkörperentsorgung einschl. Hygieneüberwachung</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Schutz der Bevölkerung  Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Ortsbauamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung - [THH2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-516,62	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-516,62</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-516,62</b>	<b>0</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-232,31	-707	-599	-540	-481	-422
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-232,31</b>	<b>-707</b>	<b>-599</b>	<b>-540</b>	<b>-481</b>	<b>-422</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-748,93</b>	<b>-707</b>	<b>-2.149</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.031</b>	<b>-1.972</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1260	Brandschutz - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Löschung von Bränden</li> <li>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li> <li>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren</li> <li>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</li> </ul> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen</p> <p>Brandschutzerziehung u. -aufklärung</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt</p> <p>Ständige Einsatzbereitschaft</p> <p>Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen</p> <p>Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt</p> <p>Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen</p> <p>Menschen, Tiere u. Sachwerte durch Aufklärung vor Brandgefahren schützen</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Niedereschach	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.570,00	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	3.859	2.748
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.058,65	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.488,99</b>	<b>32.960</b>	<b>36.360</b>	<b>36.360</b>	<b>36.359</b>	<b>35.248</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.000,90	-107.500	-117.500	-110.500	-108.500	-102.500
15	Abschreibungen	-30.758,65	-30.531	-30.467	-30.467	-28.662	-24.070
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.888,54	-29.784	-44.737	-35.737	-37.237	-37.237
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-151.548,09</b>	<b>-169.715</b>	<b>-194.604</b>	<b>-178.604</b>	<b>-176.299</b>	<b>-165.707</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-124.059,10</b>	<b>-136.755</b>	<b>-158.244</b>	<b>-142.244</b>	<b>-139.940</b>	<b>-130.459</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.952,00	-13.101	-12.952	-12.952	-12.952	-12.952
23	kalkulatorische Kosten	-11.506,14	-10.495	-10.109	-9.017	-7.948	-7.001
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-24.458,14</b>	<b>-23.596</b>	<b>-23.061</b>	<b>-21.969</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.953</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-148.517,24</b>	<b>-160.351</b>	<b>-181.305</b>	<b>-164.213</b>	<b>-160.840</b>	<b>-150.412</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 2:** Zuschüsse und Spenden  
Z-Feu-Pauschale für

> aktive Feuerwehrangehörige 90 €  
> Jugendfeuerwehrangehörige 40 €

**Zu Pos. 6:** Kostenersätze für Feuerwehreinsätze

**Zu Pos. 14:** Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen  
(Strom, Wasser, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)

**10 % Feuerwehr**  
60 % Schlachthaus  
30 % Schmiedesteighaus

**Zu Pos. 17:** Zuschuss an Feuerwehrkasse

2 Abteilungswehren je 800 €  
Jugendfeuerwehr 300 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

**Zu Pos. 18:** Entschädigung für Einsätze: Lohnausfallersatz, Versicherungen, Geschäftsausgaben,  
Mitgliedsbeiträge

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]</b>		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1280	Katastrophenschutz - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Katastrophenabwehr</b></p> <p>Einsatz im Katastrophenfall einschl. Einsatzleitung</p> <p>Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Hilfen für Menschen u. Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen</p> <p>Leben erhalten</p> <p>Bedeutsame Sachwerte bewahren</p> <p>Schäden begrenzen</p> <p>Folgeschäden vermeiden</p> <p>Lebensqualität erhalten</p> <p>Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten</p> <p>Schutz der Umwelt</p> <p>Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-800	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-2.900,45	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.859
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.300	-1.400	-1.400	-1.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.900,45</b>	<b>-3.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.759</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.900,45</b>	<b>-3.390</b>	<b>-20.990</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.790</b>	<b>-5.749</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-703,86	-594	-483	-373	-263	-153
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-703,86</b>	<b>-594</b>	<b>-483</b>	<b>-373</b>	<b>-263</b>	<b>-153</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.604,31</b>	<b>-3.984</b>	<b>-21.473</b>	<b>-6.163</b>	<b>-6.053</b>	<b>-5.902</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 22:** Verrechnung Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.273,97	302.700	222.400	222.400	223.400	223.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.590,50	28.030	21.590	41.530	41.530	41.530
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.380,50	15.010	20.010	20.010	20.010	20.010
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.015,87	19.210	17.710	17.710	17.710	17.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,60	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	10.948,00	0	10.948	10.948	10.948	10.948
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>319.540,49</b>	<b>369.569</b>	<b>297.277</b>	<b>318.217</b>	<b>319.217</b>	<b>319.217</b>
12	Personalaufwendungen	-250.393,25	-257.393	-216.699	-221.219	-225.749	-230.089
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.905,31	-318.050	-250.450	-255.050	-252.750	-252.700
15	Abschreibungen	-117.134,70	-126.873	-121.937	-200.511	-198.511	-196.511
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.943,68	-441.158	-459.190	-474.240	-480.490	-485.990
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.042.876,94</b>	<b>-1.152.974</b>	<b>-1.057.776</b>	<b>-1.160.520</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-1.174.790</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-723.336,45</b>	<b>-783.405</b>	<b>-760.499</b>	<b>-842.303</b>	<b>-847.783</b>	<b>-855.573</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	81.452,00	83.659	81.452	81.452	81.452	81.452
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.177,00	-53.403	-21.177	-21.177	-21.177	-21.177
23	kalkulatorische Kosten	-174.558,28	-193.329	-226.888	-223.080	-219.288	-215.579
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-114.283,28</b>	<b>-163.073</b>	<b>-166.613</b>	<b>-162.805</b>	<b>-159.013</b>	<b>-155.304</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-837.619,73</b>	<b>-946.478</b>	<b>-927.112</b>	<b>-1.005.108</b>	<b>-1.006.796</b>	<b>-1.010.877</b>

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b>		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p><b>Grundschule Kappel</b>  <b>Betreuungsangebote an Schulen</b>  <b>Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar", Standorte: Niedereschach u. Fischbach</b></p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa</li> <li>-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>-bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</li> <li>-Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>-Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li> <li>-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>-Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <p><b><u>Kostenträger:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 21100100     <b>Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen</b></li> <li>&gt; 21101000     <b>Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen</b></li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots		
<b>Produktverantwortung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt</li> <li>&gt; Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel</li> </ul>		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.273,97	302.700	222.400	222.400	223.400	223.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.590,50	28.030	21.590	41.530	41.530	41.530
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.380,50	15.010	20.010	20.010	20.010	20.010
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.770,08	17.210	15.210	15.210	15.210	15.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	10.948,00	0	10.948	10.948	10.948	10.948
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>295.082,10</b>	<b>363.069</b>	<b>290.277</b>	<b>310.217</b>	<b>311.217</b>	<b>311.217</b>
12	Personalaufwendungen	-250.393,25	-257.393	-216.699	-221.219	-225.749	-230.089
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.905,31	-318.050	-250.450	-255.050	-252.750	-252.700
15	Abschreibungen	-117.134,70	-126.873	-121.937	-200.511	-198.511	-196.511
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.508,74	-420.158	-437.190	-452.240	-458.490	-463.990
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.020.442,00</b>	<b>-1.131.974</b>	<b>-1.035.776</b>	<b>-1.138.520</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.152.790</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-725.359,90</b>	<b>-768.905</b>	<b>-745.499</b>	<b>-828.303</b>	<b>-833.783</b>	<b>-841.573</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	81.452,00	83.659	81.452	81.452	81.452	81.452
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.177,00	-53.403	-21.177	-21.177	-21.177	-21.177
23	kalkulatorische Kosten	-174.558,28	-193.329	-226.888	-223.080	-219.288	-215.579
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-114.283,28</b>	<b>-163.073</b>	<b>-166.613</b>	<b>-162.805</b>	<b>-159.013</b>	<b>-155.304</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-839.643,18</b>	<b>-931.978</b>	<b>-912.112</b>	<b>-991.108</b>	<b>-992.796</b>	<b>-996.877</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule</b>		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
<b>Produkt</b>	211001	Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.</p> <p><b>Kostenstelle: 211010    Grundschule Kappel</b></p> <p><b>211014    Betreuungsangebote an Schulen</b></p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots		
<b>Produktverantwortung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt</li> <li>&gt; Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel</li> </ul>		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.117,00	65.700	70.400	70.400	70.400	70.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.211,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391,35	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>76.040,18</b>	<b>83.220</b>	<b>92.920</b>	<b>92.920</b>	<b>92.920</b>	<b>92.920</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.319,26	-54.600	-42.600	-49.600	-41.600	-41.600
15	Abschreibungen	-8.136,13	-8.370	-9.008	-9.008	-9.008	-9.008
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.654,56	-354.557	-369.550	-384.600	-389.750	-394.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-396.609,95</b>	<b>-427.027</b>	<b>-430.658</b>	<b>-452.708</b>	<b>-449.858</b>	<b>-454.858</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-320.569,77</b>	<b>-343.807</b>	<b>-337.738</b>	<b>-359.788</b>	<b>-356.938</b>	<b>-361.938</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.864,00	-9.862	-3.864	-3.864	-3.864	-3.864
23	kalkulatorische Kosten	-10.894,96	-10.775	-10.715	-10.460	-10.206	-9.952
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.758,96</b>	<b>-20.637</b>	<b>-14.579</b>	<b>-14.324</b>	<b>-14.070</b>	<b>-13.816</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-335.328,73</b>	<b>-364.444</b>	<b>-352.317</b>	<b>-374.112</b>	<b>-371.008</b>	<b>-375.754</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.747,00	11.400	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,50	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.897,83</b>	<b>13.920</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.461,77	-50.600	-39.100	-44.100	-37.100	-37.100
15	Abschreibungen	-8.136,13	-8.370	-9.008	-9.008	-9.008	-9.008
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.097,00	-4.557	-4.550	-4.600	-4.750	-4.750
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-55.694,90</b>	<b>-63.527</b>	<b>-52.658</b>	<b>-57.708</b>	<b>-50.858</b>	<b>-50.858</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-47.797,07</b>	<b>-49.607</b>	<b>-50.038</b>	<b>-55.088</b>	<b>-48.238</b>	<b>-48.238</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.864,00	-9.862	-3.864	-3.864	-3.864	-3.864
23	kalkulatorische Kosten	-10.894,96	-10.775	-10.715	-10.460	-10.206	-9.952
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-14.758,96</b>	<b>-20.637</b>	<b>-14.579</b>	<b>-14.324</b>	<b>-14.070</b>	<b>-13.816</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-62.556,03</b>	<b>-70.244</b>	<b>-64.617</b>	<b>-69.412</b>	<b>-62.308</b>	<b>-62.054</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 2:** DigitalPakt Schule (11.300 €)

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)

<b>Grundschule</b>	KiGa	Schloßberghalle
<b>1/3</b>	1/3	1/3

DigitalPakt Schule

**Zu Pos. 22:** Verrechnung Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.370,00	54.300	70.300	70.300	70.300	70.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.375,50	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Intelligente ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>66.745,50</b>	<b>69.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.949,89	-4.000	-3.500	-5.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.557,56	-350.000	-365.000	-380.000	-385.000	-390.000
<b>19</b>	<b>Intelligente ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-341.007,45</b>	<b>-363.500</b>	<b>-378.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>-399.000</b>	<b>-404.000</b>
<b>20</b>	<b>Intelligentes veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-274.261,95</b>	<b>-294.200</b>	<b>-287.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-308.700</b>	<b>-313.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-274.261,95</b>	<b>-294.200</b>	<b>-287.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-308.700</b>	<b>-313.700</b>

#### Erläuterungen

u. a. Schulsozialarbeit, verlässliche Grundschule - Flexible Nachmittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsh. i. d. Sekundarst.</b>		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
<b>Produkt</b>	211010	Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsh. i. d. Sekundarst.
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;</p> <p>Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann;</p> <p>Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein;</p> <p>Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.</p> <p style="text-align: center;"><b>Kostenstelle: 211092    Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Niedereschach</b></p> <p style="text-align: center;"><b>211094    Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Fischbach</b></p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots		
<b>Produktverantwortung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt</li> <li>&gt; Schulleitung GMS Niedereschach</li> </ul>		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeensch. i. d. Sekundarst.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.156,97	237.000	152.000	152.000	153.000	153.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.270,17	25.710	19.270	39.210	39.210	39.210
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.831,00	10	10	10	10	10
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.378,73	17.010	15.010	15.010	15.010	15.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	10.948,00	0	10.948	10.948	10.948	10.948
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>219.041,92</b>	<b>279.849</b>	<b>197.357</b>	<b>217.297</b>	<b>218.297</b>	<b>218.297</b>
12	Personalaufwendungen	-250.393,25	-257.393	-216.699	-221.219	-225.749	-230.089
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.586,05	-263.450	-207.850	-205.450	-211.150	-211.100
15	Abschreibungen	-108.998,57	-118.503	-112.929	-191.503	-189.503	-187.503
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.854,18	-65.601	-67.640	-67.640	-68.740	-69.240
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-623.832,05</b>	<b>-704.947</b>	<b>-605.118</b>	<b>-685.812</b>	<b>-695.142</b>	<b>-697.932</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-404.790,13</b>	<b>-425.098</b>	<b>-407.761</b>	<b>-468.515</b>	<b>-476.845</b>	<b>-479.635</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	81.452,00	83.659	81.452	81.452	81.452	81.452
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.313,00	-43.541	-17.313	-17.313	-17.313	-17.313
23	kalkulatorische Kosten	-163.663,32	-182.554	-216.173	-212.620	-209.082	-205.627
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-99.524,32</b>	<b>-142.436</b>	<b>-152.034</b>	<b>-148.481</b>	<b>-144.943</b>	<b>-141.488</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-504.314,45</b>	<b>-567.534</b>	<b>-559.795</b>	<b>-616.996</b>	<b>-621.788</b>	<b>-621.123</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Niedereschach**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.925,97	237.000	152.000	152.000	153.000	153.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.560,34	25.000	18.560	38.500	38.500	38.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,00	10	10	10	10	10
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.939,58	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	10.948,00	0	10.948	10.948	10.948	10.948
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>217.497,94</b>	<b>279.129</b>	<b>196.637</b>	<b>216.577</b>	<b>217.577</b>	<b>217.577</b>
12	Personalaufwendungen	-242.954,97	-249.858	-208.977	-213.237	-217.637	-221.837
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.451,86	-240.600	-188.500	-186.600	-191.700	-191.700
15	Abschreibungen	-105.495,89	-115.000	-109.426	-188.000	-186.000	-184.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.960,47	-61.944	-64.240	-64.240	-65.240	-65.740
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-586.863,19</b>	<b>-667.402</b>	<b>-571.143</b>	<b>-652.077</b>	<b>-660.577</b>	<b>-663.277</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-369.365,25</b>	<b>-388.273</b>	<b>-374.506</b>	<b>-435.500</b>	<b>-443.000</b>	<b>-445.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	81.452,00	83.659	81.452	81.452	81.452	81.452
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.759,00	-7.127	-13.759	-13.759	-13.759	-13.759
23	kalkulatorische Kosten	-158.995,61	-177.992	-211.718	-208.271	-204.839	-201.490
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-91.302,61</b>	<b>-101.460</b>	<b>-144.025</b>	<b>-140.578</b>	<b>-137.146</b>	<b>-133.797</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-460.667,86</b>	<b>-489.733</b>	<b>-518.531</b>	<b>-576.078</b>	<b>-580.146</b>	<b>-579.497</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 2:** Sachkostenbeiträge vom Land und Spenden  
DigitalPakt Schule (103.600 €)

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Strom, Heizungswartung, Winterdienst, Grundstückspflege und Heizkosten)

	<b>GMS</b>	-	<b>Hallenbad</b>	-	<b>Schulsporthalle</b>
Wasser:	<b>29 %</b>	-	<b>70 %</b>	-	<b>1 %</b>
Strom:	<b>75 %</b>	-	<b>20 %</b>	-	<b>5 %</b>
Heizungswartung:	<b>55 %</b>	-	<b>40 %</b>	-	<b>5 %</b>
sonst. Nebenkosten:	<b>78 %</b>	-	<b>13 %</b>	-	<b>9 %</b>
Heizkostenaufteilung:	<b>55 %</b>	-	<b>40 %</b>	-	<b>5 %</b>

inkl. 1.000 € Schulabgängerempfang

DigitalPakt Schule

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Fischbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.231,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709,83	710	710	710	710	710
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.940,83</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
12	Personalaufwendungen	-7.438,28	-7.535	-7.722	-7.982	-8.112	-8.252
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.041,79	-22.850	-19.350	-18.850	-19.450	-19.400
15	Abschreibungen	-3.502,68	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.893,71	-3.657	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-36.876,46</b>	<b>-37.545</b>	<b>-33.975</b>	<b>-33.735</b>	<b>-34.565</b>	<b>-34.655</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.935,63</b>	<b>-36.825</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.015</b>	<b>-33.845</b>	<b>-33.935</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.554,00	-36.414	-3.554	-3.554	-3.554	-3.554
23	kalkulatorische Kosten	-4.667,71	-4.562	-4.455	-4.349	-4.243	-4.137
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.221,71</b>	<b>-40.976</b>	<b>-8.009</b>	<b>-7.903</b>	<b>-7.797</b>	<b>-7.691</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-42.157,34</b>	<b>-77.801</b>	<b>-41.264</b>	<b>-40.918</b>	<b>-41.642</b>	<b>-41.626</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Abwasser, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und  
Grundstückspflege)

Vereinsräume	-	<b>GMS</b>	-	Bodenackerhalle
10 %	-	<b>45 %</b>	-	45 %

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]</b>		
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote	
<b>Produktverantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt</li> <li>&gt; Rechnungsamt</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
 Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.212,60	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.458,39</b>	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.434,94	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-22.434,94</b>	<b>-21.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.023,45</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>2.023,45</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	907.407,78	888.100	940.500	940.500	940.500	940.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.246,48	3.247	3.247	3.247	3.246	2.811
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.847,04	38.500	45.000	45.000	46.000	46.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.908,06	91.110	87.370	82.370	77.630	77.420
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>987.409,36</b>	<b>1.020.957</b>	<b>1.076.117</b>	<b>1.071.117</b>	<b>1.067.376</b>	<b>1.066.631</b>
12	Personalaufwendungen	-323.088,39	-325.849	-332.165	-339.137	-345.837	-352.657
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.719,72	-329.560	-414.980	-300.180	-306.380	-307.180
15	Abschreibungen	-44.919,00	-45.012	-45.667	-45.496	-43.482	-41.673
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.495.254,34	-1.495.840	-1.505.840	-1.550.840	-1.576.340	-1.561.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.425,07	-111.716	-114.350	-118.650	-111.010	-111.030
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.261.406,52</b>	<b>-2.307.977</b>	<b>-2.413.002</b>	<b>-2.354.303</b>	<b>-2.383.049</b>	<b>-2.373.780</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.273.997,16</b>	<b>-1.287.020</b>	<b>-1.336.885</b>	<b>-1.283.186</b>	<b>-1.315.673</b>	<b>-1.307.149</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.193,00	5.610	2.193	2.193	2.193	2.193
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.180,00	-87.967	-131.180	-131.180	-131.180	-131.180
23	kalkulatorische Kosten	-14.238,13	-54.522	-53.141	-51.533	-49.965	-48.461
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-143.225,13</b>	<b>-136.879</b>	<b>-182.128</b>	<b>-180.520</b>	<b>-178.952</b>	<b>-177.448</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.417.222,29</b>	<b>-1.423.899</b>	<b>-1.519.013</b>	<b>-1.463.706</b>	<b>-1.494.625</b>	<b>-1.484.597</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	25	Museen, Archiv, Zoo
<b>Produktgruppe</b>	2520	Kommunale Museen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Heimatmuseum Fischbach</b></p> <p>Pflege des Museumsguts mit Dauer- u. Sonderausstellungen</p> <p>Museumsbezogene Kulturaktivitäten</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft</p> <p>Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit div. Ausstellungen u. Veranstaltungen</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Rechnungsamt mit Geschichts- u. Heimatverein	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,80	190	190	190	190	190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>184,80</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.167,26	-4.400	-10.100	-5.100	-5.300	-5.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,05	-850	-900	-900	-900	-900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.910,31</b>	<b>-5.250</b>	<b>-11.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.725,51</b>	<b>-5.060</b>	<b>-10.810</b>	<b>-5.810</b>	<b>-6.010</b>	<b>-6.010</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.488,00	-1.835	-5.488	-5.488	-5.488	-5.488
23	kalkulatorische Kosten	-497,69	-498	-498	-498	-498	-498
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.985,69</b>	<b>-2.333</b>	<b>-5.986</b>	<b>-5.986</b>	<b>-5.986</b>	<b>-5.986</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-11.711,20</b>	<b>-7.393</b>	<b>-16.796</b>	<b>-11.796</b>	<b>-11.996</b>	<b>-11.996</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Strom, Müll, Heizungswartung und Heizkosten)

<b>Heimatismuseum</b>	<b>KiGa</b>
<b>1/4</b>	<b>3/4</b>

**Zu Pos. 22:** Verrechnung Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
<b>Produktgruppe</b>	2630	Musikschulen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beim Musikunterricht Niedereschach bzw. "Jedem Kind ein Instrument" wird unter "Federführung" der Schulleitung Niedereschach folgendes angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-musikalische Früherziehung und Grundausbildung</li> <li>-Breitenförderung</li> </ul> <p>Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot wird nach den örtlichen Bedürfnissen festgelegt.</p> <p>Der Instrumental- und Vokalunterricht wird vom Grundschul- bis ins Erwachsenenalter angeboten</p> <p>Weitere Angebote runden das Gesamtpaket ab</p> <p>Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (Vereine, Kirchen, freie Gruppen ...) werden angestrebt.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Erlernen des Spielens eines Musikinstruments</p> <p>Erlernen des Singens</p> <p>Erlernen des gemeinsamen Musizierens</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Schulleitung GMS Niedereschach</li> <li>&gt; Rechnungsamt</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,99	800	800	600	400	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.074,99</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.306,88	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-7.306,88</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.231,89</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-6.231,89</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 14:** 1. Musikunterricht Niedereschach  
2. "Jedem Kind ein Instrument" an der GMS, Standort Niedereschach u. Fischbach  
--> Ansprechpartner GMS-NE (Rektor)

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	28	Sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p style="margin-left: 40px;">Kulturförderung</p> <p style="margin-left: 40px;">Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen</p> <p style="margin-left: 40px;">Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendmusikunterricht durch Vereine in Niedereschach</li> <li>- Patenschaftspflege</li> <li>- Städtepartnerschaft mit Arzua, Spanien</li> <li>- Eschachfestival u. Brotspende (Neujahrsempfang)</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p style="margin-left: 40px;">Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements</p> <p style="margin-left: 40px;">Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot</p> <p style="margin-left: 40px;">Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen</p> <p style="margin-left: 40px;">Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten</p> <p style="margin-left: 40px;">Kulturelle Werbung für die Kommune</p>		
<b>Produktverantwortung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt</li> <li>&gt; Rechnungsamt</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>98,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.460,98	-21.300	-25.500	-12.300	-13.300	-13.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-19.275,60	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-201	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-23.736,58</b>	<b>-41.301</b>	<b>-45.300</b>	<b>-32.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.638,58</b>	<b>-41.101</b>	<b>-45.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-224,00	-2.896	-224	-224	-224	-224
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-224,00</b>	<b>-2.896</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-23.862,58</b>	<b>-43.997</b>	<b>-45.324</b>	<b>-32.124</b>	<b>-33.124</b>	<b>-33.124</b>

#### Erläuterungen

##### Zu Pos. 17:

##### **Vereinszuschüsse:**

4 Musikvereine	je 1.320 €
1 Gesangverein	720 €
5 Narrenvereine	je 600 €
Trachenverein	720 €
Forum Niedereschach	720 €
Soziale Drehscheibe	720 €
Geschichts- und Heimatverein	360 €
2 Frauengemeinschaften	je 360 €
VDK-Ortsgruppe Niedereschach	240 €
Angelverein "Teufental"	360 €
Verein "Sinkinger Taubenmarkt"	360 €
Naturschutz Niedereschach	360 €

##### **Patenschaften:**

> Angelverein für Teufensee Fischbach	1.000 €
> Deifelzunft für Grill-/Spielplatz Schabenhäusen	1.000 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

**Ausbildung an Musikinstrumenten durch Vereine:**

40,90 € je auszubildenden Jungmusiker unter 18 Jahre  
Gesamtförderung höchstens: 5.100 €/Jahr

**Zu Pos. 22:** Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
<b>Produktgruppe</b>	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Turmuhren)	
	Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke	
	Zuwendungen an Kirchenchöre	
	Zuwendungen an KJG u. kath. Bücherei	
<b>Produktverantwortung</b>		
	> Bürgermeister	
	> Rechnungsamt	
	> Ortsbauamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.685,68	-1.200	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-1.239,40	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.880,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.855,08</b>	<b>-5.369</b>	<b>-17.169</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.169</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.855,08</b>	<b>-5.369</b>	<b>-17.169</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.169</b>	<b>-6.169</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-201	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-345,38	-298	-251	-204	-157	-110
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-345,38</b>	<b>-499</b>	<b>-251</b>	<b>-204</b>	<b>-157</b>	<b>-110</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-7.200,46</b>	<b>-5.868</b>	<b>-17.420</b>	<b>-6.373</b>	<b>-6.326</b>	<b>-6.279</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 17:**

**Zuschüsse:**

Kath. Bücherei Niedereschach	720 €
KJG Niedereschach	360 €
Kirchenchor Fischbach	360 €
Kirchenchor Kappel	360 €
Ev. Kirchen- u. Posaunenchor Niedereschach	360 €
Cross Notes	360 €
Ev. Jakobuschor	360 €

**Zu Pos. 22:**

Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen</p> <p><b>Kostenträger: 31400100</b> - Kostenstelle: 314010 &gt; Soziale Einrichtungen für ältere Menschen u. a. Hildegard-Strohm-Stüble, Seniorenberatung Eschachpark, Nachbarschaftshilfe</p> <p><b>Kostenträger: 31400700</b> - Kostenstelle: 314070 &gt; Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen/-berechtigte</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Betrieb der Einrichtung zur Hilfe, Beratung und Betreuung der Betroffenen</p> <p>Sicherstellung der Unterbringung</p> <p>Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<p>&gt; Hauptamt</p> <p>&gt; Rechnungsamt</p>	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.076,28	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,00	52.090	54.430	49.630	45.090	45.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.326,28</b>	<b>52.090</b>	<b>54.430</b>	<b>49.630</b>	<b>45.090</b>	<b>45.090</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.993,53	-69.500	-68.000	-63.000	-63.000	-63.000
15	Abschreibungen	-3.037,60	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.293,50	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.677,56	-29.400	-30.650	-32.850	-23.350	-23.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-81.002,19</b>	<b>-104.438</b>	<b>-104.188</b>	<b>-101.388</b>	<b>-92.388</b>	<b>-92.388</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-68.675,91</b>	<b>-52.348</b>	<b>-49.758</b>	<b>-51.758</b>	<b>-47.298</b>	<b>-47.298</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.884,00	-6.515	-7.884	-7.884	-7.884	-7.884
23	kalkulatorische Kosten	-5.764,65	-5.649	-5.534	-5.418	-5.303	-5.188
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.648,65</b>	<b>-12.164</b>	<b>-13.418</b>	<b>-13.302</b>	<b>-13.187</b>	<b>-13.072</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-82.324,56</b>	<b>-64.512</b>	<b>-63.176</b>	<b>-65.060</b>	<b>-60.485</b>	<b>-60.370</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 14 + 18:** u. a. Bürger für Bürger e. G. ("Niedereschach das sorgende Dorf" + Mehrgenerationenhaus + Alt werden in Niedereschach + Niedereschacher Zukunftsdialog der Generationen "Miteinander Reden")

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der freien Wohlfahrtspflege (u. a. Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge  Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben	
<b>Produkt- verantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Bürgermeister</li> <li>&gt; Rechnungsamt</li> </ul>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.731,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.731,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.731,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.731,22</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge für Personen die vorübergehend in soziale Not geraten sind		
<b>Kostenstelle: 318000 Sozialfond Gemeinde Niedereschach</b>		
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft		
<b>Kostenstelle: 318080 Angebote für ältere Menschen (Bunter Nachmittag ...)</b>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile		
Erleichterung der Daseinsvorsorge für den Berechtigten		
Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden		
Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen u. Angebote (Veranstaltungen)		
<b>Produktverantwortung</b>		
> Hauptamt		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	100	100	100	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.010</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.032,79	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.032,79</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.032,79</b>	<b>-1.590</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-4.032,79</b>	<b>-1.590</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.490</b>	<b>-6.500</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 14:** Abwicklung "Bunter Nachmittag"  
Pauschalzuwendung > 1.000 €  
Organisation / Programmabwicklung für Veranstalter durch Hallenmanager

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p><b>Kinderferienprogramm, Jugend-Treffs, Jugendclubs</b></p> <p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und der Kindererziehung</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder- und Jugendkulturarbeit</li> <li>- außerschulische Kinder- und Jugendbildung</li> <li>- internationale Jugendbegegnung</li> <li>- Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm)</li> <li>- Medienarbeit</li> <li>- erlebnisorientierte Projekte und Sport</li> <li>- mobile spielpädagogische Angebote</li> <li>- Jugendberatung</li> <li>- interkulturelle Arbeit</li> <li>- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;</li> </ul> <p>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen für die Jugendarbeit, wie z. B. Jugendräume o. offene Treffs</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p>Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen</p> <p>Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen</p> <p>Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen</p> <p>Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen im Rahmen der Kinder- u. Jugendarbeit</p>		
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>900,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.978,96	-9.200	-5.600	-5.600	-6.100	-6.100
15	Abschreibungen	-1.015,86	-1.016	-999	-829	-829	-829
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,68	-150	-226	-246	-266	-286
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-18.919,50</b>	<b>-11.086</b>	<b>-7.545</b>	<b>-7.395</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.935</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.019,50</b>	<b>-10.986</b>	<b>-7.445</b>	<b>-7.295</b>	<b>-7.815</b>	<b>-7.835</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-504,00	0	-504	-504	-504	-504
23	kalkulatorische Kosten	-1.794,30	-1.756	-1.717	-1.683	-1.651	-1.620
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.298,30</b>	<b>-1.756</b>	<b>-2.221</b>	<b>-2.187</b>	<b>-2.155</b>	<b>-2.124</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-20.317,80</b>	<b>-12.742</b>	<b>-9.666</b>	<b>-9.482</b>	<b>-9.970</b>	<b>-9.959</b>

#### Erläuterungen

##### Zu Pos. 17:

##### **Vereinszuschüsse:**

Jugendclub Niedereschach	360 €
Jugendclub Fischbach	360 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen.</p> <p><b>Produkt: 365001      Tageseinrichtungen für Kinder</b></p> <p><b>365003      Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen</b></p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.	
<b>Produktverantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt</li> <li>&gt; Rechnungsamt</li> <li>&gt; Leitung der Kita.einrichtungen</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901.331,50	883.100	940.400	940.400	940.400	940.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,56	436	436	436	435	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.168,25	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.921,47	36.590	30.190	30.190	30.190	30.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>966.856,78</b>	<b>956.126</b>	<b>1.013.026</b>	<b>1.013.026</b>	<b>1.013.025</b>	<b>1.012.590</b>
12	Personalaufwendungen	-302.242,40	-303.861	-309.331	-315.720	-322.020	-328.320
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.034,60	-117.400	-183.920	-107.920	-110.920	-111.420
15	Abschreibungen	-22.481,60	-22.596	-23.139	-23.139	-23.138	-21.645
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.455.514,02	-1.455.000	-1.465.000	-1.510.000	-1.535.000	-1.520.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.587,40	-72.646	-73.744	-75.814	-77.144	-77.144
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.962.860,02</b>	<b>-1.971.503</b>	<b>-2.055.134</b>	<b>-2.032.593</b>	<b>-2.068.222</b>	<b>-2.058.529</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-996.003,24</b>	<b>-1.015.377</b>	<b>-1.042.108</b>	<b>-1.019.567</b>	<b>-1.055.197</b>	<b>-1.045.939</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.784,00	-50.084	-86.784	-86.784	-86.784	-86.784
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-31.395	-30.712	-29.850	-28.986	-28.143
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-86.784,00</b>	<b>-81.479</b>	<b>-117.496</b>	<b>-116.634</b>	<b>-115.770</b>	<b>-114.927</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.082.787,24</b>	<b>-1.096.856</b>	<b>-1.159.604</b>	<b>-1.136.201</b>	<b>-1.170.967</b>	<b>-1.160.866</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Produktbeschreibung**  
**Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<b>Produkt</b>	365001	Tageseinrichtungen für Kinder

**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

**Kostenstelle: 365001 > Kindergarten Fischbach**

**365002 > Kindergarten Schabenhausen**

**365003 > Kindergarten Kappel**

**365004 > Kindergarten Niedereschach (kath. Familienzentrum Pater Edgar Weinmann)**

**365005 > Naturkindergarten "Wurzelzwerge" Niedereschach**

**365006 > KinderVilla Niedereschach**

**365008 > Krankheitsvertretung / sonstiges an allen Kita.einrichtungen**

**Allgemeine Ziele**

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:

-Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

-Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

-Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

-Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Produktverantwortung**

> Hauptamt

> Rechnungsamt

> Leitung der Kita.einrichtungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	901.331,50	883.100	940.400	940.400	940.400	940.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,56	436	436	436	435	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.168,25	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	590	190	190	190	190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>931.935,31</b>	<b>920.126</b>	<b>983.026</b>	<b>983.026</b>	<b>983.025</b>	<b>982.590</b>
12	Personalaufwendungen	-302.242,40	-303.861	-309.331	-315.720	-322.020	-328.320
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.034,60	-117.400	-183.920	-107.920	-110.920	-111.420
15	Abschreibungen	-22.481,60	-22.596	-23.139	-23.139	-23.138	-21.645
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.408.148,62	-1.420.000	-1.435.000	-1.475.000	-1.500.000	-1.490.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.587,40	-72.646	-73.744	-75.814	-77.144	-77.144
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.915.494,62</b>	<b>-1.936.503</b>	<b>-2.025.134</b>	<b>-1.997.593</b>	<b>-2.033.222</b>	<b>-2.028.529</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-983.559,31</b>	<b>-1.016.377</b>	<b>-1.042.108</b>	<b>-1.014.567</b>	<b>-1.050.197</b>	<b>-1.045.939</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.784,00	-50.084	-86.784	-86.784	-86.784	-86.784
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-31.395	-30.712	-29.850	-28.986	-28.143
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-86.784,00</b>	<b>-81.479</b>	<b>-117.496</b>	<b>-116.634</b>	<b>-115.770</b>	<b>-114.927</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.070.343,31</b>	<b>-1.097.856</b>	<b>-1.159.604</b>	<b>-1.131.201</b>	<b>-1.165.967</b>	<b>-1.160.866</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.707,18	114.100	122.100	122.100	122.100	122.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.168,25	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>139.875,43</b>	<b>150.600</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>
12	Personalaufwendungen	-302.242,40	-303.861	-309.331	-315.720	-322.020	-328.320
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.333,98	-42.800	-52.600	-46.600	-47.600	-48.600
15	Abschreibungen	-15.604,52	-15.652	-16.195	-16.195	-16.195	-16.195
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.193,13	-4.030	-3.700	-3.700	-3.850	-3.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-351.374,03</b>	<b>-366.343</b>	<b>-381.826</b>	<b>-382.215</b>	<b>-389.665</b>	<b>-396.965</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-211.498,60</b>	<b>-215.743</b>	<b>-217.626</b>	<b>-218.015</b>	<b>-225.465</b>	<b>-232.765</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.248,00	-24.597	-40.248	-40.248	-40.248	-40.248
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.575	-23.139	-22.524	-21.908	-21.293
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-40.248,00</b>	<b>-48.172</b>	<b>-63.387</b>	<b>-62.772</b>	<b>-62.156</b>	<b>-61.541</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-251.746,60</b>	<b>-263.915</b>	<b>-281.013</b>	<b>-280.787</b>	<b>-287.621</b>	<b>-294.306</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 2:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ  
 U3 - 2021 - 4 Kleinkinder:  
 Ü3 - 2021 - 31 Kinder:  
 Pädagogische Leitungszeit:

**Zu Pos. 5:** Beiträge Ü3

	<b>ab 01.09.2021</b>
Familien mit 1 Kind:	134 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	104 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	69 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	23 €

Beiträge U3

	<b>ab 01.09.2021</b>		
	2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	98 €	146 €	244 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	76 €	114 €	190 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	50 €	76 €	126 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	17 €	25 €	42 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach**

Ferienbetreuung (auch bei Wechsel KiGa-Schule)  
25 € je angefangene Betreuungswoche

Ü3 u. U3 > Beitragserhebung 12 Monate

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Strom, Müll, Heizungswartung und Heizkosten)

Heimatmuseum	<b>KiGa</b>
1/4	<b>3/4</b>

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.672,36	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>63.672,36</b>	<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561,67	-14.000	-70.000	-6.000	-6.000	-7.000
15	Abschreibungen	-3.992,27	-4.059	-4.059	-4.059	-4.059	-4.059
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-122.000,00	-130.000	-130.000	-140.000	-150.000	-150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781,21	-765	-818	-838	-918	-918
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-130.335,15</b>	<b>-148.824</b>	<b>-204.877</b>	<b>-150.897</b>	<b>-160.977</b>	<b>-161.977</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-66.662,79</b>	<b>-100.824</b>	<b>-154.877</b>	<b>-100.897</b>	<b>-110.977</b>	<b>-111.977</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.044,00	-3.154	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.728	-6.574	-6.420	-6.266	-6.111
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.044,00</b>	<b>-9.882</b>	<b>-15.618</b>	<b>-15.464</b>	<b>-15.310</b>	<b>-15.155</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-75.706,79</b>	<b>-110.706</b>	<b>-170.495</b>	<b>-116.361</b>	<b>-126.287</b>	<b>-127.132</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 2:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ

U3 - 2021 - 4 Kleinkinder:  
Ü3 - 2021 - 13 Kinder:  
Pädagogische Leitungszeit:

**Zu Pos. 14:** Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen (Wasser, Müll, Heizungs wartung, Heizkosten)

Haus der Vereine                      **KiGa**  
50 %    **50 %**

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.759,81	141.000	152.000	152.000	152.000	152.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,56	436	436	436	435	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>117.195,37</b>	<b>141.486</b>	<b>152.486</b>	<b>152.486</b>	<b>152.485</b>	<b>152.050</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.301,38	-18.000	-21.700	-14.700	-14.700	-13.200
15	Abschreibungen	-2.080,60	-2.081	-2.081	-2.081	-2.080	-629
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-310.315,12	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.691,98	-1.650	-1.806	-1.806	-1.906	-1.906
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-351.389,08</b>	<b>-311.731</b>	<b>-325.587</b>	<b>-328.587</b>	<b>-328.686</b>	<b>-325.735</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-234.193,71</b>	<b>-170.245</b>	<b>-173.101</b>	<b>-176.101</b>	<b>-176.201</b>	<b>-173.685</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.128,00	-13.274	-30.128	-30.128	-30.128	-30.128
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-901	-838	-776	-713	-670
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-30.128,00</b>	<b>-14.175</b>	<b>-30.966</b>	<b>-30.904</b>	<b>-30.841</b>	<b>-30.798</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-264.321,71</b>	<b>-184.420</b>	<b>-204.067</b>	<b>-207.005</b>	<b>-207.042</b>	<b>-204.483</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 2:** FAG-anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ

U3 - 2021 - 7 Kleinkinder:  
Ü3 - 2021 - 34 Kinder:  
Pädagogische Leitungszeit:

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)

Grundschule 1/3	<b>KiGa</b> <b>1/3</b>	Schloßberghalle 1/3
--------------------	---------------------------	------------------------

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.103,97	245.000	262.000	262.000	262.000	262.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>252.103,97</b>	<b>245.010</b>	<b>262.010</b>	<b>262.010</b>	<b>262.010</b>	<b>262.010</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-510.062,98	-510.000	-520.000	-530.000	-540.000	-530.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-510.062,98</b>	<b>-510.100</b>	<b>-520.100</b>	<b>-530.100</b>	<b>-540.100</b>	<b>-530.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-257.959,01</b>	<b>-265.090</b>	<b>-258.090</b>	<b>-268.090</b>	<b>-278.090</b>	<b>-268.090</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-196,00	-573	-196	-196	-196	-196
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-196,00</b>	<b>-573</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>	<b>-196</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-258.155,01</b>	<b>-265.663</b>	<b>-258.286</b>	<b>-268.286</b>	<b>-278.286</b>	<b>-268.286</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 2:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ

U3 - 2021 - 1 Kleinkind:  
 Ü3 - 2021 - 86 Kinder:  
 Pädagogische Leitungszeit:

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.758,26	80.000	86.300	86.300	86.300	86.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>57.758,26</b>	<b>80.000</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>	<b>86.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409,06	-500	-520	-520	-520	-520
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-179.838,85	-190.000	-185.000	-185.000	-190.000	-190.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-180.303,91</b>	<b>-190.500</b>	<b>-185.520</b>	<b>-185.520</b>	<b>-190.520</b>	<b>-190.520</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-122.545,65</b>	<b>-110.500</b>	<b>-99.220</b>	<b>-99.220</b>	<b>-104.220</b>	<b>-104.220</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-252,00	-1.089	-252	-252	-252	-252
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-252,00</b>	<b>-1.089</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>	<b>-252</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-122.797,65</b>	<b>-111.589</b>	<b>-99.472</b>	<b>-99.472</b>	<b>-104.472</b>	<b>-104.472</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 2:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ

U3 - 2021 - 0 Kleinkinder:  
Ü3 - 2021 - 23 Kinder:  
Pädagogische Leitungszeit:

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	301.329,92	255.000	268.000	268.000	268.000	268.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>301.329,92</b>	<b>255.020</b>	<b>268.020</b>	<b>268.020</b>	<b>268.020</b>	<b>268.020</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.428,51	-42.000	-39.000	-40.000	-42.000	-42.000
15	Abschreibungen	-804,21	-804	-804	-804	-804	-762
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-285.931,67	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.234,33	-1.151	-1.370	-1.420	-1.420	-1.420
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-326.398,72</b>	<b>-343.955</b>	<b>-341.174</b>	<b>-352.224</b>	<b>-354.224</b>	<b>-354.182</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25.068,80</b>	<b>-88.935</b>	<b>-73.154</b>	<b>-84.204</b>	<b>-86.204</b>	<b>-86.162</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.916,00	-7.397	-6.916	-6.916	-6.916	-6.916
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-191	-161	-130	-99	-69
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.916,00</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.077</b>	<b>-7.046</b>	<b>-7.015</b>	<b>-6.985</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-31.984,80</b>	<b>-96.523</b>	<b>-80.231</b>	<b>-91.250</b>	<b>-93.219</b>	<b>-93.147</b>

#### Erläuterungen

##### Beiträge Krippe

	<b>ab 01.09.2021</b>		
	1-2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	145 €	217 €	362 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	108 €	161 €	269 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	73 €	109 €	182 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	29 €	43 €	72 €
Beitragserhebung 12 Monate			

##### Betreute Spielgruppe

seit 01.01.2015 Tagespauschale (3 Stunden) bei Familien mit

1 Kind	9 €
2 Kinder	7 €
3 Kinder	5 €
4 und mehr Kinder	2 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach**

**Zu Pos. 10:** FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ

U3 - 2021 - 24 Kleinkinder:

Ü3 - 2021 - 0 Kinder:

Pädagogische Leitungszeit:

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Kostenstelle 365008 Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 - 6 Jahren**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.630,75	-65.050	-66.050	-68.050	-69.050	-69.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-65.630,75</b>	<b>-65.050</b>	<b>-66.050</b>	<b>-68.050</b>	<b>-69.050</b>	<b>-69.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-65.630,75</b>	<b>-65.040</b>	<b>-66.040</b>	<b>-68.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-65.630,75</b>	<b>-65.040</b>	<b>-66.040</b>	<b>-68.040</b>	<b>-69.040</b>	<b>-69.040</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 18:** Krankheitsvertretungen in Kindergärten durch LFA - vivo gemeinnützige Gesellschaft für Kinder-/Jugendhilfe und Teilhabe mbH, Rottweil und sonstige Kosten

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 365003 Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespflege, Übern. v. Teiln-B.</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<b>Produkt</b>	365003	Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespflege, Übern. v. Teiln-B.
<b>Kurzbeschreibung</b>		
	<b>Interkommunaler Kostenausgleich</b>	
	Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen Kostenausgleich zwischen Wohnortgemeinde des Kindes und Standortgemeinde der Kindertageseinrichtung	
<b>Allgemeine Ziele</b>		
	Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern	
<b>Produktverantwortung</b>		
	> Rechnungsamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produkt 365003 Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespflege, Übern. v. Teiln-B.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.921,47	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.921,47</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-47.365,40	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-47.365,40</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.443,93</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-12.443,93</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Interkommunaler Kostenausgleich Kita.einrichtungen							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.921,47	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.921,47</b>	<b>36.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-47.365,40	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-47.365,40</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.443,93</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-12.443,93</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Information und Öffentlichkeitsarbeit durch Organisationen bzw. Gruppen im Bereich des Gesundheitswesens, z. B. durch DRK-Ortsgruppen</p> <p>Qualifizierungsmaßnahmen durch die Organisationen u. Gruppen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<p>&gt; Hauptamt</p> <p>&gt; Rechnungsamt</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.407,62	-5.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.720,00	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-18.127,62</b>	<b>-11.720</b>	<b>-16.720</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.720</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-18.127,62</b>	<b>-11.720</b>	<b>-16.720</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.720</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.500,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-21.627,62</b>	<b>-11.720</b>	<b>-20.220</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.220</b>	<b>-11.220</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 14:**

**Corona:**

nicht zuordnungsfähige Kosten

**Zu Pos. 17:**

**Zuschüsse:**

DRK Niedereschach    360 €  
DRK Fischbach        360 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4210	Förderung des Sports - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch Vereine, Gruppen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bürgerorientierte Sportentwicklung  Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.120,00</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.120,00</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-6.120,00</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.120</b>

#### Erläuterungen

#### Zu Pos. 17: Zuschüsse:

3 Sportvereine	je 1.320 €
Radfahrverein Niedereschach	360 €
Tennisclub Niedereschach	840 €
Twirling-Tansportgruppe Niedereschach	600 €
Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach	360 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4240	Bäder - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb vom Hallenbad einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad  Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes  Bedarfsgerechte Versorgung	
<b>Produkt- verantwortung</b>	> Ortsbauamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128,27	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.678,79	2.500	3.000	3.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.807,06</b>	<b>3.728</b>	<b>4.228</b>	<b>4.228</b>	<b>5.228</b>	<b>5.228</b>
12	Personalaufwendungen	-16.208,53	-17.298	-18.033	-18.496	-18.776	-19.166
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.676,92	-52.000	-53.500	-57.000	-58.500	-58.500
15	Abschreibungen	-6.370,17	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370	-6.153
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.623,12	-6.440	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-78.878,74</b>	<b>-82.108</b>	<b>-83.723</b>	<b>-87.686</b>	<b>-89.466</b>	<b>-89.639</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-75.071,68</b>	<b>-78.380</b>	<b>-79.495</b>	<b>-83.458</b>	<b>-84.238</b>	<b>-84.411</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	2.193,00	5.610	2.193	2.193	2.193	2.193
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.644,00	-18.122	-21.644	-21.644	-21.644	-21.644
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.818	-4.619	-4.420	-4.221	-4.025
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-19.451,00</b>	<b>-17.330</b>	<b>-24.070</b>	<b>-23.871</b>	<b>-23.672</b>	<b>-23.476</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-94.522,68</b>	<b>-95.710</b>	<b>-103.565</b>	<b>-107.329</b>	<b>-107.910</b>	<b>-107.887</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Strom, Heizungswartung, Winterdienst, Grundstückspflege und Heizkosten)

	GMS	-	Hallenbad	-	Schulsporthalle
Wasser:	29 %	-	70 %	-	1 %
Strom:	75 %	-	20 %	-	5 %
Heizungswartung:	55 %	-	40 %	-	5 %
sonst. Nebenkosten:	78 %	-	13 %	-	9 %
Heizkostenaufteilung:	55 %	-	40 %	-	5 %

**Zu Pos. 22:** u. a. Verwaltungskostenbeitrag

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</b>		
<b>Produktbereich</b>	42	Sport und Bäder
<b>Produktgruppe</b>	4241	Sportstätten - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von	
	> gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen	
	> Freisport- u. Sondersportanlagen	
	Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.	
	<b>Kostenstelle: 424101</b>	<b>Schulsporthalle Niedereschach</b>
	<b>424102</b>	<b>Sportstätten (-plätze), Skateboardanlage</b>
	<b>424103</b>	<b>Minigolfanlage Niedereschach</b>
<b>Allgemeine Ziele</b>		
	Förderung des Sports	
	Sicherstellung des Schulsports	
	Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	
<b>Produktverantwortung</b>		
	> Ortsbauamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.682,65	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478,80	1.030	1.350	1.350	1.350	1.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.161,45</b>	<b>2.713</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>
12	Personalaufwendungen	-4.637,46	-4.690	-4.801	-4.921	-5.041	-5.171
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.974,50	-33.560	-29.360	-30.260	-30.260	-30.560
15	Abschreibungen	-10.774,37	-10.753	-10.882	-10.881	-8.868	-8.769
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,26	-1.979	-2.960	-2.970	-3.480	-3.480
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-45.925,59</b>	<b>-50.982</b>	<b>-48.003</b>	<b>-49.032</b>	<b>-47.649</b>	<b>-47.980</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-43.764,14</b>	<b>-48.269</b>	<b>-44.970</b>	<b>-45.999</b>	<b>-44.616</b>	<b>-44.947</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.152,00	-8.314	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152
23	kalkulatorische Kosten	-5.836,11	-10.108	-9.810	-9.460	-9.149	-8.877
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.988,11</b>	<b>-18.422</b>	<b>-14.962</b>	<b>-14.612</b>	<b>-14.301</b>	<b>-14.029</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-54.752,25</b>	<b>-66.691</b>	<b>-59.932</b>	<b>-60.611</b>	<b>-58.917</b>	<b>-58.976</b>

**Erläuterungen**

**Kostenstelle 424101 > Schulsporthalle**

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Strom, Heizungswartung, Winterdienst, Grundstückspflege und Heizkosten)

	GMS	-	Hallenbad	-	Schulsporthalle
Wasser:	29 %	-	70 %	-	1 %
Strom:	75 %	-	20 %	-	5 %
Heizungswartung:	55 %	-	40 %	-	5 %
sonst. Nebenkosten:	78 %	-	13 %	-	9 %
Heizkostenaufteilung:	55 %	-	40 %	-	5 %

**Kostenstelle 424102 > Sportstätten**

**Zu Pos. 14:** 3 Sportvereine je 4.000 €  
SVN für Pflege Gustav-Strom-Sportzentrum 2.000 €

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.488,60	102.500	66.500	59.000	59.000	59.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268.411,04	276.871	257.458	253.080	248.785	248.785
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.813,15	789.210	819.210	814.210	834.410	829.410
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.458,70	72.520	368.950	341.970	342.070	342.070
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125,70	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.191,32	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	156.720,88	163.000	173.100	173.200	173.200	173.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.407.209,39</b>	<b>1.421.301</b>	<b>1.702.418</b>	<b>1.658.660</b>	<b>1.674.665</b>	<b>1.667.665</b>
12	Personalaufwendungen	-85.287,95	-150.551	-179.993	-183.811	-187.411	-191.111
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958.458,68	-528.800	-879.400	-1.392.500	-1.357.500	-1.345.600
15	Abschreibungen	-518.511,36	-596.167	-539.270	-532.298	-526.894	-526.784
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-369.287,82	-425.100	-423.100	-511.100	-561.100	-561.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.007,05	-170.274	-227.847	-271.577	-223.777	-223.677
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.134.552,86</b>	<b>-1.870.892</b>	<b>-2.249.610</b>	<b>-2.891.286</b>	<b>-2.856.682</b>	<b>-2.848.272</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-727.343,47</b>	<b>-449.591</b>	<b>-547.192</b>	<b>-1.232.626</b>	<b>-1.182.017</b>	<b>-1.180.607</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	62.800,00	256.321	256.321	256.321	256.321	256.321
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-519.247,47	-691.731	-726.802	-726.802	-726.802	-726.802
23	kalkulatorische Kosten	-300.294,93	-544.762	-508.995	-498.775	-488.146	-477.543
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-756.742,40</b>	<b>-980.172</b>	<b>-979.476</b>	<b>-969.256</b>	<b>-958.627</b>	<b>-948.024</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.484.085,87</b>	<b>-1.429.763</b>	<b>-1.526.668</b>	<b>-2.201.882</b>	<b>-2.140.644</b>	<b>-2.128.631</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Stadtentwicklung u. Bauleitplanung;</p> <p>Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung;</p> <p>Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen;</p> <p>Planungs -u. Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen u. Vorhaben Dritter;</p> <p>Rechtsverfahren u. Gebote.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;</p> <p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung;</p> <p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;</p> <p>Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge;</p> <p>Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Grünflächen;</p> <p>Verbesserung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung;</p> <p>Schaffung von Planungstransparenz u. Bürgerinformation;</p> <p>Wahrnehmung der Interessen der Kommune.</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<p>&gt; Hauptamt</p> <p>&gt; Ortsbauamt</p>	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.161,25	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	35.000	20	20	20
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.161,25</b>	<b>1.181</b>	<b>36.161</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>	<b>1.181</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.226,12	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.093,93	-50.000	-70.000	-85.000	-35.000	-35.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-82.320,05</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-81.158,80</b>	<b>-48.819</b>	<b>-33.839</b>	<b>-83.819</b>	<b>-33.819</b>	<b>-33.819</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	1.991,00	1.933	1.889	1.832	1.774	1.716
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.933</b>	<b>1.889</b>	<b>1.832</b>	<b>1.774</b>	<b>1.716</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-79.167,80</b>	<b>-46.886</b>	<b>-31.950</b>	<b>-81.987</b>	<b>-32.045</b>	<b>-32.103</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten;</p> <p>Liegenschaftsvermessungen;</p> <p>Gutachterausschuss.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Erfassung von Grundlagen und Daten</p> <p>Bereitstellung über aktuelle Medien</p> <p>Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung</p> <p>Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund u. Boden</p> <p>Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt</li> <li>&gt; Ortsbauamt</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-566,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.553,00	-24.000	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-23.119,44</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.119,44</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-26.990</b>	<b>-26.990</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-23.119,44</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-25.990</b>	<b>-26.990</b>	<b>-26.990</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	Bauordnung - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p style="margin-left: 40px;"><b>Ortsbauamt</b></p> <p style="margin-left: 40px;">Aufgaben, die im Zusammenhang mit jeglichen baulichen Vorhaben, Tätigkeiten im privaten und öffentlichen Bereich geplant sind bzw. stattfinden;</p> <p style="margin-left: 40px;">Allgemeine Bauberatung;</p> <p style="margin-left: 40px;">Planung, Überwachung u. Kontrolle baul. Vorhaben in der Zuständigkeit (Eigentum) der Kommune unter Einhaltung/Beachtung baurechtlicher Vorschriften und des Vergaberechts;</p> <p style="margin-left: 40px;">Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren bei Aufgaben die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p style="margin-left: 40px;">Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen</p> <p style="margin-left: 40px;">Rechtssicherheit für den Bauherrn</p> <p style="margin-left: 40px;">Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven</p>		
<b>Produktverantwortung</b>		
<p style="margin-left: 40px;">&gt; Hauptamt</p> <p style="margin-left: 40px;">&gt; Ortsbauamt</p>		

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.460,00</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
12	Personalaufwendungen	-85.287,95	-150.551	-179.993	-183.811	-187.411	-191.111
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.694,54	-6.000	-7.600	-7.600	-7.100	-7.100
15	Abschreibungen	-574,30	-574	-574	-573	-52	-52
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880,63	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-93.437,42</b>	<b>-159.125</b>	<b>-190.167</b>	<b>-194.084</b>	<b>-196.663</b>	<b>-200.363</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-77.977,42</b>	<b>-143.525</b>	<b>-174.567</b>	<b>-178.484</b>	<b>-181.063</b>	<b>-184.763</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	53.400,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-90,36	-69	-47	-25	-13	-11
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>53.309,64</b>	<b>53.331</b>	<b>53.353</b>	<b>53.375</b>	<b>53.387</b>	<b>53.389</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-24.667,78</b>	<b>-90.194</b>	<b>-121.214</b>	<b>-125.109</b>	<b>-127.676</b>	<b>-131.374</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln, wie z. B. Kinderzuschuss.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien	
<b>Produktverantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt</li> <li>&gt; Rechnungsamt</li> </ul>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.500,00	-15.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Lieferung von Strom  > Konzessionsabgaben	
<b>Produkt- verantwortung</b>	> Rechnungsamt  > Ortsbauamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	149.639,66	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>149.639,66</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>149.639,66</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>149.639,66</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5320	Gasversorgung - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bereitstellung und Lieferung von Erdgas		
> Konzessionsabgaben		
<b>Produkt- verantwortung</b>		
> Rechnungsamt		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.081,22	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.081,22</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.081,22</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.081,22</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</b>	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</p> <p>Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;</p> <p>Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;</p> <p>(Federführung: Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar)</p>
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.191,32	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.191,32</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.777,82	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-34.720,37	-31.800	-34.986	-34.986	-34.986	-34.986
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-513,69	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-42.011,88</b>	<b>-41.800</b>	<b>-45.986</b>	<b>-45.986</b>	<b>-45.986</b>	<b>-45.986</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-39.820,56</b>	<b>-39.800</b>	<b>-43.986</b>	<b>-43.986</b>	<b>-43.986</b>	<b>-45.986</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-33.759,20	-30.447	-31.440	-30.111	-28.782	-27.452
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-33.759,20</b>	<b>-30.447</b>	<b>-31.440</b>	<b>-30.111</b>	<b>-28.782</b>	<b>-27.452</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-73.579,76</b>	<b>-70.247</b>	<b>-75.426</b>	<b>-74.097</b>	<b>-72.768</b>	<b>-73.438</b>

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</b>	
<b>Produktbereich</b>	53 Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p><b>Sonstige Abfälle zur Beseitigung</b></p> <p>u. a. Wilder Müll aus der Gesamtmarkung Niedereschach u. Betrieb Erddeponien</p> <p><b>Kostenstelle: 537001 &gt; Abfallbeseitigung</b> Wilder Müll, Gelbe Säcke, Depot-Container-Standplätze (Glas)</p> <p><b>537002 &gt; Erddeponie Niedereschach</b></p> <p><b>537003 &gt; Erddeponie Kappel</b></p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen</p> <p>Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung</p> <p>Sauberhaltung der Gesamtmarkung Niedereschach</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	
> Ortsbauamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	15.000	15.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>376,00</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.641,81	-14.200	-24.500	-25.500	-13.000	-13.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,84	-500	-600	-600	-600	-600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.667,65</b>	<b>-14.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.100</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-29.291,65</b>	<b>11.300</b>	<b>900</b>	<b>-5.100</b>	<b>7.400</b>	<b>2.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.724,00	-3.837	-6.724	-6.724	-6.724	-6.724
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-6.724,00</b>	<b>-3.837</b>	<b>-6.724</b>	<b>-6.724</b>	<b>-6.724</b>	<b>-6.724</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-36.015,65</b>	<b>7.463</b>	<b>-5.824</b>	<b>-11.824</b>	<b>676</b>	<b>-4.324</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 6:** Entschädigung für die Bereitstellung, Herrichtung und Sauberhaltung der Depotcontainer-Standplätze

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;</p> <p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik;</p> <p>Reinigung und Entleerung von Kläranlagen u. Gruben</p>		
	Kostenträger: 53800000	
	> <b>Kostenstelle: 538000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
	Kostenträger: 53800700	
	> <b>Kostenstelle: 538070</b>	<b>Entleerung v. Kläranlagen u. Gruben</b>
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p>Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik</p> <p>Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung</p>		
<b>Produktverantwortung</b>		
<p>&gt; Rechnungsamt</p> <p>&gt; Ortsbauamt</p>		

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.493,61	82.493	83.799	83.799	83.799	83.799
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.949,19	658.000	688.200	688.200	708.400	708.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,11	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>755.741,91</b>	<b>740.793</b>	<b>772.299</b>	<b>772.299</b>	<b>792.499</b>	<b>792.499</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.051,14	-82.500	-123.500	-253.700	-253.700	-253.700
15	Abschreibungen	-198.641,76	-197.391	-196.872	-195.058	-195.058	-195.057
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-362.381,13	-400.000	-412.000	-500.000	-550.000	-550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.338,39	-6.659	-7.240	-7.240	-7.740	-7.740
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-725.412,42</b>	<b>-686.550</b>	<b>-739.612</b>	<b>-955.998</b>	<b>-1.006.498</b>	<b>-1.006.497</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>30.329,49</b>	<b>54.243</b>	<b>32.687</b>	<b>-183.699</b>	<b>-213.999</b>	<b>-213.998</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	9.400,00	202.921	202.921	202.921	202.921	202.921
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.764,00	-70.253	-74.764	-74.764	-74.764	-74.764
23	kalkulatorische Kosten	-127.298,27	-158.275	-118.838	-115.003	-110.722	-106.442
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-192.662,27</b>	<b>-25.607</b>	<b>9.319</b>	<b>13.154</b>	<b>17.435</b>	<b>21.715</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-162.332,78</b>	<b>28.636</b>	<b>42.006</b>	<b>-170.545</b>	<b>-196.564</b>	<b>-192.283</b>

#### Erläuterungen

**Zu Pos. 21:** Straßenentwässerungsanteil  
Entsorgung "Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben"

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Bauhofleistungen

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5410	Gemeindestraßen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
	<b>Straßen, Wege, Brücken u. Plätze</b>	
	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);	
	Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.	
	<b>Verkehrsausstattung</b>	
	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).	
	<b>Kostenstelle:</b>	<b>541010 &gt; Gemeindestraßen</b>
		<b>541020 &gt; Straßenbeleuchtung</b>
		<b>541021 &gt; Sonstige Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Schilder, Schutzeinrichtungen)</b>
<b>Allgemeine Ziele</b>		
	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
	Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
<b>Produktverantwortung</b>		
	> Ortsbauamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.967,20	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179.219,63	175.312	167.018	162.640	158.345	158.345
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>239.245,83</b>	<b>237.312</b>	<b>229.518</b>	<b>225.140</b>	<b>220.845</b>	<b>220.845</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.001,06	-97.000	-220.000	-567.000	-562.000	-562.000
15	Abschreibungen	-230.716,15	-225.863	-220.211	-215.054	-210.281	-210.281
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.125,08	-8.890	-8.948	-8.948	-8.948	-8.948
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-541.842,29</b>	<b>-331.753</b>	<b>-449.159</b>	<b>-791.002</b>	<b>-781.229</b>	<b>-781.229</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-302.596,46</b>	<b>-94.441</b>	<b>-219.641</b>	<b>-565.862</b>	<b>-560.384</b>	<b>-560.384</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.732,00	-252.581	-254.286	-254.286	-254.286	-254.286
23	kalkulatorische Kosten	-83.223,73	-82.496	-87.063	-85.056	-83.073	-81.100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-129.955,73</b>	<b>-335.077</b>	<b>-341.349</b>	<b>-339.342</b>	<b>-337.359</b>	<b>-335.386</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-432.552,19</b>	<b>-429.518</b>	<b>-560.990</b>	<b>-905.204</b>	<b>-897.743</b>	<b>-895.770</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 22:** Straßenentwässerungsanteil  
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Laubbeseitigung; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsaubereisung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;</p> <p>Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes u. Aufrechterhaltung der Ortshygiene</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Ortsbauamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,80	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.910,80</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.827,38	-139.000	-159.000	-192.000	-190.000	-179.000
15	Abschreibungen	-3.635,28	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,70	-235	-148	-178	-178	-178
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-175.609,36</b>	<b>-142.870</b>	<b>-162.783</b>	<b>-195.813</b>	<b>-193.813</b>	<b>-182.813</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-172.698,56</b>	<b>-142.670</b>	<b>-162.583</b>	<b>-195.613</b>	<b>-193.613</b>	<b>-182.613</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.476,00	-52.079	-49.476	-49.476	-49.476	-49.476
23	kalkulatorische Kosten	-1.435,74	-1.298	-1.159	-1.021	-883	-745
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-50.911,74</b>	<b>-53.377</b>	<b>-50.635</b>	<b>-50.497</b>	<b>-50.359</b>	<b>-50.221</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-223.610,30</b>	<b>-196.047</b>	<b>-213.218</b>	<b>-246.110</b>	<b>-243.972</b>	<b>-232.834</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 14:** Pauschale für die Vorhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften im Winterdienst je 5.500 €

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</b>	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung;</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder u. Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis;</p> <p><b>Kostenträger: 55100100</b></p> <p><b>&gt; Kostenstelle: 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Römerpark)</b></p> <p style="padding-left: 100px;"><b>551020 Spielplätze</b></p> <p style="padding-left: 100px;"><b>551021 Freizeitanlage/Streichelzoo St. Othmarsquelle Kappel</b></p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Klimaverbesserung</p> <p>Stadtbildpflege</p> <p>Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität</p> <p>Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld</p> <p>Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur</p> <p>Erhaltung von historischen Grünanlagen</p> <p>Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</p> <p>Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.536,55	5.255	5.480	5.480	5.480	5.480
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,60	400	400	400	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.108,15</b>	<b>5.655</b>	<b>5.880</b>	<b>5.880</b>	<b>5.980</b>	<b>5.980</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.420,25	-88.500	-99.500	-131.600	-116.600	-116.600
15	Abschreibungen	-36.005,71	-30.904	-31.975	-31.975	-31.865	-31.756
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.289,28	-8.615	-14.338	-14.338	-14.388	-14.388
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-184.715,24</b>	<b>-128.019</b>	<b>-145.813</b>	<b>-177.913</b>	<b>-162.853</b>	<b>-162.744</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-178.607,09</b>	<b>-122.364</b>	<b>-139.933</b>	<b>-172.033</b>	<b>-156.873</b>	<b>-156.764</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-294.403,47	-267.825	-294.404	-294.404	-294.404	-294.404
23	kalkulatorische Kosten	-30.334,17	-29.405	-29.124	-28.117	-27.112	-26.112
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-324.737,64</b>	<b>-297.230</b>	<b>-323.528</b>	<b>-322.521</b>	<b>-321.516</b>	<b>-320.516</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-503.344,73</b>	<b>-419.594</b>	<b>-463.461</b>	<b>-494.554</b>	<b>-478.389</b>	<b>-477.280</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 22: Bauhofleistungen**

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugender Hochwasserschutz;</p> <p>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;</p> <p>Gewässer- und Anlagenüberwachung;</p> <p>Abwasserabgabe und Kleininleiterabgabe.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p>Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer</p> <p>Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer</p> <p>Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen</p> <p>Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung</p> <p>Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes</p> <p>Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes</p> <p>Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere</p> <p>Verbesserung der Wasserqualität</p> <p>Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung</p>		
<b>Produktverantwortung</b>		
> Ortsbauamt		

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.038,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	335,70	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.374,10</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.298,49	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536,85	-2.588	-550	-550	-600	-600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-8.835,34</b>	<b>-9.588</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-7.461,24</b>	<b>-8.388</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.600,00	-10.895	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	kalkulatorische Kosten	-5.523,69	-5.524	-5.641	-5.641	-5.641	-5.641
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.123,69</b>	<b>-16.419</b>	<b>-11.241</b>	<b>-11.241</b>	<b>-11.241</b>	<b>-11.241</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-18.584,93</b>	<b>-24.807</b>	<b>-18.791</b>	<b>-18.791</b>	<b>-18.841</b>	<b>-18.841</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 22:** Bauhofleistungen

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber;</p> <p>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;</p> <p>Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern;</p> <p>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden prägenden Grünflächen und Großbäume;</p> <p>Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;</p> <p>Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren und auch sonstige Personen</p> <p>Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigem Zustand auf unbegrenzte Zeit</p> <p>Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten</p> <p>Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Hauptamt - Standesamt</li> <li>&gt; Rechnungsamt</li> <li>&gt; Ortsbauamt</li> </ul>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.650	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.825,56	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>119.026,76</b>	<b>123.750</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.648,61	-30.500	-33.500	-48.400	-48.400	-53.500
15	Abschreibungen	-11.643,41	-106.000	-45.868	-45.868	-45.868	-45.868
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.574,60	-20.500	-51.413	-81.413	-81.413	-81.413
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-86.866,62</b>	<b>-157.000</b>	<b>-130.781</b>	<b>-175.681</b>	<b>-175.681</b>	<b>-180.781</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.160,14</b>	<b>-33.250</b>	<b>-19.681</b>	<b>-64.581</b>	<b>-64.581</b>	<b>-69.681</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.288,00	-34.261	-40.288	-40.288	-40.288	-40.288
23	kalkulatorische Kosten	-16.927,82	-64.685	-63.525	-61.782	-60.039	-58.296
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-57.215,82</b>	<b>-98.946</b>	<b>-103.813</b>	<b>-102.070</b>	<b>-100.327</b>	<b>-98.584</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-25.055,68</b>	<b>-132.196</b>	<b>-123.494</b>	<b>-166.651</b>	<b>-164.908</b>	<b>-168.265</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Ökokonto</b></p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen</p> <p>Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft</p> <p>Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</p> <p>Natur- und Artenschutz</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	<p>&gt; Hauptamt</p> <p>&gt; Ortsbauamt</p>	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.601,70	-8.000	-45.000	-30.000	-30.000	-15.000
15	Abschreibungen	-2.574,38	0	-5.149	-5.149	-5.149	-5.149
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.477	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-25.176,08</b>	<b>-10.477</b>	<b>-50.149</b>	<b>-35.149</b>	<b>-35.149</b>	<b>-20.149</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-25.176,08</b>	<b>-10.477</b>	<b>-50.149</b>	<b>-35.149</b>	<b>-35.149</b>	<b>-20.149</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-3.692,95	-6.644	-7.044	-6.848	-6.652	-6.457
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.692,95</b>	<b>-6.644</b>	<b>-7.044</b>	<b>-6.848</b>	<b>-6.652</b>	<b>-6.457</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-28.869,03</b>	<b>-17.121</b>	<b>-57.193</b>	<b>-41.997</b>	<b>-41.801</b>	<b>-26.606</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;</p> <p>Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	
<b>Produktverantwortung</b>	> Rechnungsamt mit Forstverwaltung	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.521,40	44.500	7.500	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.070,99	60.000	322.000	330.000	330.000	330.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>106.592,39</b>	<b>104.500</b>	<b>329.500</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.099,24	-51.400	-154.100	-124.000	-124.000	-133.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.892,20	-42.100	-46.900	-45.500	-46.000	-46.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-104.991,44</b>	<b>-93.500</b>	<b>-201.000</b>	<b>-169.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-179.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.600,95</b>	<b>11.000</b>	<b>128.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.000</b>	<b>151.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.260,00	0	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-167.852	-167.003	-167.003	-167.003	-167.003
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>-167.852</b>	<b>-168.263</b>	<b>-168.263</b>	<b>-168.263</b>	<b>-168.263</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>340,95</b>	<b>-156.852</b>	<b>-39.763</b>	<b>-7.763</b>	<b>-8.263</b>	<b>-17.263</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]</b>		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5551	Landwirtschaft - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p style="margin-left: 40px;">Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung</p> <p style="margin-left: 40px;">Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Produktion, Tierzucht u. Landschaftsentwicklung</p> <p style="margin-left: 40px;">Förderung im Bereich Tierzucht</p> <p style="margin-left: 40px;"><b>&gt; Jagd (Pacht- u. Wildschadensabwicklung)</b></p> <p style="margin-left: 40px;"><b>&gt; Tierseuchenbeiträge</b></p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p style="margin-left: 40px;">Erhalt der Landwirtschaftsstruktur und deren Tierhaltung</p> <p style="margin-left: 40px;">Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten</p> <p style="margin-left: 40px;">Verbesserung der Produktionsbedingungen</p> <p style="margin-left: 40px;">Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung</p>		
<b>Produktverantwortung</b>		
<p style="margin-left: 40px;">&gt; Rechnungsamt</p>		

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604,08	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.893,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550,55	-1.710	-1.710	-1.710	-1.810	-1.710
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-7.047,63</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.510</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.747,63</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.460</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-6.747,63</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.460</b>	<b>-4.560</b>	<b>-4.460</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.872,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.804,72	30.722	33.080	33.080	33.079	32.271
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.419,64	10.200	13.230	13.510	13.710	13.710
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.565,39	78.920	157.820	90.220	91.320	91.320
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>148.661,75</b>	<b>119.842</b>	<b>204.130</b>	<b>136.810</b>	<b>138.109</b>	<b>137.301</b>
12	Personalaufwendungen	-182.688,13	-176.657	-186.761	-190.888	-194.753	-198.618
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.379,46	-149.400	-282.800	-192.200	-184.700	-171.900
15	Abschreibungen	-161.119,88	-179.088	-209.288	-209.288	-207.128	-203.970
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.140,47	-28.366	-32.956	-33.278	-33.566	-34.166
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-537.327,94</b>	<b>-533.511</b>	<b>-711.805</b>	<b>-625.654</b>	<b>-620.147</b>	<b>-608.654</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-388.666,19</b>	<b>-413.669</b>	<b>-507.675</b>	<b>-488.844</b>	<b>-482.038</b>	<b>-471.353</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.764,00	-72.551	-90.764	-90.764	-90.764	-90.764
23	kalkulatorische Kosten	-1.595,88	-212.710	-206.123	-199.427	-192.765	-186.202
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-92.359,88</b>	<b>-285.261</b>	<b>-296.887</b>	<b>-290.191</b>	<b>-283.529</b>	<b>-276.966</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-481.026,07</b>	<b>-698.930</b>	<b>-804.562</b>	<b>-779.035</b>	<b>-765.567</b>	<b>-748.319</b>



Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.872,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.501,63	56.000	124.000	56.000	56.000	56.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>98.373,63</b>	<b>56.000</b>	<b>124.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
12	Personalaufwendungen	-79.889,68	-80.915	-90.155	-92.104	-93.904	-95.804
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.625,24	-23.000	-24.000	-24.000	-26.000	-26.000
15	Abschreibungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-337	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.582,78	-5.500	-3.500	-3.712	-3.500	-3.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-102.122,70</b>	<b>-111.440</b>	<b>-119.680</b>	<b>-121.841</b>	<b>-123.741</b>	<b>-125.304</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.749,07</b>	<b>-55.440</b>	<b>4.320</b>	<b>-65.841</b>	<b>-67.741</b>	<b>-69.304</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-252,00	-1.290	-252	-252	-252	-252
23	kalkulatorische Kosten	-282,15	-205	-128	-51	-1	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-534,15</b>	<b>-1.495</b>	<b>-380</b>	<b>-303</b>	<b>-253</b>	<b>-252</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-4.283,22</b>	<b>-56.935</b>	<b>3.940</b>	<b>-66.144</b>	<b>-67.994</b>	<b>-69.556</b>

**Erläuterungen**

**Kostenstelle 571001 > EGON und E-Mobil**

**Zu Pos. 6:** u. a. Mieten, Spenden E-Mobil

**Zu Pos. 14:** EGON Existenzgründungsoffensive Neckar-Eschach  
Standortmarketing u. MITnand

u. a. Batteriemiete, Strom, Kundendienst, Entschädigung Fahrer...E-Mobil

**Kostenstelle 571002 > Wirtschaftsförderer**

**Zu Pos. 6:** Kostenanteile Gemeinden Dauchingen u. Deißlingen

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]**

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

**Kurzbeschreibung**

**Wahrnehmung von Aufgaben in "Wirtschaftsbetrieben" der Kommune u. a. Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden, Betrieb Schlachthaus, Hallenvermietung, Betrieb von öffentlichen Waagen u. Backhäuser;**

- > Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlzellen u. Entsorgungssystemen;
- > Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- > Unterhaltung der Festhallen und Festplätzen;
- > Bereitstellung u. Unterhaltung einer öffentlichen Viehwaage;
- > Bereitstellung u. Unterhaltung eines öffentlichen Backhauses;

**Kostenträger: 57300000**

> **Kostenstelle: 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kostenträger: 57300300**

> **Kostenstelle: 573030 Schlachthaus Fischbach**

**Kostenträger: 57300800**

> **Kostenstelle: 573080 Schloßberghalle OT Kappel**

**573081 Schlierbachhalle OT Schabenhausen**

**573082 Bodenackerhalle OT Fischbach**

**573083 Eschachhalle Niedereschach**

**573084 Festplatz Schabenhausen**

**Kostenträger: 57300900**

> **Kostenstelle: 573090 Öffentliche Waagen**

**573091 Backhäuser**

**Allgemeine Ziele**

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**Produkt-  
verantwortung**

> Hauptamt

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.804,72	30.722	33.080	33.080	33.079	32.271
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.419,64	10.200	13.230	13.510	13.710	13.710
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.058,26	22.820	33.720	34.120	35.220	35.220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>50.282,62</b>	<b>63.742</b>	<b>80.030</b>	<b>80.710</b>	<b>82.009</b>	<b>81.201</b>
12	Personalaufwendungen	-102.798,45	-95.742	-96.606	-98.784	-100.849	-102.814
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.352,19	-118.400	-249.800	-163.200	-153.700	-140.900
15	Abschreibungen	-159.094,88	-177.063	-207.263	-207.263	-206.791	-203.970
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.557,69	-22.866	-29.456	-29.566	-30.066	-30.666
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-431.803,21</b>	<b>-414.071</b>	<b>-583.125</b>	<b>-498.813</b>	<b>-491.406</b>	<b>-478.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-381.520,59</b>	<b>-350.329</b>	<b>-503.095</b>	<b>-418.103</b>	<b>-409.397</b>	<b>-397.149</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.512,00	-71.261	-90.512	-90.512	-90.512	-90.512
23	kalkulatorische Kosten	-1.313,73	-212.505	-205.995	-199.376	-192.764	-186.202
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-91.825,73</b>	<b>-283.766</b>	<b>-296.507</b>	<b>-289.888</b>	<b>-283.276</b>	<b>-276.714</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-473.346,32</b>	<b>-634.095</b>	<b>-799.602</b>	<b>-707.991</b>	<b>-692.673</b>	<b>-673.863</b>

**Erläuterungen**

**Schlachthaus Fischbach**

**Zu Pos. 14:** Aufteilung der Bewirtschaftungskosten - Grundstücke u. baul. Anlagen (Strom, Wasser, Heizkosten, Winterdienst- und Grundstückspflege)

10 % Feuerwehr  
**60 % Schlachthaus**  
 30 % Schmiedesteighaus

**Schloßberghalle Kappel**

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)

Grundschule                      KiGa                      **Schloßberghalle**  
 1/3                                      1/3                                      1/3

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]**

**Bodenackerhalle Fischbach**

**Zu Pos. 14:** Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen  
(Wasser, Abwasser, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und  
Grundstückspflege)

Vereinsräume 10 %	GMS 45 %	<b>Bodenackerhalle 45 %</b>
----------------------	-------------	---------------------------------

**Zu Pos. 22:** Verwaltungskostenbeitrag  
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]</b>		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5750	Tourismus - [THH 6]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten</p> <p>Schaffung einer hohen Publikumsbindung</p> <p>Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste</p>	
<b>Produktverantwortung</b>	> Hauptamt	

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5,50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.402,03	-8.000	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.402,03</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.396,53</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.396,53</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

#### Erläuterungen

##### **Zu Pos. 14: u. a. Mitgliedsbeiträge für:**

- > Naturpark Südschwarzwald ca. 1.570 €
- > Römerstraße Neckar-Alb-Aare ca. 450 €
- > Deutsche Uhrenstraße 250 €

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.019.228,79	9.525.500	8.889.500	9.333.500	9.808.500	10.267.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.625.624,20	1.130.000	873.000	1.926.000	2.195.000	1.865.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.755,03	2.000	600	600	600	600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.647.608,02</b>	<b>10.657.500</b>	<b>9.763.100</b>	<b>11.260.100</b>	<b>12.004.100</b>	<b>12.133.100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.852,82	-55.000	-64.200	-66.400	-65.900	-63.500
17	Transferaufwendungen	-4.781.595,61	-4.969.000	-5.561.000	-4.692.000	-4.292.000	-5.055.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.824.448,43</b>	<b>-5.024.000</b>	<b>-5.625.200</b>	<b>-4.758.400</b>	<b>-4.357.900</b>	<b>-5.118.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.823.159,59</b>	<b>5.633.500</b>	<b>4.137.900</b>	<b>6.501.700</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.014.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.823.159,59</b>	<b>5.633.500</b>	<b>4.137.900</b>	<b>6.501.700</b>	<b>7.646.200</b>	<b>7.014.600</b>

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
<b>Kurzbeschreibung</b>  Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;  Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;  Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage;  Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen		
<b>Produktverantwortung</b>	> Rechnungsamt	

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.019.228,79	9.525.500	8.889.500	9.333.500	9.808.500	10.267.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.625.624,20	1.130.000	873.000	1.926.000	2.195.000	1.865.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.644.852,99</b>	<b>10.655.500</b>	<b>9.762.500</b>	<b>11.259.500</b>	<b>12.003.500</b>	<b>12.132.500</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.781.595,61	-4.969.000	-5.561.000	-4.692.000	-4.292.000	-5.055.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.781.595,61</b>	<b>-4.969.000</b>	<b>-5.561.000</b>	<b>-4.692.000</b>	<b>-4.292.000</b>	<b>-5.055.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.863.257,38</b>	<b>5.686.500</b>	<b>4.201.500</b>	<b>6.567.500</b>	<b>7.711.500</b>	<b>7.077.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.863.257,38</b>	<b>5.686.500</b>	<b>4.201.500</b>	<b>6.567.500</b>	<b>7.711.500</b>	<b>7.077.500</b>

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 1:**

- Grundsteuer A, Hebesatz seit 01.01.2017: 370 v. H.
- Grundsteuer B, Hebesatz seit 01.01.2017: 390 v. H.
- Gewerbsteuer, Hebesatz seit 01.01.2006: 340 v. H.
- Hundesteuer, Ersthund seit 01.01.2016: 96 €/Jahr

**Zu Pos. 2:**

- Corona-Soforthilfe Land Baden-Württemberg

**Zu Pos. 17:**

- Gewerbsteuerumlage: Multiplikator 35,00 (2021: 35,00)
- Kreisumlagesatz 28,00 v. H. der Steuerkraftsumme (2021: 29,00 v. H.)

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Zinserträge;</p> <p>Kredite, Kreditbeschaffungskosten;</p> <p>Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;</p> <p>Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;</p> <p>Zinsen für Kassenkredite;</p> <p>Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);</p> <p>Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)</p>		
<b>Produktverantwortung</b>		
> Rechnungsamt		

## Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.755,03	2.000	600	600	600	600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.755,03</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.852,82	-55.000	-64.200	-66.400	-65.900	-63.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-42.852,82</b>	<b>-55.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-66.400</b>	<b>-65.900</b>	<b>-63.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.097,79</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.300</b>	<b>-62.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-40.097,79</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.300</b>	<b>-62.900</b>