

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.188,74	9.416.600	10.576.140	11.036.433	11.346.916	11.713.835
3011000	Grundsteuer A	34.122,41	36.900	37.000	37.000	38.000	40.000
3012000	Grundsteuer B	830.801,52	913.700	925.000	925.000	930.000	932.000
3013000	Gewerbesteuer	3.840.577,53	3.500.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.879.127,75	4.023.000	4.442.742	4.683.320	4.898.932	5.152.559
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	533.720,95	457.000	485.760	495.475	504.346	513.638
3031000	Vergnügungssteuer	48.272,67	100.000	170.000	180.000	160.000	160.000
3032000	Hundesteuer	40.034,00	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
3049000	Jagdrecht	12.931,91	13.000	14.400	14.400	14.400	14.400
3049001	Fischereipacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	294.100,00	320.000	346.738	346.738	346.738	346.738
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.966.660,85	2.111.900	3.814.819	1.985.034	3.290.460	3.082.516
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345.277,57	334.974	342.713	338.415	336.058	336.035
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	778.484,31	978.050	860.270	882.470	946.070	946.070
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.661,82	770.400	584.550	598.750	590.650	575.330
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.899,79	65.896	67.387	70.887	75.387	78.387
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.267,43	4.800	6.200	6.200	7.200	7.200
9	Aktivierbare Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.779,00	31.724	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	188.643,47	203.724	192.024	197.024	197.024	197.024
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.297.862,98	13.918.068	16.444.103	15.115.213	16.789.765	16.936.397
12	Personalaufwendungen	-2.650.145,15	-2.907.873	-2.974.342	-3.063.458	-3.155.608	-3.249.988
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824.631,09	-2.139.080	-3.690.005	-2.587.980	-2.816.680	-2.744.862
15	Abschreibungen	-1.154.255,75	-1.134.203	-1.145.261	-1.129.370	-1.109.657	-1.102.057
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.450,87	-40.450	-46.850	-46.950	-47.750	-46.350
17	Transferaufwendungen	-6.847.338,20	-7.687.140	-6.898.786	-8.433.414	-7.572.396	-7.002.624
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-41.923,65	-30.000	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-385.056,66	-423.700	-511.500	-511.500	-581.500	-601.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.451.965,43	-1.507.340	-1.313.800	-1.258.000	-1.293.000	-1.293.000
4341000	Gewerbesteuerumlage	-363.353,15	-341.000	-398.611	-418.056	-427.778	-437.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.101.680,10	-2.425.000	-2.073.981	-2.899.881	-2.361.675	-2.102.966
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.499.425,61	-2.956.000	-2.556.594	-3.316.477	-2.873.943	-2.533.158
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.933,60	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.001.723,99	-1.161.170	-1.588.095	-1.543.576	-1.544.996	-1.560.896
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.529.545,05	-15.069.916	-16.343.339	-16.804.748	-16.247.087	-15.706.777
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	768.317,93	-1.151.848	100.764	-1.689.535	542.678	1.229.620
21	Außerordentliche Erträge	220.644,34	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-19.204,65	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	201.439,69	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	969.757,62	-1.151.848	100.764	-1.689.535	542.678	1.229.620
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	768.317,93	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	201.439,69	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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	15.716
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.667,97	3.600	4.500	4.500	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.728,22	123.040	123.290	126.490	137.590	136.580
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.737,00	44.196	46.737	46.737	46.737	46.737
8	Zinsen und ähnliche Erträge	179,68	200	200	200	200	200
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	23.407,00	20.776	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.283,36	25.505	18.505	18.505	18.505	18.505
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	223.741,96	233.056	208.971	212.171	223.771	222.738
12	Personalaufwendungen	-1.856.982,39	-1.978.679	-2.052.190	-2.113.662	-2.177.252	-2.242.362
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.318,32	-393.350	-521.400	-489.100	-474.100	-465.700
15	Abschreibungen	-182.699,82	-182.982	-182.575	-179.255	-171.768	-167.596
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204,92	-50	-250	-250	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-4.245,30	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.306,07	-219.200	-257.750	-259.031	-247.191	-248.791
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.594.756,82	-2.779.061	-3.018.965	-3.046.298	-3.075.561	-3.129.699
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.371.014,86	-2.546.005	-2.809.994	-2.834.127	-2.851.790	-2.906.961
21	Erträge aus internen Leistungen	797.548,73	711.732	797.549	797.549	797.549	797.549
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.809,00	-82.016	-123.809	-123.809	-123.809	-123.809
23	kalkulatorische Kosten	-405.836,89	-339.385	-368.283	-362.088	-356.066	-350.332
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	267.902,84	290.331	305.457	311.652	317.674	323.408
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.103.112,02	-2.255.674	-2.504.537	-2.522.475	-2.534.116	-2.583.553

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.400,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
12	Personalaufwendungen	-259.040,72	-261.248	-270.855	-278.900	-287.400	-296.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.079,71	-12.700	-14.500	-12.700	-12.900	-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	-38.004,18	-43.792	-49.419	-51.000	-52.400	-54.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-303.124,61	-317.740	-334.774	-342.600	-352.700	-362.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-298.724,61	-313.290	-330.324	-338.150	-348.250	-358.250
21	Erträge aus internen Leistungen	24.285,00	23.100	24.285	24.285	24.285	24.285
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.285,00	23.100	24.285	24.285	24.285	24.285
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-274.439,61	-290.190	-306.039	-313.865	-323.965	-333.965

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.099,80	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,69	500	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.929,49	4.100	5.100	5.100	5.600	5.600
12	Personalaufwendungen	-568.106,94	-616.273	-641.878	-661.100	-680.900	-701.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.106,01	-42.700	-49.000	-49.500	-52.000	-52.000
15	Abschreibungen	-245,21	-245	-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	-7.224,37	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-615.682,53	-665.268	-697.173	-716.895	-739.195	-759.695
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-611.753,04	-661.168	-692.073	-711.795	-733.595	-754.095
21	Erträge aus internen Leistungen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-115,08	-106	-96	-87	-78	-68
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.084,92	28.094	28.104	28.113	28.122	28.132
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-583.668,12	-633.074	-663.969	-683.682	-705.473	-725.963

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-42.017,46	-46.756	-49.182	-50.702	-52.202	-53.702
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.011,45	-52.500	-47.800	-50.800	-48.800	-47.800
15	Abschreibungen	-1.977,60	-1.978	-1.834	-253	-253	-253
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-311,70	-700	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759,04	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.077,25	-105.934	-102.316	-105.255	-104.755	-105.255
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.077,25	-105.934	-102.316	-105.255	-104.755	-105.255
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	-213,62	-138	-64	-26	-17	-7
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-213,62	-138	-64	-26	-17	-7
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.290,87	-106.072	-102.380	-105.281	-104.772	-105.262

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.496,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.496,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	-15.531,25	-23.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.531,25	-23.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.035,15	-17.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-237,00	0	-237	-237	-237	-237
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-237,00	0	-237	-237	-237	-237
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.272,15	-17.500	-23.237	-23.237	-23.237	-23.237

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.003,35	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	179,68	200	200	200	200	200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.283,36	25.505	18.505	18.505	18.505	18.505
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.866,39	58.155	51.155	51.155	51.155	51.155
12	Personalaufwendungen	-474.658,47	-519.369	-612.035	-630.400	-649.400	-668.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.639,61	-48.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15	Abschreibungen	-616,02	-297	-277	-277	-277	-277
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204,92	-50	-250	-250	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-3.933,60	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.357,40	-17.080	-29.080	-29.580	-14.580	-14.580
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-536.410,02	-589.396	-697.442	-716.507	-720.507	-739.907
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-486.543,63	-531.241	-646.287	-665.352	-669.352	-688.752
21	Erträge aus internen Leistungen	68.793,00	65.700	68.793	68.793	68.793	68.793
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-128,60	-118	-108	-97	-86	-76
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	68.664,40	65.582	68.685	68.696	68.707	68.717
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-417.879,23	-465.659	-577.602	-596.656	-600.645	-620.035

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Verantw. Person	> Hauptamt
	> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Öffentliche Gebäude - Wohngebäude - Kulturelle Gebäude

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung.

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).

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems.

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Kostenträger: 11240260 öffentliche Gebäude

> Kostenstelle: 112401 Rathaus

Kostenträger: 11240270 Wohngebäude

> Kostenstelle: 112402 Gebäude Villinger Str. 11 + 13 Niedereschach

112403 Gebäude Villinger Str. 12 Niedereschach

112404 Gebäude Steigstraße 2 Niedereschach

112405 Gebäude Schramberger Str. 1 Fischbach

Kostenträger: 11240280 kulturelle Gebäude

> Kostenstelle: 112406 Kulturfabrik u. Vereinsschuppen Niedereschach

112407 Haus der Vereine Schabenhausen

112408 Schmiedesteighaus Fischbach

112409 Vereinsräume Bodenackerhalle

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	81.178,09	84.620	87.270	88.270	99.370	99.360
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.778,09	100.220	102.870	103.870	114.970	114.960
12	Personalaufwendungen	-21.154,81	-13.948	-13.221	-13.624	-14.014	-14.424
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.622,76	-155.900	-251.300	-220.300	-203.100	-196.900
15	Abschreibungen	-123.794,57	-122.731	-123.665	-123.281	-122.129	-122.050
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	-9.721,39	-11.166	-13.996	-13.996	-15.056	-15.056
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-288.293,53	-303.745	-402.182	-371.201	-354.299	-348.430
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-191.515,44	-203.525	-299.312	-267.331	-239.329	-233.470
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.715,00	-33.544	-79.715	-79.715	-79.715	-79.715
23	kalkulatorische Kosten	-153.639,23	-148.697	-145.126	-141.100	-137.119	-133.152
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-233.354,23	-182.241	-224.841	-220.815	-216.834	-212.867
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-424.869,67	-385.766	-524.153	-488.146	-456.163	-446.337

Erläuterungen

Zu Pos. 14:

Haus der Vereine Schabenhäusen

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

Haus der Vereine	KiGa
50 %	50 %

Schmiedesteighaus Fischbach

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

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
30 % Schmiedesteighaus

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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240260 Öffentliche Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	Personalaufwendungen	-8.234,03	-13.948	-13.221	-13.624	-14.014	-14.424
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.729,18	-49.000	-76.000	-70.000	-65.000	-65.000
15	Abschreibungen	-64.275,40	-64.275	-64.562	-64.178	-63.026	-62.947
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	-3.093,53	-3.328	-4.653	-4.653	-4.853	-4.853
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-109.332,14	-130.551	-158.436	-152.455	-146.893	-147.224
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-93.732,14	-114.951	-142.836	-136.855	-131.293	-131.624
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.907,00	-19.320	-22.907	-22.907	-22.907	-22.907
23	kalkulatorische Kosten	-66.970,54	-65.023	-63.324	-61.465	-59.646	-57.845
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.877,54	-84.343	-86.231	-84.372	-82.553	-80.752
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-183.609,68	-199.294	-229.067	-221.227	-213.846	-212.376

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240270 Wohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	81.178,09	84.500	87.200	88.200	99.300	99.300
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.178,09	84.500	87.200	88.200	99.300	99.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.797,58	-57.900	-82.200	-76.400	-81.900	-80.100
15	Abschreibungen	-3.777,38	-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	-2.908,04	-3.612	-4.400	-4.400	-5.100	-5.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.483,00	-65.290	-90.378	-84.578	-90.778	-88.978
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	32.695,09	19.210	-3.178	3.622	8.522	10.322
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.467,00	-5.600	-10.467	-10.467	-10.467	-10.467
23	kalkulatorische Kosten	-15.679,37	-15.536	-15.393	-15.248	-15.105	-14.962
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.146,37	-21.136	-25.860	-25.715	-25.572	-25.429
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.548,72	-1.926	-29.038	-22.093	-17.050	-15.107

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Kulturelle Gebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	120	70	70	70	60
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	120	70	70	70	60
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.014,23	-44.000	-91.300	-72.100	-54.200	-50.000
15	Abschreibungen	-55.457,84	-54.394	-55.041	-55.041	-55.041	-55.041
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	-3.246,82	-3.756	-4.420	-4.420	-4.580	-4.580
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.718,89	-102.150	-150.761	-131.561	-113.821	-109.621
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.718,89	-102.030	-150.691	-131.491	-113.751	-109.561
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.157,00	-7.140	-46.157	-46.157	-46.157	-46.157
23	kalkulatorische Kosten	-70.721,23	-67.881	-66.162	-64.151	-62.143	-60.131
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-116.878,23	-75.021	-112.319	-110.308	-108.300	-106.288
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-232.597,12	-177.051	-263.010	-241.799	-222.051	-215.849

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
Verantw. Person	> Ortsbauamt	
Kurzbeschreibung	Bauhof Bau und Unterhaltung, Pflege von Grün- und Freiflächen, Straßen u. Wege, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen Wartung u. Reparaturen von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen ... Winterdienst	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht Kostendeckung	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	116
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	5.275,34	4.500	4.900	5.100	5.100	5.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337,00	5.796	8.337	8.337	8.337	8.337
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	23.407,00	20.776	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.158,07	31.211	13.376	13.576	13.576	13.553
12	Personalaufwendungen	-492.003,99	-521.085	-465.019	-478.936	-493.336	-508.036
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.434,78	-70.200	-89.500	-87.500	-89.000	-89.000
15	Abschreibungen	-55.827,92	-57.731	-55.839	-54.484	-48.387	-44.771
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	-12.715,07	-13.312	-13.305	-13.405	-13.405	-13.405
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-650.981,76	-662.328	-623.663	-634.325	-644.128	-655.212
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-613.823,69	-631.117	-610.287	-620.749	-630.552	-641.659
21	Erträge aus internen Leistungen	676.270,73	594.732	676.271	676.271	676.271	676.271
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.200,00	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
23	kalkulatorische Kosten	-23.663,02	-23.606	-20.466	-18.382	-16.396	-14.665
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	610.407,71	528.926	613.605	615.689	617.675	619.406
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.415,98	-102.191	3.318	-5.060	-12.877	-22.253

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	933,94	3.020	120	120	120	120
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	933,94	3.020	120	120	120	120
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252,28	-1.800	-700	-700	-700	-700
15	Abschreibungen	-238,50	0	-715	-715	-477	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	-91.630,98	-93.600	-107.700	-106.800	-107.400	-107.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.121,76	-95.400	-109.115	-108.215	-108.577	-108.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.187,82	-92.380	-108.995	-108.095	-108.457	-107.980
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	-34,74	0	-59	-32	-6	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34,74	0	-59	-32	-6	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-92.222,56	-92.380	-109.054	-108.127	-108.463	-107.980

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]
Verantw. Person > Bürgermeister > Hauptamt		
Kurzbeschreibung Abwicklung von Grundstücksgeschäften Erwerb u. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden Grundstücksbewirtschaftung der unbebauten Grundstücke Abwicklung Miet-, Pacht - u. Gestattungsverträge einschl. Fischereipacht Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung (einschl. Pflegemaßnahmen) von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken		
Allgemeine Ziele Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulicher Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.568,17	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.611,71	24.300	25.400	27.400	27.400	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.179,88	25.900	26.900	28.900	28.900	27.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.171,72	-9.050	-17.100	-16.100	-16.100	-15.100
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	-5.362,39	-6.700	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.534,11	-15.750	-24.300	-23.300	-23.400	-22.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.645,77	10.150	2.600	5.600	5.500	5.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.657,00	-6.272	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
23	kalkulatorische Kosten	-228.042,60	-166.720	-202.364	-202.364	-202.364	-202.364
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-229.699,60	-172.992	-204.021	-204.021	-204.021	-204.021
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-214.053,83	-162.842	-201.421	-198.421	-198.521	-198.521

Erläuterungen

Zu Pos. 6: Erbbauzinsen

Sportverein Niedereschach	102,26 €
Fußballclub Fischbach	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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.622,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	2.748	2.748
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.024,10	51.000	62.500	63.500	63.600	63.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.732,39	13.510	14.110	14.110	15.110	15.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.728,98	2.000	0	3.500	8.000	11.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	105.968,41	79.870	89.970	94.470	98.958	101.958
12	Personalaufwendungen	-20.686,82	-13.576	-13.712	-14.120	-14.530	-14.940
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.614,01	-120.100	-267.200	-146.200	-116.900	-110.900
15	Abschreibungen	-34.394,69	-35.059	-34.327	-32.524	-27.889	-27.065
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	-91.957,87	-107.627	-101.938	-127.038	-104.188	-110.288
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-315.553,39	-278.262	-419.077	-321.782	-265.407	-265.093
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-209.584,98	-198.392	-329.107	-227.312	-166.449	-163.135
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.658,00	-13.792	-40.658	-40.658	-40.658	-40.658
23	kalkulatorische Kosten	-11.928,75	-11.247	-16.746	-15.530	-14.438	-13.411
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.586,75	-25.039	-57.404	-56.188	-55.096	-54.069
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-262.171,73	-223.431	-386.511	-283.500	-221.545	-217.204

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	16.728,98	2.000	0	3.500	8.000	11.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.728,98	2.000	0	3.500	8.000	11.000
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	-19.808,47	-1.000	-4.053	-30.053	-7.053	-13.053
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.808,47	-1.000	-4.053	-30.053	-7.053	-13.053
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.079,49	1.000	-4.053	-26.553	947	-2.053
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.602,00	0	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.602,00	0	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.681,49	1.000	-9.655	-32.155	-4.655	-7.655

Erläuterungen

Zu Pos. 7 + 18: Jahr 2021: Bundes- u. Landtagswahl
Jahr 2024: Kommunal- u. EU-Wahlen
Jahr 2025: Bundestagswahl
Jahr 2026: Bürgermeister- u. Landtagswahlen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	43.349,70	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.449,70	35.500	44.100	44.100	44.100	44.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,24	-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	-29.600,88	-28.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.976,13	-29.142	-35.642	-36.642	-36.642	-36.642
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.473,57	6.358	8.458	7.458	7.458	7.458
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-763,00	-840	-763	-763	-763	-763
23	kalkulatorische Kosten	-61,16	-56	-50	-45	-40	-34
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-824,16	-896	-813	-808	-803	-797
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.649,41	5.462	7.645	6.650	6.655	6.661

Erläuterungen

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

Zu Pos. 14: u. a. Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsanzeigergerät

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.221,50	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.221,50	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.727,90	-6.300	-6.700	-7.700	-6.400	-6.400
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	-1.920,66	-2.090	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.648,56	-8.390	-9.300	-9.800	-8.500	-8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.427,06	-4.390	-4.800	-5.300	-3.900	-3.900
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.427,06	-4.390	-4.800	-5.300	-3.900	-3.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.388,40	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.388,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-20.686,82	-13.576	-13.712	-14.120	-14.530	-14.940
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.686,82	-13.576	-13.712	-14.120	-14.530	-14.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.298,42	-11.576	-11.712	-12.120	-12.530	-12.940
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.298,42	-11.576	-11.712	-12.120	-12.530	-12.940

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen u. Ernährung - [THH2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.549,85	-1.550	-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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.549,85	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.549,85	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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	-657,65	-599	-540	-481	-422	-363
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-657,65	-599	-540	-481	-422	-363
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.207,50	-2.149	-2.090	-2.031	-1.972	-1.913

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]
Verantw. Person		
> Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Niedereschach		
Kurzbeschreibung		
Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen Brandschutzerziehung u. -aufklärung		
Allgemeine Ziele		
Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen Menschen, Tiere u. Sachwerte durch Aufklärung vor Brandgefahren schützen		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.622,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	2.748	2.748
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064,50	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.632,39	13.000	14.000	14.000	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.179,83	36.360	39.360	40.360	40.248	40.248
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.565,26	-112.500	-249.500	-127.500	-108.500	-102.500
15	Abschreibungen	-29.802,41	-30.467	-29.735	-27.932	-23.337	-23.337
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	-36.709,50	-58.737	-54.885	-55.485	-55.635	-55.735
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-228.977,17	-203.604	-336.020	-212.817	-189.372	-183.472
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-188.797,34	-167.244	-296.660	-172.457	-149.124	-143.224
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.898,00	-12.952	-33.898	-33.898	-33.898	-33.898
23	kalkulatorische Kosten	-10.616,31	-10.109	-15.783	-14.741	-13.823	-12.959
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-44.514,31	-23.061	-49.681	-48.639	-47.721	-46.857
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-233.311,65	-190.305	-346.341	-221.096	-196.845	-190.081

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 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10	10	10	10	10
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087,61	-800	-10.500	-10.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-2.900,42	-2.900	-2.900	-2.900	-2.860	-2.036
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	-3.918,36	-17.300	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.906,39	-21.000	-18.800	-16.800	-7.760	-6.936
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.906,39	-20.990	-18.790	-16.790	-7.750	-6.926
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-395,00	0	-395	-395	-395	-395
23	kalkulatorische Kosten	-593,63	-483	-373	-263	-153	-55
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-988,63	-483	-768	-658	-548	-450
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.895,02	-21.473	-19.558	-17.448	-8.298	-7.376

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.258,99	222.400	348.100	237.200	237.200	237.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.590,50	21.590	21.590	21.590	21.590	21.590
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.908,50	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.402,41	17.710	15.710	15.710	15.710	15.710
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.777,09	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	8.372,00	10.948	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	328.428,54	297.277	411.029	300.129	300.129	300.129
12	Personalaufwendungen	-199.377,66	-216.699	-222.927	-229.629	-236.459	-243.609
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.209,58	-250.450	-369.150	-309.850	-339.850	-289.850
15	Abschreibungen	-122.921,72	-121.937	-129.562	-128.371	-125.853	-125.391
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.800,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.248,32	-459.190	-486.526	-495.526	-503.826	-511.826
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-976.557,28	-1.057.776	-1.217.165	-1.172.376	-1.214.988	-1.179.676
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-648.128,74	-760.499	-806.136	-872.247	-914.859	-879.547
21	Erträge aus internen Leistungen	24.328,00	81.452	24.328	24.328	24.328	24.328
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.250,00	-21.177	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
23	kalkulatorische Kosten	-220.694,86	-226.888	-246.208	-242.123	-238.124	-234.175
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-238.616,86	-166.613	-264.130	-260.045	-256.046	-252.097
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-886.745,60	-927.112	-1.070.266	-1.132.292	-1.170.905	-1.131.644

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Verantw. Person > Hauptamt > Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel		
Kurzbeschreibung Grundschule Kappel Betreuungsangebote an Schulen Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar", Standorte: Niedereschach u. Fischbach 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. Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch -Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -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) -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals -Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen <u>Kostenträger:</u> > 21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen > 21101000 Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen		
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.258,99	222.400	348.100	237.200	237.200	237.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.590,50	21.590	21.590	21.590	21.590	21.590
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.908,50	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.049,67	15.210	13.210	13.210	13.210	13.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.024,29	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	8.372,00	10.948	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	324.323,00	290.277	403.029	292.129	292.129	292.129
12	Personalaufwendungen	-199.377,66	-216.699	-222.927	-229.629	-236.459	-243.609
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.209,58	-250.450	-369.150	-309.850	-339.850	-289.850
15	Abschreibungen	-122.310,63	-121.937	-129.562	-128.371	-125.853	-125.391
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.800,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.294,88	-437.190	-463.526	-472.526	-480.826	-488.826
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-958.992,75	-1.035.776	-1.194.165	-1.149.376	-1.191.988	-1.156.676
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-634.669,75	-745.499	-791.136	-857.247	-899.859	-864.547
21	Erträge aus internen Leistungen	24.328,00	81.452	24.328	24.328	24.328	24.328
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.250,00	-21.177	-42.250	-42.250	-42.250	-42.250
23	kalkulatorische Kosten	-220.694,86	-226.888	-246.208	-242.123	-238.124	-234.175
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-238.616,86	-166.613	-264.130	-260.045	-256.046	-252.097
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-873.286,61	-912.112	-1.055.266	-1.117.292	-1.155.905	-1.116.644

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211001	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule
Verantw. Person		
> Hauptamt > Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel		
Kurzbeschreibung		
Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. 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. 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. Kostenstelle: 211010 Grundschule Kappel 211014 Betreuungsangebote an Schulen		
Allgemeine Ziele		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.763,57	70.400	92.500	84.200	84.200	84.200
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	16.908,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,60	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,69	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.650,69	92.920	115.020	106.720	106.720	106.720
12	Personalaufwendungen	-6.257,85	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.525,77	-42.600	-97.600	-89.100	-52.100	-52.100
15	Abschreibungen	-8.784,35	-9.008	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.800,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.139,97	-369.550	-395.200	-404.200	-411.400	-419.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-412.507,94	-430.658	-510.998	-511.498	-481.698	-489.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-316.857,25	-337.738	-395.978	-404.778	-374.978	-382.978
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.998,00	-3.864	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
23	kalkulatorische Kosten	-10.896,77	-10.715	-10.504	-10.242	-9.981	-9.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.894,77	-14.579	-14.502	-14.240	-13.979	-13.718
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-331.752,02	-352.317	-410.480	-419.018	-388.957	-396.696

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.148,00	100	11.400	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	1.162,60	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,69	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.726,62	2.620	13.920	2.620	2.620	2.620
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.492,73	-39.100	-93.100	-84.600	-47.600	-47.600
15	Abschreibungen	-8.784,35	-9.008	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198
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	-5.636,57	-4.550	-5.200	-5.200	-5.400	-5.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.913,65	-52.658	-107.498	-98.998	-62.198	-62.198
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.187,03	-50.038	-93.578	-96.378	-59.578	-59.578
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.998,00	-3.864	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
23	kalkulatorische Kosten	-10.896,77	-10.715	-10.504	-10.242	-9.981	-9.720
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.894,77	-14.579	-14.502	-14.240	-13.979	-13.718
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.081,80	-64.617	-108.080	-110.618	-73.557	-73.296

Erläuterungen

Zu Pos. 2: DigitalPakt Schule (11.300 €)

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

DigitalPakt Schule

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.615,57	70.300	81.100	84.100	84.100	84.100
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	16.908,50	20.000	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	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.524,07	90.300	101.100	104.100	104.100	104.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.108,65	-3.500	-4.500	-4.500	-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	-8.800,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.503,40	-365.000	-390.000	-399.000	-406.000	-414.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-352.412,05	-378.000	-403.500	-412.500	-419.500	-427.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-265.887,98	-287.700	-302.400	-308.400	-315.400	-323.400
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-265.887,98	-287.700	-302.400	-308.400	-315.400	-323.400

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsch. i. d. Sekundarst.		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211010	Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsch. i. d. Sekundarst.
Verantw. Person		
	> Hauptamt > Schulleitung GMS Niedereschach	
Kurzbeschreibung		
	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; Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann; Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein; 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.	
	Kostenstelle: 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Niedereschach 211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Fischbach	
Allgemeine Ziele		
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.495,42	152.000	255.600	153.000	153.000	153.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.270,17	19.270	19.270	19.270	19.270	19.270
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	14.487,07	15.010	13.010	13.010	13.010	13.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.928,60	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	8.372,00	10.948	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228.672,31	197.357	288.009	185.409	185.409	185.409
12	Personalaufwendungen	-193.119,81	-216.699	-222.927	-229.629	-236.459	-243.609
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.683,81	-207.850	-271.550	-220.750	-287.750	-237.750
15	Abschreibungen	-113.526,28	-112.929	-120.364	-119.173	-116.655	-116.193
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	-61.154,91	-67.640	-68.326	-68.326	-69.426	-69.426
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-546.484,81	-605.118	-683.167	-637.878	-710.290	-666.978
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-317.812,50	-407.761	-395.158	-452.469	-524.881	-481.569
21	Erträge aus internen Leistungen	24.328,00	81.452	24.328	24.328	24.328	24.328
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.252,00	-17.313	-38.252	-38.252	-38.252	-38.252
23	kalkulatorische Kosten	-209.798,09	-216.173	-235.704	-231.881	-228.143	-224.455
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-223.722,09	-152.034	-249.628	-245.805	-242.067	-238.379
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-541.534,59	-559.795	-644.786	-698.274	-766.948	-719.948

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.849,42	152.000	255.600	153.000	153.000	153.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.560,34	18.560	18.560	18.560	18.560	18.560
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	13.747,15	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015,52	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	8.372,00	10.948	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225.663,48	196.637	287.289	184.689	184.689	184.689
12	Personalaufwendungen	-191.827,41	-208.977	-212.160	-218.537	-225.037	-231.837
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.920,97	-188.500	-249.000	-199.200	-266.200	-216.200
15	Abschreibungen	-109.979,06	-109.426	-116.191	-115.000	-112.482	-112.020
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	-57.769,97	-64.240	-64.626	-64.626	-65.626	-65.626
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-525.497,41	-571.143	-641.977	-597.363	-669.345	-625.683
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-299.833,93	-374.506	-354.688	-412.674	-484.656	-440.994
21	Erträge aus internen Leistungen	24.328,00	81.452	24.328	24.328	24.328	24.328
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.332,00	-13.759	-30.332	-30.332	-30.332	-30.332
23	kalkulatorische Kosten	-205.223,04	-211.718	-231.191	-227.500	-223.893	-220.337
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-211.227,04	-144.025	-237.195	-233.504	-229.897	-226.341
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-511.060,97	-518.531	-591.883	-646.178	-714.553	-667.335

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)

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

inkl. 1.000 € Schulabgängerempfang

DigitalPakt Schule

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646,00	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	139,92	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,08	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.408,83	720	720	720	720	720
12	Personalaufwendungen	-7.550,25	-7.722	-10.767	-11.092	-11.422	-11.772
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.687,23	-19.350	-22.550	-21.550	-21.550	-21.550
15	Abschreibungen	-3.547,22	-3.503	-4.173	-4.173	-4.173	-4.173
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	-3.384,94	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.169,64	-33.975	-41.190	-40.515	-40.945	-41.295
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.760,81	-33.255	-40.470	-39.795	-40.225	-40.575
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.920,00	-3.554	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
23	kalkulatorische Kosten	-4.575,05	-4.455	-4.513	-4.381	-4.250	-4.118
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.495,05	-8.009	-12.433	-12.301	-12.170	-12.038
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.255,86	-41.264	-52.903	-52.096	-52.395	-52.613

Erläuterungen

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

Vereinsräume	-	GMS	-	Bodenackerhalle
10 %	-	45 %	-	45 %

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]
Verantw. Person	> Hauptamt > Rechnungsamt	
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.352,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,80	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.105,54	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	-611,09	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	-16.953,44	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.564,53	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.458,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.458,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	989.543,02	940.500	1.060.200	1.060.200	1.060.200	1.060.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.246,49	3.247	3.247	3.247	2.811	2.811
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.982,83	45.000	55.000	56.000	59.000	59.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.853,68	89.370	93.250	83.050	62.850	62.740
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.105.626,02	1.078.117	1.211.697	1.202.497	1.184.861	1.184.751
12	Personalaufwendungen	-296.124,90	-332.165	-343.684	-353.877	-364.577	-375.487
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.770,33	-342.980	-472.680	-416.980	-357.480	-351.062
15	Abschreibungen	-45.683,82	-45.667	-45.485	-43.471	-41.667	-41.113
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.481.689,08	-1.525.840	-1.342.900	-1.272.100	-1.312.100	-1.312.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.265,34	-114.350	-432.046	-426.146	-432.126	-432.126
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.210.533,47	-2.361.002	-2.636.795	-2.512.574	-2.507.950	-2.511.888
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.104.907,45	-1.282.885	-1.425.098	-1.310.077	-1.323.089	-1.327.137
21	Erträge aus internen Leistungen	2.431,00	2.193	2.431	2.431	2.431	2.431
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.717,00	-131.180	-89.717	-89.717	-89.717	-89.717
23	kalkulatorische Kosten	-54.703,22	-53.141	-51.593	-50.025	-48.521	-47.056
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-141.989,22	-182.128	-138.879	-137.311	-135.807	-134.342
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.246.896,67	-1.465.013	-1.563.977	-1.447.388	-1.458.896	-1.461.479

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.143,97	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.143,97	190	190	190	190	190
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.724,08	-5.100	-10.600	-8.600	-7.600	-7.600
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	-750,02	-900	-960	-960	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.474,10	-6.000	-11.560	-9.560	-8.600	-8.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.330,13	-5.810	-11.370	-9.370	-8.410	-8.410
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-500,00	-5.488	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	-497,69	-498	-498	-498	-498	-498
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-997,69	-5.986	-998	-998	-998	-998
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.327,82	-11.796	-12.368	-10.368	-9.408	-9.408

Erläuterungen

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

Heimatismuseum KiGa
1/4 3/4

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]		
Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen - [THH 4]
Verantw. Person		
	> Schulleitung GMS Niedereschach > Rechnungsamt	
Kurzbeschreibung		
	Beim Musikunterricht Niedereschach bzw. "Jedem Kind ein Instrument" wird unter "Federführung" der Schulleitung Niedereschach folgendes angeboten: -musikalische Früherziehung und Grundausbildung -Breitenförderung Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot wird nach den örtlichen Bedürfnissen festgelegt. Der Instrumental- und Vokalunterricht wird vom Grundschul- bis ins Erwachsenenalter angeboten Weitere Angebote runden das Gesamtpaket ab Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (Vereine, Kirchen, freie Gruppen ...) werden angestrebt.	
Allgemeine Ziele		
	Erlernen des Spielens eines Musikinstruments Erlernen des Singens Erlernen des gemeinsamen Musizierens	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	930,39	800	600	400	200	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	930,39	800	600	400	200	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.674,94	-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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.674,94	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.744,55	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.744,55	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]		
Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]
Verantw. Person > Hauptamt > Rechnungsamt		
Kurzbeschreibung Kulturförderung Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Jugendmusikunterricht durch Vereine in Niedereschach - Patenschaftspflege - Städtepartnerschaft mit Arzua, Spanien - Eschachfestival u. Brotspende (Neujahrsempfang)		
Allgemeine Ziele Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Kulturelle Werbung für die Kommune		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.020,60	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.020,60	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,25	-23.500	-19.300	-13.300	-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	-18.813,80	-19.800	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.582,05	-43.300	-40.360	-34.360	-34.360	-34.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.561,45	-43.100	-40.160	-34.160	-34.160	-34.160
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-263,00	-224	-263	-263	-263	-263
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-263,00	-224	-263	-263	-263	-263
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.824,45	-43.324	-40.423	-34.423	-34.423	-34.423

Erläuterungen

Zu Pos. 17:

Vereinszuschüsse:

4 Musikvereine	je 1.320 €
1 Gesangverein	720 €
5 Narrenvereine	je 600 €
Trachtenverein	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 €
Guggämusik Ohrwürmer	400 €

Patenschaften:

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

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

Ausbildung an Musikinstrumenten durch Vereine:

40,90 € je auszubildenden Jungmusiker und Jahr unter 18 Jahren

Gesamtförderung höchstens: 5.100 €/Jahr

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]		
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]
Verantw. Person > Bürgermeister > Rechnungsamt > Ortsbauamt		
Kurzbeschreibung 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		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507,78	-13.000	-16.000	-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	-3.680	-2.880	-2.880	-2.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,25	-50	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.674,43	-17.169	-20.969	-6.169	-6.169	-6.169
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.374,43	-17.169	-20.969	-6.169	-6.169	-6.169
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53,00	0	-53	-53	-53	-53
23	kalkulatorische Kosten	-298,28	-251	-204	-157	-110	-63
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-351,28	-251	-257	-210	-163	-116
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.725,71	-17.420	-21.226	-6.379	-6.332	-6.285

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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.925,34	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	40.995,31	54.430	70.510	60.510	40.510	40.510
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.920,65	54.430	70.510	60.510	40.510	40.510
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.004,14	-68.000	-129.000	-119.000	-87.000	-87.000
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	784,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.089,45	-30.650	-21.579	-21.579	-21.579	-21.579
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.347,19	-104.188	-156.117	-146.117	-114.117	-114.117
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.426,54	-49.758	-85.607	-85.607	-73.607	-73.607
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.757,00	-7.884	-10.757	-10.757	-10.757	-10.757
23	kalkulatorische Kosten	-5.649,22	-5.534	-5.418	-5.303	-5.188	-5.072
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.406,22	-13.418	-16.175	-16.060	-15.945	-15.829
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-35.832,76	-63.176	-101.782	-101.667	-89.552	-89.436

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

Erbbauzins / Instandhaltungsrücklage Pflegeheim Niedereschach

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]
Verantw. Person	> Bürgermeister > Rechnungsamt	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege (u. a. Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.)	
Allgemeine Ziele	Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-40,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]
Verantw. Person > Hauptamt		
Kurzbeschreibung Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft Kostenstelle: 318080 Angebote für ältere Menschen (Bunter Nachmittag ...)		
Allgemeine Ziele Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile Erleichterung der Daseinsvorsorge für den Berechtigten Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen u. Angebote (Veranstaltungen)		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	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	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	110	110	110	110	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	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	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.094,46	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.094,46	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	0
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.094,46	-6.490	-6.490	-6.490	-6.490	0

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]
Verantw. Person > Hauptamt		
Kurzbeschreibung Kinderferienprogramm, Jugend-Treffs, Jugendclubs Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und der Kindererziehung Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung - internationale Jugendbegegnung - Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm) - Medienarbeit - erlebnisorientierte Projekte und Sport - mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - interkulturelle Arbeit - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen; Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung von Einrichtungen für die Jugendarbeit, wie z. B. Jugendräume o. offene Treffs		
Allgemeine Ziele		
Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen im Rahmen der Kinder- u. Jugendarbeit		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,57	-5.600	-6.600	-6.600	-6.100	-6.100
15	Abschreibungen	-1.015,87	-999	-829	-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	-151,94	-226	-250	-250	-260	-260
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.511,38	-7.545	-8.399	-8.399	-7.909	-7.909
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.511,38	-7.445	-8.299	-8.299	-7.809	-7.809
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-504	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.755,70	-1.717	-1.683	-1.651	-1.620	-1.588
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.755,70	-2.221	-1.683	-1.651	-1.620	-1.588
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.267,08	-9.666	-9.982	-9.950	-9.429	-9.397

Erläuterungen

Zu Pos. 17:

Vereinszuschüsse:

Jugendclub Niedereschach	360 €
Jugendclub Fischbach	360 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Verantw. Person		
	> Hauptamt	
	> Rechnungsamt	
	> Leitung der Kita.einrichtungen	
Kurzbeschreibung		
	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen.	
	Produkt: 365001	Tageseinrichtungen für Kinder
	365003	Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
Allgemeine Ziele		
	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.617,68	940.400	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	436	436	436	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.182,25	42.000	49.000	50.000	53.000	53.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,75	32.190	20.190	20.190	20.190	20.190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.033.196,25	1.015.026	1.129.726	1.130.726	1.133.290	1.133.290
12	Personalaufwendungen	-274.967,03	-309.331	-319.489	-329.020	-338.920	-349.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.242,46	-118.920	-143.420	-140.220	-125.920	-125.002
15	Abschreibungen	-23.139,07	-23.139	-23.139	-23.139	-21.647	-21.409
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.447.179,28	-1.485.000	-1.300.000	-1.230.000	-1.270.000	-1.270.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.693,38	-73.744	-398.165	-393.265	-398.485	-398.485
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.940.221,22	-2.010.134	-2.184.213	-2.115.644	-2.154.972	-2.164.016
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-907.024,97	-995.108	-1.054.487	-984.918	-1.021.682	-1.030.726
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.790,00	-86.784	-50.790	-50.790	-50.790	-50.790
23	kalkulatorische Kosten	-31.574,66	-30.712	-29.850	-28.986	-28.143	-27.325
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.364,66	-117.496	-80.640	-79.776	-78.933	-78.115
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-989.389,63	-1.112.604	-1.135.127	-1.064.694	-1.100.615	-1.108.841

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantw. Person		
	> Hauptamt	
	> Rechnungsamt	
	> Leitung der Kita.einrichtungen	
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	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.617,68	940.400	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	436	436	436	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.182,25	42.000	49.000	50.000	53.000	53.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.009.235,50	983.026	1.109.726	1.110.726	1.113.290	1.113.290
12	Personalaufwendungen	-274.967,03	-309.331	-319.489	-329.020	-338.920	-349.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.242,46	-118.920	-143.420	-140.220	-125.920	-125.002
15	Abschreibungen	-23.139,07	-23.139	-23.139	-23.139	-21.647	-21.409
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.405.255,63	-1.455.000	-1.260.000	-1.205.000	-1.240.000	-1.240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.693,38	-73.744	-398.165	-393.265	-398.485	-398.485
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.898.297,57	-1.980.134	-2.144.213	-2.090.644	-2.124.972	-2.134.016
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-889.062,07	-997.108	-1.034.487	-979.918	-1.011.682	-1.020.726
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.790,00	-86.784	-50.790	-50.790	-50.790	-50.790
23	kalkulatorische Kosten	-31.574,66	-30.712	-29.850	-28.986	-28.143	-27.325
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.364,66	-117.496	-80.640	-79.776	-78.933	-78.115
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-971.426,73	-1.114.604	-1.115.127	-1.059.694	-1.090.615	-1.098.841

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.444,27	123.400	131.100	131.100	131.100	131.100
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	40.182,25	42.000	49.000	50.000	53.000	53.000
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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.626,52	165.500	180.200	181.200	184.200	184.200
12	Personalaufwendungen	-274.967,03	-309.331	-319.489	-329.020	-338.920	-349.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.049,53	-47.600	-64.500	-60.600	-58.600	-58.600
15	Abschreibungen	-16.195,01	-16.195	-16.195	-16.195	-16.195	-16.077
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	-2.799,97	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-346.011,54	-376.826	-404.084	-409.815	-417.815	-427.897
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-179.385,02	-211.326	-223.884	-228.615	-233.615	-243.697
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.016,00	-40.248	-26.016	-26.016	-26.016	-26.016
23	kalkulatorische Kosten	-23.754,56	-23.139	-22.524	-21.908	-21.293	-20.679
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.770,56	-63.387	-48.540	-47.924	-47.309	-46.695
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-229.155,58	-274.713	-272.424	-276.539	-280.924	-290.392

Erläuterungen

Zu Pos. 2: FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ
U3 - 4 Kleinkinder: 46.400 €
Ü3 - 32 Kinder: 70.900 €
Pädagogische Leitungszeit: 13.800 €

Zu Pos. 5: Beiträge Ü3

ab 01.09.2022

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

ab 01.09.2022

	2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	102 €	152 €	254 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	79 €	119 €	198 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	53 €	79 €	132 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	18 €	26 €	44 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Ferienbetreuung (auch bei Wechsel KiGa-Schule)

40 € 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

1/4

KiGa

3/4

Zu Pos. 22:

Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.511,44	84.300	85.000	85.000	85.000	85.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.511,44	84.300	85.000	85.000	85.000	85.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,83	-10.000	-6.300	-7.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-4.059,24	-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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622,30	-818	-810	-810	-830	-830
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-128.901,37	-144.877	-161.169	-161.869	-160.889	-160.889
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.389,93	-60.577	-76.169	-76.869	-75.889	-75.889
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.941,00	-9.044	-10.941	-10.941	-10.941	-10.941
23	kalkulatorische Kosten	-6.728,37	-6.574	-6.420	-6.266	-6.111	-5.957
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.669,37	-15.618	-17.361	-17.207	-17.052	-16.898
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.059,30	-76.195	-93.530	-94.076	-92.941	-92.787

Erläuterungen

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

U3 - 3 Kleinkinder: 34.800 €
 Ü3 - 18 Kinder: 39.900 €
 Pädagogische Leitungszeit: 10.300 €

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

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.253,62	152.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	436	436	436	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	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	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	152.689,19	152.486	135.486	135.486	135.050	135.050
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.517,73	-21.700	-25.500	-25.500	-17.200	-16.200
15	Abschreibungen	-2.080,61	-2.081	-2.081	-2.081	-629	-629
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-310.000,00	-310.000	-340.000	-320.000	-330.000	-330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731,68	-1.806	-2.276	-2.276	-2.376	-2.376
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-323.330,02	-335.587	-369.857	-349.857	-350.205	-349.205
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-170.640,83	-183.101	-234.371	-214.371	-215.155	-214.155
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.943,00	-30.128	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943
23	kalkulatorische Kosten	-900,58	-838	-776	-713	-670	-646
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.843,58	-30.966	-7.719	-7.656	-7.613	-7.589
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-178.484,41	-214.067	-242.090	-222.027	-222.768	-221.744

Erläuterungen

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

U3 - 4 Kleinkinder: 43.100 €
 Ü3 - 35 Kinder: 76.800 €
 Pädagogische Leitungszeit: 15.100 €

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.346,42	227.000	288.000	288.000	288.000	288.000
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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	263.346,42	227.010	288.010	288.010	288.010	288.010
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	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-504.660,17	-530.000	-560.000	-545.000	-550.000	-550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-504.660,17	-530.100	-560.150	-545.150	-550.150	-550.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-241.313,75	-303.090	-272.140	-257.140	-262.140	-262.040
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-289,00	-196	-289	-289	-289	-289
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-289,00	-196	-289	-289	-289	-289
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-241.602,75	-303.286	-272.429	-257.429	-262.429	-262.329

Erläuterungen

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

U3 - 5 Kleinkind: 64.700 €
 Ü3 - 79 Kinder: 201.600 €
 Pädagogische Leitungszeit: 21.700 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.704,75	63.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	88.704,75	63.000	69.000	69.000	69.000	69.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,60	-520	-520	-520	-520	-702
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-183.000,00	-185.000	-210.000	-190.000	-210.000	-210.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,00	0	-26	-26	-26	-26
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-183.037,60	-185.520	-210.546	-190.546	-210.546	-210.728
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-94.332,85	-122.520	-141.546	-121.546	-141.546	-141.728
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-289,00	-252	-289	-289	-289	-289
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-289,00	-252	-289	-289	-289	-289
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.621,85	-122.772	-141.835	-121.835	-141.835	-142.017

Erläuterungen

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

U3 - 1 Kleinkind: 11.600 €
 Ü3 - 20 Kinder: 44.400 €
 Pädagogische Leitungszeit: 13.000 €

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.195,14	290.700	352.000	352.000	352.000	352.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	273.195,14	290.720	352.020	352.020	352.020	352.020
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.943,00	-39.000	-46.500	-46.500	-43.500	-43.500
15	Abschreibungen	-804,21	-804	-804	-804	-764	-644
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-285.595,46	-300.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,64	-1.370	-311.053	-311.053	-311.053	-311.053
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-321.468,31	-341.174	-358.357	-358.357	-355.317	-355.197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-48.273,17	-50.454	-6.337	-6.337	-3.297	-3.177
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.312,00	-6.916	-6.312	-6.312	-6.312	-6.312
23	kalkulatorische Kosten	-191,15	-161	-130	-99	-69	-43
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.503,15	-7.077	-6.442	-6.411	-6.381	-6.355
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-54.776,32	-57.531	-12.779	-12.748	-9.678	-9.532

Erläuterungen

Beiträge Krippe

ab 01.09.2022

	1-2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	150 €	226 €	376 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	112 €	167 €	279 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	76 €	113 €	189 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	30 €	45 €	75 €
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 - 29 Kleinkinder: 336.300 €

Ü3 - 0 Kinder:

Pädagogische Leitungszeit: 15.700 €

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.162,04	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.162,04	10	10	10	10	10
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500,77	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	-58.387,79	-66.050	-80.050	-75.050	-80.050	-80.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-90.888,56	-66.050	-80.050	-75.050	-80.050	-80.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-78.726,52	-66.040	-80.040	-75.040	-80.040	-80.040
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-78.726,52	-66.040	-80.040	-75.040	-80.040	-80.040

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.960,75	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.960,75	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	-41.923,65	-30.000	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.923,65	-30.000	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.962,90	2.000	-20.000	-5.000	-10.000	-10.000
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.962,90	2.000	-20.000	-5.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Interkommunaler Kostenausgleich Kita.einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	23.960,75	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.960,75	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	-41.923,65	-30.000	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.923,65	-30.000	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.962,90	2.000	-20.000	-5.000	-10.000	-10.000
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.962,90	2.000	-20.000	-5.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.740,53	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.460,53	-16.720	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.460,53	-16.720	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.500	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.460,53	-20.220	-8.220	-8.220	-8.220	-8.220

Erläuterungen

Zu Pos. 14: **Corona:**
 nicht zuordnungsfähige Kosten

Zu Pos. 17: **Zuschüsse:**
 DRK Niedereschach 360 €
 DRK Fischbach 360 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120

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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.800,58	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.928,85	4.228	7.228	7.228	7.228	7.228
12	Personalaufwendungen	-16.454,84	-18.033	-19.264	-19.796	-20.446	-21.006
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.035,49	-53.500	-98.000	-77.000	-67.000	-68.000
15	Abschreibungen	-6.370,16	-6.370	-6.358	-6.358	-6.143	-5.906
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	-1.403,32	-5.820	-6.232	-5.232	-5.332	-5.332
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.263,81	-83.723	-129.854	-108.386	-98.921	-100.244
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-72.334,96	-79.495	-122.626	-101.158	-91.693	-93.016
21	Erträge aus internen Leistungen	2.431,00	2.193	2.431	2.431	2.431	2.431
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.174,00	-21.644	-20.174	-20.174	-20.174	-20.174
23	kalkulatorische Kosten	-4.768,19	-4.619	-4.480	-4.281	-4.085	-3.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-22.511,19	-24.070	-22.223	-22.024	-21.828	-21.643
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.846,15	-103.565	-144.849	-123.182	-113.521	-114.659

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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]
Verantw. Person		
	> Ortsbauamt	
Kurzbeschreibung		
	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.	
	Kostenstelle: 424101	Schulsporthalle Niedereschach
	424102	Sportstätten (-plätze), Skateboardanlage
	424103	Minigolfanlage Niedereschach
Allgemeine Ziele		
	Förderung des Sports	
	Sicherstellung des Schulsports	
	Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	502,66	1.350	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.185,31	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
12	Personalaufwendungen	-4.703,03	-4.801	-4.931	-5.061	-5.211	-5.361
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.354,63	-29.360	-32.260	-32.760	-31.060	-31.060
15	Abschreibungen	-10.881,72	-10.882	-10.882	-8.868	-8.771	-8.692
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	-2.129,98	-2.960	-4.810	-4.810	-5.420	-5.420
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.069,36	-48.003	-52.883	-51.499	-50.462	-50.533
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.884,05	-44.970	-49.850	-48.466	-47.429	-47.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.180,00	-5.152	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
23	kalkulatorische Kosten	-10.159,48	-9.810	-9.460	-9.149	-8.877	-8.610
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.339,48	-14.962	-16.640	-16.329	-16.057	-15.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-55.223,53	-59.932	-66.490	-64.795	-63.486	-63.290

Erläuterungen

Kostenstelle 424101 > Schulsportthalle

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

	GMS	-	Hallenbad	-	Schulsportthalle
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 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.694,10	66.500	63.000	60.000	60.000	60.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.762,39	257.458	265.197	260.899	260.899	260.899
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.112,96	845.210	704.110	724.310	784.310	784.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.879,58	368.950	302.020	322.120	322.120	312.020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.656,72	15.200	15.150	15.150	15.150	15.150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.914,68	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	173.241,06	178.100	173.400	178.400	178.400	178.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.301.261,49	1.735.418	1.526.877	1.564.879	1.625.879	1.615.779
12	Personalaufwendungen	-110.779,80	-179.993	-189.969	-195.711	-201.611	-207.611
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.731,04	-851.400	-1.697.075	-907.350	-1.248.950	-1.258.950
15	Abschreibungen	-559.286,17	-539.270	-543.724	-538.318	-538.208	-538.069
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-386.244,96	-423.100	-511.000	-511.000	-581.000	-601.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.694,25	-227.847	-274.049	-201.649	-223.099	-223.199
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.879.736,22	-2.221.610	-3.215.817	-2.354.028	-2.792.868	-2.828.829
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-578.474,73	-486.192	-1.688.940	-789.149	-1.166.989	-1.213.050
21	Erträge aus internen Leistungen	235.221,00	263.234	235.221	235.221	235.221	235.221
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-664.037,73	-719.682	-664.038	-664.038	-664.038	-664.038
23	kalkulatorische Kosten	-540.308,05	-508.995	-520.368	-509.765	-499.188	-488.626
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-969.124,78	-965.443	-949.185	-938.582	-928.005	-917.443
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.547.599,51	-1.451.635	-2.638.125	-1.727.731	-2.094.994	-2.130.493

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.298,79	1.161	1.986	1.986	1.986	1.986
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	35.000	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.298,79	36.161	2.006	2.006	2.006	2.006
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	-34.958,00	-70.000	-110.000	-37.000	-37.000	-37.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.958,00	-70.000	-110.000	-37.000	-37.000	-37.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.659,21	-33.839	-107.994	-34.994	-34.994	-34.994
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	2.207,15	1.889	3.360	3.271	3.182	3.093
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.207,15	1.889	3.360	3.271	3.182	3.093
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-31.452,06	-31.950	-104.634	-31.723	-31.812	-31.901

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]
Verantw. Person > Hauptamt > Ortsbauamt		
Kurzbeschreibung 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; Liegenschaftsvermessungen; Gutachterausschuss.		
Allgemeine Ziele Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund u. Boden Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10	10	10	10	10
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	-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	-23.208,78	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.208,78	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.208,78	-25.990	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.208,78	-25.990	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.145,63	500	200	200	200	200
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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.245,63	15.600	15.300	15.300	15.300	15.300
12	Personalaufwendungen	-110.779,80	-179.993	-189.969	-195.711	-201.611	-207.611
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.219,89	-7.600	-11.300	-6.800	-7.400	-7.400
15	Abschreibungen	-574,31	-574	-574	-52	-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	-2.933,14	-2.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.507,14	-190.167	-204.943	-205.663	-212.263	-218.263
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-103.261,51	-174.567	-189.643	-190.363	-196.963	-202.963
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	-68,54	-47	-25	-13	-11	-9
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.331,46	53.353	53.375	53.387	53.389	53.391
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-49.930,05	-121.214	-136.268	-136.976	-143.574	-149.572

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]
Verantw. Person	> Hauptamt > Rechnungsamt	
Kurzbeschreibung	Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln, wie z. B. Kinderzuschuss.	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.500,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.500,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.500,00	0	0	0	0	0
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]
Verantw. Person		
	> Rechnungsamt	
	> Ortsbauamt	
Kurzbeschreibung		
	Bereitstellung und Lieferung von Strom	
	> Konzessionsabgaben	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	166.516,87	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	166.516,87	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	166.516,87	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	166.516,87	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 5]
Verantw. Person		
	> Rechnungsamt	
Kurzbeschreibung		
	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	
	> Konzessionsabgaben	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.724,19	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.724,19	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.724,19	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.724,19	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.914,68	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.914,68	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
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	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	-34.985,86	-34.986	-34.986	-34.986	-34.986	-34.986
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.248,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.234,29	-45.986	-46.286	-46.286	-46.286	-46.286
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.319,61	-41.986	-42.286	-42.286	-41.286	-41.286
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	-32.656,82	-31.440	-30.220	-28.890	-27.561	-26.232
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.656,82	-31.440	-30.220	-28.890	-27.561	-26.232
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-72.976,43	-73.426	-72.506	-71.176	-68.847	-67.518

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	32.104,81	22.000	10.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.202,70	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.307,51	28.000	16.000	6.000	6.000	6.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.959,98	-24.500	-33.500	-11.500	-11.500	-11.500
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	-593,06	-600	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.553,04	-25.100	-33.800	-11.800	-11.800	-11.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	28.754,47	2.900	-17.800	-5.800	-5.800	-5.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.542,00	-6.724	-9.542	-9.542	-9.542	-9.542
23	kalkulatorische Kosten	-9.204,20	0	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.746,20	-6.724	-11.843	-11.843	-11.843	-11.843
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	10.008,27	-3.824	-29.643	-17.643	-17.643	-17.643

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]
Verantw. Person > Rechnungsamt > Ortsbauamt		
Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; 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; Reinigung und Entleerung von Kläranlagen u. Gruben Kostenträger: 53800000 > Kostenstelle: 538000 Abwasserbeseitigung Kostenträger: 53800700 > Kostenstelle: 538070 Entleerung v. Kläranlagen u. Gruben		
Allgemeine Ziele Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	83.727,67	83.799	87.044	87.044	87.044	87.044
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.680,66	712.200	603.200	633.400	683.400	683.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	630.448,33	796.299	690.544	720.744	770.744	770.744
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.538,11	-123.500	-123.700	-73.700	-123.700	-123.700
15	Abschreibungen	-198.046,35	-196.872	-195.187	-195.187	-195.187	-195.048
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-374.496,53	-412.000	-500.000	-500.000	-570.000	-590.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.616,09	-7.240	-7.463	-7.963	-8.063	-8.063
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-620.697,08	-739.612	-826.350	-776.850	-896.950	-916.811
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.751,25	56.687	-135.806	-56.106	-126.206	-146.067
21	Erträge aus internen Leistungen	181.821,00	209.834	181.821	181.821	181.821	181.821
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.909,00	-74.764	-65.909	-65.909	-65.909	-65.909
23	kalkulatorische Kosten	-129.424,00	-118.838	-129.829	-125.667	-121.505	-117.356
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.512,00	16.232	-13.917	-9.755	-5.593	-1.444
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.760,75	72.919	-149.723	-65.861	-131.799	-147.511

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]		
Produktbereich Produktgruppe	54 5410	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen - [THH 5]
Verantw. Person > Ortsbauamt		
Kurzbeschreibung Straßen, Wege, Brücken u. Plätze 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. Verkehrsausstattung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen). Kostenstelle: 541010 > Gemeindestraßen 541020 > Straßenbeleuchtung 541021 > Sonstige Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Schilder, Schutzeinrichtungen)		
Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.694,10	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.255,63	167.018	170.687	166.389	166.389	166.389
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	4.626,74	3.500	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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240.576,47	229.518	234.187	229.889	229.889	229.889
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.161,58	-193.000	-920.000	-325.000	-578.000	-578.000
15	Abschreibungen	-239.136,51	-220.211	-226.350	-221.575	-221.575	-221.575
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	-8.932,44	-8.948	-8.918	-8.918	-8.938	-8.938
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-419.230,53	-422.159	-1.155.268	-555.493	-808.513	-808.513
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-178.654,06	-192.641	-921.081	-325.604	-578.624	-578.624
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.963,00	-247.166	-234.963	-234.963	-234.963	-234.963
23	kalkulatorische Kosten	-94.572,72	-87.063	-90.021	-87.915	-85.818	-83.722
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-329.535,72	-334.229	-324.984	-322.878	-320.781	-318.685
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-508.189,78	-526.870	-1.246.065	-648.482	-899.405	-897.309

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Straßenentwässerungsanteil
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]
Verantw. Person > Ortsbauamt		
Kurzbeschreibung 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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit		
Allgemeine Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes u. Aufrechterhaltung der Ortshygiene Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	633,17	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	633,17	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.841,94	-159.000	-202.000	-141.000	-199.000	-210.000
15	Abschreibungen	-3.635,27	-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	-1.065,70	-148	-1.097	-1.097	-1.107	-1.107
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-221.542,91	-162.783	-206.732	-145.732	-203.742	-214.742
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.909,74	-162.583	-206.532	-145.532	-203.542	-214.542
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.973,00	-49.476	-89.973	-89.973	-89.973	-89.973
23	kalkulatorische Kosten	-1.297,59	-1.159	-1.021	-883	-745	-607
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.270,59	-50.635	-90.994	-90.856	-90.718	-90.580
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-312.180,33	-213.218	-297.526	-236.388	-294.260	-305.122

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]
Verantw. Person		
	> Ortsbauamt	
Kurzbeschreibung		
	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung;	
	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;	
	Kostenträger:	55100100
	> Kostenstelle:	551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Römerpark)
		551020 Spielplätze
		551021 Freizeitanlage/Streichelzoo St. Othmarsquelle Kappel
Allgemeine Ziele		
	Klimaverbesserung	
	Stadtbildpflege	
	Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität	
	Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld	
	Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur	
	Erhaltung von historischen Grünanlagen	
	Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich	
	Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.480,30	5.480	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	891,63	400	250	350	350	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,02	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.902,95	5.880	5.730	5.830	5.830	5.730
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.595,20	-98.500	-152.050	-131.550	-126.550	-120.550
15	Abschreibungen	-31.976,12	-31.975	-31.975	-31.866	-31.756	-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	-4.049,52	-14.338	-4.272	-4.272	-4.342	-4.342
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.620,84	-144.813	-188.297	-167.688	-162.648	-156.648
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-113.717,89	-138.933	-182.567	-161.858	-156.818	-150.918
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-195.844,73	-294.404	-195.845	-195.845	-195.845	-195.845
23	kalkulatorische Kosten	-30.130,72	-29.124	-28.117	-27.112	-26.112	-25.114
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-225.975,45	-323.528	-223.962	-222.957	-221.957	-220.959
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-339.693,34	-462.461	-406.529	-384.815	-378.775	-371.877

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	944,00	1.000	900	900	900	900
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	944,00	1.000	900	900	900	900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.586,75	-8.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	-501,06	-550	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.087,81	-8.550	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.143,81	-7.550	-9.600	-8.600	-8.600	-8.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.312,00	-5.600	-6.312	-6.312	-6.312	-6.312
23	kalkulatorische Kosten	-5.582,20	-5.641	-5.641	-5.641	-5.641	-5.641
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.894,20	-11.241	-11.953	-11.953	-11.953	-11.953
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.038,01	-18.791	-21.553	-20.553	-20.553	-20.553

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
Verantw. Person		
	> Hauptamt - Standesamt > Rechnungsamt > Ortsbauamt	
Kurzbeschreibung		
	Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden prägenden Grünflächen und Großbäume; Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen	
Allgemeine Ziele		
	Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren und auch sonstige Personen Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigem Zustand auf unbegrenzte Zeit Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	69.383,49	110.000	90.000	90.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	100	50	50	50	50
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.029,19	111.100	91.550	91.550	101.550	101.550
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.678,51	-33.500	-51.000	-51.000	-44.000	-41.000
15	Abschreibungen	-45.782,99	-45.868	-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	-16.660,53	-51.413	-61.279	-61.279	-81.329	-81.329
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-94.122,03	-130.781	-158.147	-158.147	-171.197	-168.197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.092,84	-19.681	-66.597	-66.597	-69.647	-66.647
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.495,00	-40.288	-59.495	-59.495	-59.495	-59.495
23	kalkulatorische Kosten	-65.337,81	-63.525	-62.705	-60.962	-59.219	-57.476
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-124.832,81	-103.813	-122.200	-120.457	-118.714	-116.971
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-147.925,65	-123.494	-188.797	-187.054	-188.361	-183.618

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.011,74	-45.000	-35.000	-30.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-5.148,76	-5.149	-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	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.160,50	-50.149	-40.149	-35.149	-20.149	-20.149
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.160,50	-50.149	-40.149	-35.149	-20.149	-20.149
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	-7.239,15	-7.044	-6.848	-6.652	-6.457	-6.261
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.239,15	-7.044	-6.848	-6.652	-6.457	-6.261
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.399,65	-57.193	-46.997	-41.801	-26.606	-26.410

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.000,00	7.500	3.000	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	67.719,71	322.000	290.000	310.000	310.000	300.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.719,71	329.500	293.000	310.000	310.000	300.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.533,26	-154.100	-154.725	-124.000	-131.000	-139.000
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	-43.955,93	-46.900	-45.900	-46.000	-47.100	-47.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130.489,19	-201.000	-200.625	-170.000	-178.100	-186.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.769,48	128.500	92.375	140.000	131.900	113.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.999,00	-1.260	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
23	kalkulatorische Kosten	-167.001,45	-167.003	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-169.000,45	-168.263	-168.999	-168.999	-168.999	-168.999
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-190.769,93	-39.763	-76.624	-28.999	-37.099	-55.199

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5551	Landwirtschaft - [THH 5]
Verantw. Person		
	> Rechnungsamt	
Kurzbeschreibung		
	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	
	Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Produktion, Tierzucht u. Landschaftsentwicklung	
	Förderung im Bereich Tierzucht	
	> Jagd (Pacht- u. Wildschadensabwicklung)	
Allgemeine Ziele		
	Erhalt der Landwirtschaftsstruktur und deren Tierhaltung	
	Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten	
	Verbesserung der Produktionsbedingungen	
	Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50	50	50	50	50
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,00	-1.710	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.824,08	-4.510	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.824,08	-4.460	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.824,08	-4.460	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.079,12	33.080	33.080	33.080	32.271	32.271
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.787,95	13.230	14.150	14.150	14.150	14.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.065,54	157.820	36.170	37.270	37.270	33.170
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.932,61	204.130	83.400	84.500	83.691	79.591
12	Personalaufwendungen	-166.193,58	-186.761	-151.860	-156.459	-161.179	-165.979
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.987,81	-180.800	-362.500	-318.500	-279.400	-268.400
15	Abschreibungen	-209.269,53	-209.288	-209.588	-207.431	-204.272	-202.823
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	-45.252,14	-32.956	-35.786	-34.186	-34.566	-34.666
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-536.703,06	-609.805	-759.734	-716.576	-679.417	-671.868
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-435.770,45	-405.675	-676.334	-632.076	-595.726	-592.277
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.057,00	-90.764	-99.057	-99.057	-99.057	-99.057
23	kalkulatorische Kosten	-214.991,50	-206.123	-199.523	-192.850	-186.275	-179.757
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-314.048,50	-296.887	-298.580	-291.907	-285.332	-278.814
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-749.818,95	-702.562	-974.914	-923.983	-881.058	-871.091

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]
Verantw. Person > Bürgermeister > Hauptamt		
Kurzbeschreibung Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung u. Marketing Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung; Verhinderung von Firmenschließungen Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial Regionale u. überregionale Zusammenarbeit Standortberatung u. Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Kostenstelle: 571001 > EGON, E-Mobil "Spurwechsel" 571002 > Wirtschaftsförderer		
Allgemeine Ziele Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.072,97	124.000	2.000	2.000	2.000	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.072,97	124.000	2.000	2.000	2.000	0
12	Personalaufwendungen	-56.411,02	-90.155	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.865,38	-23.000	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	Abschreibungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-338	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	-11.308,25	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.609,65	-118.680	-56.525	-53.838	-53.500	-53.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-36.536,68	5.320	-54.525	-51.838	-51.500	-53.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.289,00	-252	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
23	kalkulatorische Kosten	-205,20	-128	-51	-1	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.494,20	-380	-1.340	-1.290	-1.289	-1.289
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.030,88	4.940	-55.865	-53.128	-52.789	-54.789

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]
Verantw. Person		
	> Hauptamt	
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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Allgemeine Ziele

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	33.079,12	33.080	33.080	33.080	32.271	32.271
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.787,95	13.230	14.150	14.150	14.150	14.150
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.296,02	33.720	34.120	35.220	35.220	33.120
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.163,09	80.030	81.350	82.450	81.641	79.541
12	Personalaufwendungen	-109.782,56	-96.606	-151.860	-156.459	-161.179	-165.979
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.802,50	-148.800	-302.500	-260.500	-221.400	-210.400
15	Abschreibungen	-207.244,53	-207.263	-207.563	-207.093	-204.272	-202.823
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	-33.943,89	-29.456	-32.286	-32.686	-33.066	-33.166
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-456.773,48	-482.125	-694.209	-656.738	-619.917	-612.368
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-397.610,39	-402.095	-612.859	-574.288	-538.276	-532.827
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.768,00	-90.512	-97.768	-97.768	-97.768	-97.768
23	kalkulatorische Kosten	-214.786,30	-205.995	-199.472	-192.849	-186.275	-179.757
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-312.554,30	-296.507	-297.240	-290.617	-284.043	-277.525
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-710.164,69	-698.602	-910.099	-864.905	-822.319	-810.352

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	GMS	Bodenackerhalle
10 %	45 %	45 %

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	696,55	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	696,55	100	50	50	50	50
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319,93	-9.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.319,93	-9.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.623,38	-8.900	-8.950	-5.950	-5.950	-5.950
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.623,38	-8.900	-8.950	-5.950	-5.950	-5.950

Erläuterungen

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

- > Naturpark Südschwarzwald ca. 1.570 €
- > Römerstraße Neckar-Alb-Aare ca. 550 €
- > Deutsche Uhrenstraße 250 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.188,74	9.416.600	10.576.140	11.036.433	11.346.916	11.713.835
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.542,14	873.000	2.334.019	618.134	1.923.560	1.715.616
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	2.173,07	600	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.131.903,95	10.290.200	12.912.159	11.656.567	13.272.476	13.431.451
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	-51.245,95	-40.400	-46.600	-46.700	-47.500	-46.100
17	Transferaufwendungen	-4.964.458,86	-5.722.000	-5.029.186	-6.634.414	-5.663.396	-5.073.624
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.015.704,81	-5.762.400	-5.075.786	-6.681.114	-5.710.896	-5.119.724
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.116.199,14	4.527.800	7.836.373	4.975.453	7.561.580	8.311.727
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.116.199,14	4.527.800	7.836.373	4.975.453	7.561.580	8.311.727

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Verantw. Person > Rechnungsamt		
Kurzbeschreibung 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		

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.188,74	9.416.600	10.576.140	11.036.433	11.346.916	11.713.835
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.542,14	873.000	2.334.019	618.134	1.923.560	1.715.616
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	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.129.730,88	10.289.600	12.910.159	11.654.567	13.270.476	13.429.451
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	-4.964.458,86	-5.722.000	-5.029.186	-6.634.414	-5.663.396	-5.073.624
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.964.458,86	-5.722.000	-5.029.186	-6.634.414	-5.663.396	-5.073.624
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.165.272,02	4.567.600	7.880.973	5.020.153	7.607.080	8.355.827
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.165.272,02	4.567.600	7.880.973	5.020.153	7.607.080	8.355.827

Erläuterungen

Zu Pos. 1:

Grundsteuer A, Hebesatz ab 01.01.2022: 400 v. H.
Grundsteuer B, Hebesatz ab 01.01.2022: 430 v. H.
Gewerbesteuer, Hebesatz ab 01.01.2022: 360 v. H.
Hundesteuer, Ersthund ab 01.01.2022: 120 €/Jahr
Listenhunde, Ersthund ab 01.01.2022: 800 €/Jahr

Zu Pos. 2:

Corona-Soforthilfe Land Baden-Württemberg

Zu Pos. 17:

Gewerbesteuerumlage: Multiplikator 35,00 (2022: 35,00)
Kreisumlagesatz 28,50 v. H. der Steuerkraftsumme (2022: 28,50 v. H.)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.173,07	600	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.173,07	600	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-51.245,95	-40.400	-46.600	-46.700	-47.500	-46.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.245,95	-40.400	-46.600	-46.700	-47.500	-46.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.072,88	-39.800	-44.600	-44.700	-45.500	-44.100
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-49.072,88	-39.800	-44.600	-44.700	-45.500	-44.100