

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.475.797,90	10.523.231	11.162.660	11.593.265	11.969.261	11.969.261
3011000	Grundsteuer A	36.982,98	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3012000	Grundsteuer B	906.679,73	925.000	925.000	925.000	930.000	930.000
3013000	Gewerbesteuer	8.505.910,69	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.979.092,13	4.401.889	4.703.746	5.014.114	5.264.337	5.264.337
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478.673,51	479.002	503.078	519.130	529.690	529.690
3031000	Vergnügungssteuer	161.953,99	170.000	260.000	250.000	250.000	250.000
3032000	Hundesteuer	51.976,67	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3049000	Jagdpacht	14.306,20	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
3049001	Fischereipacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	337.722,00	340.440	363.136	377.321	387.534	387.534
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.755.206,56	3.814.819	2.155.434	3.380.751	3.105.981	2.974.881
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.278,71	421.352	416.641	416.498	429.775	429.775
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	865.763,83	864.120	901.020	961.020	963.520	963.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623.112,49	586.550	711.750	691.350	685.850	685.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.208,50	67.387	68.857	71.857	74.457	63.457
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.947,50	6.200	31.250	31.250	31.250	31.250
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.212,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	175.578,42	192.624	188.156	188.156	199.256	199.256
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.405.105,91	16.476.283	15.635.768	17.334.147	17.459.350	17.317.150
12	Personalaufwendungen	-2.774.779,42	-2.974.342	-3.229.158	-3.323.798	-3.423.398	-3.526.338
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.110,43	-3.547.305	-3.067.780	-3.125.880	-3.205.880	-3.077.580
15	Abschreibungen	-1.193.172,73	-1.242.155	-1.245.532	-1.251.844	-1.323.757	-1.323.757
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.984,91	-48.550	-110.650	-188.650	-232.450	-262.450
17	Transferaufwendungen	-7.586.552,76	-7.078.196	-8.743.550	-7.670.137	-7.118.227	-7.148.227
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-37.535,80	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-372.681,60	-511.500	-513.300	-535.300	-535.400	-565.400
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.000,00	0	0	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.217.136,20	-1.313.800	-1.323.500	-1.263.500	-1.273.500	-1.273.500
4341000	Gewerbesteuerumlage	-706.309,25	-398.611	-418.056	-427.778	-437.500	-437.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.388.529,80	-2.073.981	-2.899.881	-2.349.366	-2.113.117	-2.113.117
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.855.415,29	-2.736.004	-3.549.213	-3.059.593	-2.724.010	-2.724.010
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.944,82	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.413.047,70	-1.582.515	-1.795.849	-1.757.818	-1.784.498	-1.785.498
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.280.647,95	-16.473.063	-18.192.519	-17.318.127	-17.088.210	-17.123.850
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.124.457,96	3.220	-2.556.751	16.020	371.140	193.300
21	Außerordentliche Erträge	441.142,19	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-28.890,20	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	412.251,99	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.536.709,95	3.220	-2.556.751	16.020	371.140	193.300
	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	4.124.457,96	3.220	0	294.996	969.069	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	1.925.035	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	412.251,99	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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.136,60	15.739	16.020	16.020	15.997	15.997
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.391,92	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.097,88	123.290	125.840	140.940	145.940	145.940
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.207,00	46.737	48.207	48.207	48.207	48.207
8	Zinsen und ähnliche Erträge	231,51	200	250	250	250	250
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	22.884,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.315,46	18.505	17.905	17.905	19.005	19.005
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204.264,37	208.971	212.222	227.322	233.899	233.899
12	Personalaufwendungen	-1.918.987,98	-2.052.190	-2.245.756	-2.311.787	-2.381.117	-2.452.547
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.334,68	-570.900	-492.600	-450.300	-504.000	-490.700
15	Abschreibungen	-185.668,55	-182.575	-190.117	-201.803	-201.247	-201.247
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-256,96	-250	-350	-350	-350	-350
17	Transferaufwendungen	-4.138,82	-4.800	-4.900	-4.900	-5.100	-5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.912,19	-263.170	-278.940	-270.874	-277.544	-279.244
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.768.299,18	-3.073.885	-3.212.663	-3.240.014	-3.369.358	-3.429.188
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.564.034,81	-2.864.914	-3.000.441	-3.012.692	-3.135.459	-3.195.289
21	Erträge aus internen Leistungen	800.248,16	797.549	800.248	800.248	800.248	800.248
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.365,00	-123.809	-125.365	-125.365	-125.365	-125.365
23	kalkulatorische Kosten	-373.267,30	-319.837	-311.102	-305.521	-300.192	-300.192
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	301.615,86	353.903	363.781	369.362	374.691	374.691
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.262.418,95	-2.511.011	-2.636.660	-2.643.330	-2.760.768	-2.820.598

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-262.417,11	-270.855	-289.261	-297.600	-306.500	-315.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.645,94	-14.500	-22.200	-17.200	-17.400	-17.400
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	-38.418,78	-49.419	-55.166	-56.700	-58.500	-60.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-313.481,83	-334.774	-366.627	-371.500	-382.400	-393.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-309.081,83	-330.324	-362.177	-367.050	-377.950	-388.850
21	Erträge aus internen Leistungen	23.100,00	24.285	23.100	23.100	23.100	23.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.100,00	24.285	23.100	23.100	23.100	23.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-285.981,83	-306.039	-339.077	-343.950	-354.850	-365.750

Haushaltsplan 2024 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	<p>Hauptverwaltung u. Bürgerbüro Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen</p> <p>Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinde-/Ortschaftsrates</p> <p>Zuständigkeit u. a. für: Ratsinformationssystem, Satzungsregelungen, Geschäftsordnungen, grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Ortsrecht ... Bürgerservice</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinde-/Ortschaftsrats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung</p> <p>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder</p> <p>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien</p> <p>Bürgerinformationsdienste jeglicher Art</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.248,10	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,29	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)	6.609,39	5.100	4.600	4.600	5.100	5.100
12	Personalaufwendungen	-636.105,12	-641.878	-694.655	-715.100	-736.600	-758.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.884,86	-49.000	-50.000	-50.500	-51.500	-52.000
15	Abschreibungen	-245,22	-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	-5.015,16	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-688.250,36	-697.173	-750.950	-771.895	-794.395	-816.995
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-681.640,97	-692.073	-746.350	-767.295	-789.295	-811.895
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	-105,76	-84	-76	-68	-59	-59
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	28.094,24	28.116	28.124	28.132	28.141	28.141
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-653.546,73	-663.957	-718.226	-739.163	-761.154	-783.754

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-45.900,36	-49.182	-55.030	-56.502	-58.302	-59.902
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.679,26	-47.300	-43.300	-33.800	-34.800	-34.800
15	Abschreibungen	-1.977,59	-1.834	-517	-517	-517	-517
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-194,00	-500	-300	-300	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.521,64	-101.816	-102.147	-94.119	-97.019	-98.619
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.521,64	-101.816	-102.147	-94.119	-97.019	-98.619
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	-138,48	-55	-46	-29	-12	-12
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-138,48	-55	-46	-29	-12	-12
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.660,12	-101.871	-102.193	-94.148	-97.031	-98.631

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.500,93	5.000	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	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)	7.500,93	5.000	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	-40.040,22	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.040,22	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.539,29	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-147,00	-237	-147	-147	-147	-147
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-147,00	-237	-147	-147	-147	-147
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.686,29	-23.237	-24.147	-24.147	-24.147	-24.147

Haushaltsplan 2024 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	<p>Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <p>Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss</p> <p>Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände</p> <p>Beitreibung und Vollstreckung</p> <p>Abwicklung von Geld- u. Sachspenden</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung u. Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben</p> <p>Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein</p> <p>Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein</p> <p>Sichere u. wirtschaftliche Abwicklung von Ein- u. Auszahlungen</p> <p>Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen u. Kreditaufnahmen</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	188,00	50	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	231,51	200	250	250	250	250
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.315,46	18.505	17.905	17.905	19.005	19.005
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.134,97	51.155	50.655	50.655	51.755	51.755
12	Personalaufwendungen	-494.633,52	-612.035	-647.422	-666.600	-686.500	-707.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.755,67	-51.500	-53.500	-53.500	-54.500	-54.500
15	Abschreibungen	-309,07	-277	-435	-435	-435	-435
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-256,96	-250	-350	-350	-350	-350
17	Transferaufwendungen	-3.944,82	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.253,63	-29.100	-37.100	-27.100	-27.100	-27.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-579.153,67	-697.462	-743.407	-752.585	-773.585	-794.185
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-537.018,70	-646.307	-692.752	-701.930	-721.830	-742.430
21	Erträge aus internen Leistungen	65.700,00	68.793	65.700	65.700	65.700	65.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-133,92	-93	-164	-150	-135	-135
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.566,08	68.700	65.536	65.550	65.565	65.565
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-471.452,62	-577.607	-627.216	-636.380	-656.265	-676.865

Haushaltsplan 2024 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	<p>Öffentliche Gebäude - Wohngebäude - Kulturelle Gebäude</p> <p>Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung</p> <p>Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)</p> <p>Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems</p> <p>Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen</p> <p>Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen</p> <p>Kostenträger: 11240260 öffentliche Gebäude</p> <p>> Kostenstelle: 112401 Rathaus</p> <p>Kostenträger: 11240270 Wohngebäude</p> <p>> Kostenstelle: 112402 Gebäude Villinger Str. 11 + 13 Niedereschach</p> <p>112403 Gebäude Villinger Str. 12 Niedereschach</p> <p>112404 Gebäude Steigstraße 2 Niedereschach</p> <p>112405 Gebäude Schramberger Str. 1 Fischbach</p> <p>Kostenträger: 11240280 kulturelle Gebäude</p> <p>> Kostenstelle: 112406 Kulturfabrik u. Vereinsschuppen Niedereschach</p> <p>112407 Haus der Vereine Schabenhäuser</p> <p>112408 Schmiedesteighaus Fischbach</p> <p>112409 Vereinsräume Bodenackerhalle</p> <p>112410 Vereinsräume Schlierbachhalle</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.997,87	15.600	15.881	15.881	15.881	15.881
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	61.296,96	87.270	83.070	98.170	103.170	103.170
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	77.294,83	102.870	98.951	114.051	119.051	119.051
12	Personalaufwendungen	-13.524,24	-13.221	-12.926	-13.245	-13.675	-14.105
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.639,84	-301.300	-214.100	-186.300	-232.800	-219.000
15	Abschreibungen	-123.672,32	-123.665	-123.281	-122.129	-122.050	-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	-11.218,78	-18.996	-15.977	-16.377	-17.947	-17.947
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-279.055,18	-457.182	-366.284	-338.051	-386.472	-373.102
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-201.760,35	-354.312	-267.333	-224.000	-267.421	-254.051
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.778,00	-79.715	-56.778	-56.778	-56.778	-56.778
23	kalkulatorische Kosten	-149.109,43	-126.029	-125.623	-122.174	-118.738	-118.738
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-205.887,43	-205.744	-182.401	-178.952	-175.516	-175.516
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-407.647,78	-560.056	-449.734	-402.952	-442.937	-429.567

Erläuterungen

Zu Pos. 14:

Haus der Vereine Schabenhäuser

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

Vereinsräume Schlierbachhalle Schabenhausen

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

% Vereinsräume
% Schlierbachhalle

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240260 Öffentliche Gebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.997,87	15.600	15.881	15.881	15.881	15.881
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	363,20	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)	16.361,07	15.600	15.881	15.881	15.881	15.881
12	Personalaufwendungen	-11.404,72	-13.221	-12.926	-13.245	-13.675	-14.105
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.692,52	-76.000	-61.000	-56.000	-68.000	-73.000
15	Abschreibungen	-64.483,37	-64.562	-64.178	-63.026	-62.947	-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	-3.865,83	-4.653	-5.100	-5.100	-5.600	-5.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-137.446,44	-158.436	-143.204	-137.371	-150.222	-155.652
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-121.085,37	-142.836	-127.323	-121.490	-134.341	-139.771
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.620,00	-22.907	-24.620	-24.620	-24.620	-24.620
23	kalkulatorische Kosten	-65.142,82	-54.992	-53.404	-51.834	-50.279	-50.279
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.762,82	-77.899	-78.024	-76.454	-74.899	-74.899
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-210.848,19	-220.735	-205.347	-197.944	-209.240	-214.670

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240270 Wohngebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	59.782,15	87.200	80.900	96.000	101.000	101.000
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)	59.782,15	87.200	80.900	96.000	101.000	101.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.508,67	-82.200	-68.400	-72.400	-81.400	-81.400
15	Abschreibungen	-3.777,39	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.499,61	-4.400	-4.600	-5.000	-5.500	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.785,67	-90.378	-76.778	-81.178	-90.678	-90.678
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.996,48	-3.178	4.122	14.822	10.322	10.322
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.799,00	-10.467	-4.799	-4.799	-4.799	-4.799
23	kalkulatorische Kosten	-15.535,83	-13.367	-16.303	-16.179	-16.054	-16.054
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.334,83	-23.834	-21.102	-20.978	-20.853	-20.853
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.338,35	-27.012	-16.980	-6.156	-10.531	-10.531

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Kulturelle Gebäude**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	600,00	70	70	70	70	70
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)	600,00	70	70	70	70	70
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.827,94	-141.300	-82.100	-55.100	-80.600	-61.800
15	Abschreibungen	-55.127,61	-55.041	-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	-3.735,34	-4.420	-5.159	-5.159	-5.729	-5.729
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.690,89	-200.761	-142.300	-115.300	-141.370	-122.570
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-97.090,89	-200.691	-142.230	-115.230	-141.300	-122.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.886,00	-46.157	-25.886	-25.886	-25.886	-25.886
23	kalkulatorische Kosten	-68.173,48	-57.456	-55.711	-53.966	-52.219	-52.219
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.059,48	-103.613	-81.597	-79.852	-78.105	-78.105
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-191.150,37	-304.304	-223.827	-195.082	-219.405	-200.605

Haushaltsplan 2024 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	<p>Bauhof</p> <p>Bau und Unterhaltung, Pflege von Grün- und Freiflächen, Straßen u. Wege, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen</p> <p>Wartung u. Reparaturen von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen ...</p> <p>Winterdienst</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht</p> <p>Kostendeckung</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	116	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	6.852,68	4.900	12.600	12.600	12.600	12.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.807,00	8.337	9.807	9.807	9.807	9.807
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	22.884,00	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)	39.682,41	13.376	22.546	22.546	22.523	22.523
12	Personalaufwendungen	-466.407,63	-465.019	-546.462	-562.740	-579.540	-597.040
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.636,83	-89.500	-90.500	-91.000	-95.000	-95.000
15	Abschreibungen	-58.748,87	-55.839	-64.924	-78.000	-78.000	-78.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.223,20	-13.305	-13.847	-13.847	-13.947	-13.947
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-666.016,53	-623.663	-715.733	-745.587	-766.487	-783.987
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-626.334,12	-610.287	-693.187	-723.041	-743.964	-761.464
21	Erträge aus internen Leistungen	683.248,16	676.271	683.248	683.248	683.248	683.248
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.879,00	-42.200	-43.879	-43.879	-43.879	-43.879
23	kalkulatorische Kosten	-23.724,88	-17.788	-19.293	-17.223	-15.376	-15.376
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	615.644,28	616.283	620.076	622.146	623.993	623.993
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.689,84	5.996	-73.111	-100.895	-119.971	-137.471

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag

Haushaltsplan 2024 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	<p>Rathaus - Gesamtverwaltung (ohne Gebäude u. mitarbeiterbezogene Dienstleistungen)</p> <p>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung</p> <p>Print-Medien, Registratur, Vervielfältigungseinrichtungen (Drucker-Kopierstationen)</p> <p>Zentraler Fuhrpark (E-Mobil mit Infrastruktur)</p> <p>Sonstige verwaltungsbezogene Kosten</p>	
Allgemeine Ziele	<p>ordnungsgemäße u. kostengünstige Postbearbeitung, -zustellung</p> <p>kostengünstige u. zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen/Kopien in der nachgefragten Qualität</p> <p>ordnungsgemäße Ablage von Schriftgut</p> <p>Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung</p> <p>Bürgerfreundlichkeit</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	732,38	120	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)	732,38	120	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	-691,64	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	Abschreibungen	-715,48	-715	-715	-477	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	-100.776,19	-108.100	-111.900	-111.900	-115.100	-115.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.183,31	-109.515	-114.315	-114.077	-116.800	-116.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-101.450,93	-109.395	-114.195	-113.957	-116.680	-116.680
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	-86,10	-51	-28	-5	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86,10	-51	-28	-5	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-101.537,03	-109.446	-114.223	-113.962	-116.680	-116.680

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.143,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.765,64	25.400	24.400	24.400	24.400	24.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.909,46	26.900	25.900	25.900	25.900	25.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400,64	-17.100	-17.300	-16.300	-16.300	-16.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.195,80	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.596,44	-24.300	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.313,02	2.600	1.700	2.700	2.700	2.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.561,00	-1.657	-24.561	-24.561	-24.561	-24.561
23	kalkulatorische Kosten	-199.968,73	-175.737	-165.872	-165.872	-165.872	-165.872
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-224.529,73	-177.394	-190.433	-190.433	-190.433	-190.433
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-222.216,71	-174.794	-188.733	-187.733	-187.733	-187.733

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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.923,75	3.860	5.898	7.000	13.000	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.501,95	64.500	69.700	69.700	69.700	69.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579,62	16.110	14.110	14.110	14.110	14.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844,35	0	4.500	8.000	11.000	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	1.132	1.132	1.132	1.132
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.849,67	93.970	104.840	109.442	118.442	107.442
12	Personalaufwendungen	-14.088,18	-13.712	-13.298	-13.600	-14.100	-14.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.519,31	-274.000	-199.400	-118.900	-119.900	-119.900
15	Abschreibungen	-41.363,62	-34.327	-52.514	-54.732	-93.908	-93.908
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	-100.521,17	-101.938	-133.356	-103.356	-108.856	-96.856
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-325.392,28	-425.877	-400.468	-292.488	-338.664	-327.064
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-241.542,61	-331.907	-295.628	-183.046	-220.222	-219.622
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.653,00	-40.658	-44.653	-44.653	-44.653	-44.653
23	kalkulatorische Kosten	-16.672,79	-16.980	-20.072	-18.569	-17.122	-17.122
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.325,79	-57.638	-64.725	-63.222	-61.775	-61.775
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-302.868,40	-389.545	-360.353	-246.268	-281.997	-281.397

Haushaltsplan 2024 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	<p>Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlung, unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.844,35	0	4.500	8.000	11.000	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)	3.844,35	0	4.500	8.000	11.000	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	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.163,62	-4.053	-35.000	-9.000	-14.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.163,62	-4.053	-35.000	-9.000	-14.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.680,73	-4.053	-30.500	-1.000	-3.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.602	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	-5.602	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.680,73	-9.655	-30.500	-1.000	-3.000	-2.000

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	49.518,15	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	49.518,15	44.100	50.100	50.100	50.100	50.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-142,01	-142	-322	-322	-322	-322
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	-34.888,39	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.030,40	-35.642	-38.822	-38.822	-38.822	-38.822
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.487,75	8.458	11.278	11.278	11.278	11.278
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.090,00	-763	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
23	kalkulatorische Kosten	-55,76	-44	-120	-110	-99	-99
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.145,76	-807	-1.210	-1.200	-1.189	-1.189
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.341,99	7.651	10.068	10.078	10.089	10.089

Erläuterungen

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

Zu Pos. 14: u. a. Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsanzeigerät

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.840,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
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)	5.840,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.553,62	-6.700	-7.900	-6.400	-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	-1.796,53	-2.600	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.350,15	-9.300	-10.010	-8.510	-8.510	-8.510
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.510,15	-4.800	-5.310	-3.810	-3.810	-3.810
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)	-6.510,15	-4.800	-5.310	-3.810	-3.810	-3.810

Haushaltsplan 2024 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	<p>Grundbucheinsichtsstelle der Gemeinde Niedereschach</p> <p>Beratungen in Grundbuchangelegenheiten</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen</p> <p>Rechtssicherheit u. Beratung im Grundstücksverkehr u. Grundbuchangelegenheiten</p> <p>Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.923,80	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)	1.923,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-14.088,18	-13.712	-13.298	-13.600	-14.100	-14.500
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)	-14.088,18	-13.712	-13.298	-13.600	-14.100	-14.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.164,38	-11.712	-11.298	-11.600	-12.100	-12.500
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)	-12.164,38	-11.712	-11.298	-11.600	-12.100	-12.500

Haushaltsplan 2024 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	<p>Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung <i>(außerhalb Schlachteinrichtungen)</i></p> <p>Überwachung der Tierkörperentsorgung einschl. Hygieneüberwachung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schutz der Bevölkerung Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-598,76	-469	-418	-367	-315	-315
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-598,76	-469	-418	-367	-315	-315
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.148,61	-2.019	-1.968	-1.917	-1.865	-1.865

Haushaltsplan 2024 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	<p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Löschung von Bränden - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen</p> <p>Brandschutzerziehung u. -aufklärung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt</p> <p>Ständige Einsatzbereitschaft</p> <p>Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen</p> <p>Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt</p> <p>Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen</p> <p>Menschen, Tiere u. Sachwerte durch Aufklärung vor Brandgefahren schützen</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.923,75	3.860	5.898	7.000	13.000	13.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579,62	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	1.132	1.132	1.132	1.132
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.723,37	43.360	43.530	44.632	50.632	50.632
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.091,16	-256.300	-180.500	-110.500	-111.500	-111.500
15	Abschreibungen	-36.771,33	-29.735	-47.742	-50.000	-90.000	-90.000
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	-52.638,60	-54.885	-54.846	-50.846	-51.346	-51.346
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-246.401,09	-342.820	-284.988	-213.246	-254.746	-254.746
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-223.677,72	-299.460	-241.458	-168.614	-204.114	-204.114
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.268,00	-33.898	-43.268	-43.268	-43.268	-43.268
23	kalkulatorische Kosten	-15.534,85	-16.143	-18.843	-17.496	-16.197	-16.197
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-58.802,85	-50.041	-62.111	-60.764	-59.465	-59.465
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-282.480,57	-349.501	-303.569	-229.378	-263.579	-263.579

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 Feuerwehrrkasse

2 Abteilungwehren je 800 €
Jugendfeuerwehr 300 €

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.874,53	-10.500	-10.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-2.900,43	-2.900	-2.900	-2.860	-2.036	-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	-9.034,03	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.808,99	-18.800	-16.800	-7.760	-6.936	-6.936
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.808,99	-18.790	-16.790	-7.750	-6.926	-6.926
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-295,00	-395	-295	-295	-295	-295
23	kalkulatorische Kosten	-483,42	-324	-691	-596	-511	-511
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-778,42	-719	-986	-891	-806	-806
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.587,41	-19.509	-17.776	-8.641	-7.732	-7.732

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.137,17	348.100	345.300	241.700	241.700	241.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.248,46	21.590	37.616	37.616	37.616	37.616
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.747,85	22.010	29.010	29.010	29.010	29.010
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.925,45	15.710	3.210	2.710	2.310	2.310
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721,00	5.500	1.000	500	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	2.474,00	0	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)	301.372,98	413.029	416.255	311.655	310.855	310.855
12	Personalaufwendungen	-194.823,10	-222.927	-229.735	-236.424	-243.424	-250.814
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.309,54	-369.150	-370.450	-347.950	-285.650	-285.650
15	Abschreibungen	-151.655,03	-211.371	-184.456	-181.937	-181.431	-181.431
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14.500,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.615,23	-485.526	-467.749	-476.849	-486.149	-494.249
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.026.902,90	-1.297.974	-1.261.890	-1.252.660	-1.206.154	-1.221.644
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-725.529,92	-884.945	-845.635	-941.005	-895.299	-910.789
21	Erträge aus internen Leistungen	29.715,00	24.328	29.715	29.715	29.715	29.715
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.941,00	-42.250	-66.941	-66.941	-66.941	-66.941
23	kalkulatorische Kosten	-231.349,87	-214.514	-219.588	-214.793	-210.041	-210.041
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-268.575,87	-232.436	-256.814	-252.019	-247.267	-247.267
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-994.105,79	-1.117.381	-1.102.449	-1.193.024	-1.142.566	-1.158.056

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Verantw. Person	<ul style="list-style-type: none"> > Hauptamt > Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel 	
Kurzbeschreibung	<p>Grundschule Kappel Betreuungsangebote an Schulen Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar", Standorte: Niedereschach u. Fischbach</p> <p>Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.</p> <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Kostenträger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> > 21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen > 21101000 Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen 	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.137,17	348.100	345.300	241.700	241.700	241.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.248,46	21.590	37.616	37.616	37.616	37.616
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.747,85	22.010	29.010	29.010	29.010	29.010
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.084,89	13.210	2.210	2.210	2.210	2.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.081,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	2.474,00	0	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)	295.730,42	405.029	414.255	310.655	310.655	310.655
12	Personalaufwendungen	-194.823,10	-222.927	-229.735	-236.424	-243.424	-250.814
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.309,54	-369.150	-370.450	-347.950	-285.650	-285.650
15	Abschreibungen	-151.655,03	-211.371	-184.456	-181.937	-181.431	-181.431
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-14.500,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.054,37	-463.526	-465.749	-474.849	-484.149	-492.249
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-995.342,04	-1.275.974	-1.259.890	-1.250.660	-1.204.154	-1.219.644
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-699.611,62	-870.945	-845.635	-940.005	-893.499	-908.989
21	Erträge aus internen Leistungen	29.715,00	24.328	29.715	29.715	29.715	29.715
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-66.941,00	-42.250	-66.941	-66.941	-66.941	-66.941
23	kalkulatorische Kosten	-231.349,87	-214.514	-219.588	-214.793	-210.041	-210.041
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-268.575,87	-232.436	-256.814	-252.019	-247.267	-247.267
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-968.187,49	-1.103.381	-1.102.449	-1.192.024	-1.140.766	-1.156.256

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung		
Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211001	Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule
Verantw. Person		
	> Hauptamt	
	> Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel	
Kurzbeschreibung		
	<p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.</p>	
	<p>Kostenstelle: 211010 Grundschule Kappel</p> <p>211014 Betreuungsangebote an Schulen</p>	
Allgemeine Ziele		
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.061,34	92.500	89.700	89.700	89.700	89.700
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	21.747,85	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119,00	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)	107.010,52	117.020	121.220	121.220	121.220	121.220
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.158,25	-97.600	-106.500	-68.500	-55.000	-55.000
15	Abschreibungen	-9.198,25	-9.198	-9.962	-9.962	-9.962	-9.962
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.080,65	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.639,17	-395.200	-395.659	-404.659	-412.859	-420.859
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-424.076,32	-510.998	-521.621	-492.621	-487.321	-495.321
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-317.065,80	-393.978	-400.401	-371.401	-366.101	-374.101
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.184,00	-3.998	-6.184	-6.184	-6.184	-6.184
23	kalkulatorische Kosten	-10.765,16	-9.122	-9.063	-8.811	-8.558	-8.558
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.949,16	-13.120	-15.247	-14.995	-14.742	-14.742
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-334.014,96	-407.098	-415.648	-386.396	-380.843	-388.843

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,20	11.400	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119,00	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)	2.376,53	13.920	2.620	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	-44.283,12	-93.100	-102.000	-64.000	-50.500	-50.500
15	Abschreibungen	-9.198,25	-9.198	-9.962	-9.962	-9.962	-9.962
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-580,65	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.013,81	-5.200	-5.659	-5.659	-5.859	-5.859
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.075,83	-107.498	-117.621	-79.621	-66.321	-66.321
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.699,30	-93.578	-115.001	-77.001	-63.701	-63.701
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.184,00	-3.998	-6.184	-6.184	-6.184	-6.184
23	kalkulatorische Kosten	-10.765,16	-9.122	-9.063	-8.811	-8.558	-8.558
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.949,16	-13.120	-15.247	-14.995	-14.742	-14.742
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-73.648,46	-106.698	-130.248	-91.996	-78.443	-78.443

Erläuterungen

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: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.886,14	81.100	89.600	89.600	89.600	89.600
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	21.747,85	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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)	104.633,99	103.100	118.600	118.600	118.600	118.600
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875,13	-4.500	-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	-9.500,00	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.625,36	-390.000	-390.000	-399.000	-407.000	-415.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-365.000,49	-403.500	-404.000	-413.000	-421.000	-429.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-260.366,50	-300.400	-285.400	-294.400	-302.400	-310.400
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)	-260.366,50	-300.400	-285.400	-294.400	-302.400	-310.400

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024 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		
	<p>Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.</p> <p>Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.</p> <p>Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.</p> <p>Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.</p>	
	<p>Kostenstelle: 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Niedereschach</p> <p>211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Fischbach</p>	
Allgemeine Ziele		
	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.075,83	255.600	255.600	152.000	152.000	152.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.928,13	19.270	35.296	35.296	35.296	35.296
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	17.084,89	13.010	2.010	2.010	2.010	2.010
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-962,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	2.474,00	0	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)	188.719,90	288.009	293.035	189.435	189.435	189.435
12	Personalaufwendungen	-194.823,10	-222.927	-229.735	-236.424	-243.424	-250.814
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.151,29	-271.550	-263.950	-279.450	-230.650	-230.650
15	Abschreibungen	-142.456,78	-202.173	-174.494	-171.975	-171.469	-171.469
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.419,35	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.415,20	-68.326	-70.090	-70.190	-71.290	-71.390
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-571.265,72	-764.976	-738.269	-758.039	-716.833	-724.323
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-382.545,82	-476.967	-445.234	-568.604	-527.398	-534.888
21	Erträge aus internen Leistungen	29.715,00	24.328	29.715	29.715	29.715	29.715
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.757,00	-38.252	-60.757	-60.757	-60.757	-60.757
23	kalkulatorische Kosten	-220.584,71	-205.392	-210.525	-205.982	-201.483	-201.483
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-251.626,71	-219.316	-241.567	-237.024	-232.525	-232.525
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-634.172,53	-696.283	-686.801	-805.628	-759.923	-767.413

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.900,63	255.600	255.600	152.000	152.000	152.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.218,30	18.560	34.586	34.586	34.586	34.586
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	16.137,65	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-854,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	2.474,00	0	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)	186.995,63	287.289	292.315	188.715	188.715	188.715
12	Personalaufwendungen	-185.588,15	-212.160	-217.455	-223.872	-230.472	-237.472
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.701,50	-249.000	-221.800	-257.800	-208.000	-208.000
15	Abschreibungen	-138.323,61	-198.000	-170.118	-167.599	-167.093	-167.093
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.935,48	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.076,67	-64.626	-67.190	-67.190	-68.190	-68.190
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-538.625,41	-723.786	-676.563	-716.461	-673.755	-680.755
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-351.629,78	-436.497	-384.248	-527.746	-485.040	-492.040
21	Erträge aus internen Leistungen	29.715,00	24.328	29.715	29.715	29.715	29.715
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.027,00	-30.332	-51.027	-51.027	-51.027	-51.027
23	kalkulatorische Kosten	-215.934,12	-201.473	-206.684	-202.262	-197.884	-197.884
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-237.246,12	-207.477	-227.996	-223.574	-219.196	-219.196
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-588.875,90	-643.974	-612.244	-751.320	-704.236	-711.236

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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175,20	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	947,24	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108,00	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)	1.724,27	720	720	720	720	720
12	Personalaufwendungen	-9.234,95	-10.767	-12.280	-12.552	-12.952	-13.342
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.449,79	-22.550	-42.150	-21.650	-22.650	-22.650
15	Abschreibungen	-4.133,17	-4.173	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-483,87	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.338,53	-3.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.640,31	-41.190	-61.706	-41.578	-43.078	-43.568
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.916,04	-40.470	-60.986	-40.858	-42.358	-42.848
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.730,00	-7.920	-9.730	-9.730	-9.730	-9.730
23	kalkulatorische Kosten	-4.650,59	-3.919	-3.841	-3.720	-3.599	-3.599
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.380,59	-11.839	-13.571	-13.450	-13.329	-13.329
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-45.296,63	-52.309	-74.557	-54.308	-55.687	-56.177

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung		
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]
Verantw. Person	<ul style="list-style-type: none"> > 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	840,56	2.500	1.000	500	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802,00	5.500	1.000	500	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.642,56	8.000	2.000	1.000	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	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	-31.560,86	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-31.560,86	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.918,30	-14.000	0	-1.000	-1.800	-1.800
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)	-25.918,30	-14.000	0	-1.000	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.011.534,65	1.060.200	1.109.200	1.109.200	1.109.200	978.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.246,48	3.247	3.247	2.811	10.111	10.111
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.907,44	55.000	60.000	60.000	62.000	62.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.932,76	93.250	217.850	172.850	172.750	172.750
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)	1.168.621,33	1.211.697	1.390.297	1.344.861	1.354.061	1.222.961
12	Personalaufwendungen	-336.901,07	-343.684	-376.371	-387.408	-398.988	-411.088
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.640,23	-478.680	-672.480	-593.480	-622.680	-658.680
15	Abschreibungen	-46.059,14	-45.485	-45.302	-43.498	-78.885	-78.885
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.243.272,00	-1.342.900	-1.347.100	-1.282.100	-1.292.100	-1.292.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.017,14	-432.046	-665.777	-666.477	-669.667	-671.767
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.381.889,58	-2.642.795	-3.107.030	-2.972.963	-3.062.320	-3.112.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.213.268,25	-1.431.098	-1.716.733	-1.628.102	-1.708.259	-1.889.559
21	Erträge aus internen Leistungen	5.950,00	2.431	5.950	5.950	5.950	5.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.840,00	-89.717	-86.840	-86.840	-86.840	-86.840
23	kalkulatorische Kosten	-53.359,08	-45.293	-44.038	-42.672	-41.339	-41.339
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134.249,08	-132.579	-124.928	-123.562	-122.229	-122.229
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.347.517,33	-1.563.677	-1.841.661	-1.751.664	-1.830.488	-2.011.788

Haushaltsplan 2024 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	<p>Heimatmuseum Fischbach</p> <p>Pflege des Museumsguts mit Dauer- u. Sonderausstellungen</p> <p>Museumsbezogene Kulturaktivitäten</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft</p> <p>Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit div. Ausstellungen u. Veranstaltungen</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,80	190	190	190	190	190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184,80	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	-4.658,89	-10.600	-9.100	-6.600	-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	-737,63	-960	-1.050	-1.150	-1.250	-1.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.396,52	-11.560	-10.150	-7.750	-8.850	-8.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.211,72	-11.370	-9.960	-7.560	-8.660	-8.760
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-796,00	-500	-796	-796	-796	-796
23	kalkulatorische Kosten	-497,69	-432	-432	-432	-432	-432
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.293,69	-932	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.505,41	-12.302	-11.188	-8.788	-9.888	-9.988

Erläuterungen

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

Heimtmuseum KiGa
1/4 3/4

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	547,09	600	300	300	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)	547,09	600	300	300	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	-9.109,87	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
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)	-9.109,87	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.562,78	-8.900	-10.200	-10.200	-10.300	-10.300
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)	-8.562,78	-8.900	-10.200	-10.200	-10.300	-10.300

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.056,00	200	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)	7.056,00	200	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	-20.623,27	-19.300	-20.300	-15.300	-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	-18.561,00	-21.060	-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)	-39.184,27	-40.360	-41.360	-36.360	-34.360	-34.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.128,27	-40.160	-41.260	-36.260	-34.260	-34.260
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.389,00	-263	-5.389	-5.389	-5.389	-5.389
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.389,00	-263	-5.389	-5.389	-5.389	-5.389
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.517,27	-40.423	-46.649	-41.649	-39.649	-39.649

Erläuterungen

Zu Pos. 17:

Vereinszuschüsse:

4 Musikvereine	je 1.320 €
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 2024 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	<ul style="list-style-type: none"> > Bürgermeister > Rechnungsamt > Ortsbauamt 	
Kurzbeschreibung	<p>Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Turmuhren)</p> <p>Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke</p> <p>Zuwendungen an Kirchenchöre</p> <p>Zuwendungen an KJG u. kath. Bücherei</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-428,40	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-1.239,41	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.680	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.207,81	-20.969	-6.169	-6.169	-6.169	-6.169
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.207,81	-20.969	-6.169	-6.169	-6.169	-6.169
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-251,19	-177	-136	-95	-55	-55
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-251,19	-230	-136	-95	-55	-55
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.459,00	-21.199	-6.305	-6.264	-6.224	-6.224

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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]
Verantw. Person	<ul style="list-style-type: none"> > Hauptamt > Rechnungsamt 	
Kurzbeschreibung	<p>Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen</p> <p>Kostenträger: 31400100 > Kostenstelle: 314010 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen u. a. Hildegard-Stroh-Stüble, Seniorenberatung Eschachpark, Nachbarschaftshilfe</p> <p>Kostenträger: 31400700 > Kostenstelle: 314070 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen/-berechtigte</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Betrieb der Einrichtung zur Hilfe, Beratung und Betreuung der Betroffenen</p> <p>Sicherstellung der Unterbringung</p> <p>Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.375,16	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	67.403,89	70.510	190.510	150.510	150.510	150.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	71.779,05	70.510	190.510	150.510	150.510	150.510
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.927,98	-129.000	-320.000	-298.000	-298.200	-298.200
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	-1.356,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.636,87	-21.579	-25.300	-24.900	-24.900	-24.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.958,45	-156.117	-350.838	-328.438	-328.638	-328.638
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.179,40	-85.607	-160.328	-177.928	-178.128	-178.128
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.880,00	-10.757	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
23	kalkulatorische Kosten	-5.533,79	-4.705	-4.605	-4.505	-4.405	-4.405
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.413,79	-15.462	-18.485	-18.385	-18.285	-18.285
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-90.593,19	-101.069	-178.813	-196.313	-196.413	-196.413

Erläuterungen

Zu Pos. 14 + 18: u. a. Bürger für Bürger e. G.

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Erbbauzins / Instandhaltungsrücklage Pflegeheim Niedereschach

Haushaltsplan 2024 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	<ul style="list-style-type: none"> > Bürgermeister > Rechnungsamt 	
Kurzbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege (u. a. Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.)	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge</p> <p>Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024 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	<p>Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft</p> <p>Kostenstelle: 318080 Angebote für ältere Menschen (Bunter Nachmittag ...)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile</p> <p>Erleichterung der Daseinsvorsorge für den Berechtigten</p> <p>Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden</p> <p>Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen u. Angebote (Veranstaltungen)</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	110	110	110	110	110
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.043,69	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.043,69	-7.100	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.043,69	-6.990	-6.990	-7.490	-7.490	-7.490
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)	-5.043,69	-6.990	-6.990	-7.490	-7.490	-7.490

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024 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	<p>Kinderferienprogramm, Jugend-Treffs, Jugendclubs</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und der Kindererziehung</p> <p>Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen für die Jugendarbeit, wie z. B. Jugendräume o. offene Treffs</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen</p> <p>Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen</p> <p>Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen</p> <p>Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen im Rahmen der Kinder- u. Jugendarbeit</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.598,82	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
15	Abschreibungen	-1.000,28	-829	-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	-215,06	-250	-250	-250	-260	-260
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.534,16	-8.399	-8.899	-8.899	-8.909	-8.909
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.534,16	-8.299	-8.799	-8.799	-8.809	-8.809
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-117,00	0	-117	-117	-117	-117
23	kalkulatorische Kosten	-1.717,13	-1.461	-1.434	-1.407	-1.379	-1.379
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.834,13	-1.461	-1.551	-1.524	-1.496	-1.496
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.368,29	-9.760	-10.350	-10.323	-10.305	-10.305

Erläuterungen

Zu Pos. 17:

Vereinszuschüsse:

Jugendclub Niedereschach 360 €
Jugendclub Fischbach 360 €

Haushaltsplan 2024 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	<ul style="list-style-type: none"> > Hauptamt > Rechnungsamt > Leitung der Kita.einrichtungen 	
Kurzbeschreibung	<p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen</p> <p>Produkt: 365001 Tageseinrichtungen für Kinder</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.007.159,49	1.060.100	1.109.100	1.109.100	1.109.100	978.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,56	436	436	0	7.300	7.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.663,46	49.000	52.000	52.000	54.000	54.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.422,00	20.190	25.190	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	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)	1.076.680,51	1.129.726	1.186.726	1.181.290	1.190.590	1.059.490
12	Personalaufwendungen	-314.500,22	-319.489	-355.012	-365.520	-376.420	-387.820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.942,98	-143.420	-187.520	-146.720	-151.720	-151.720
15	Abschreibungen	-23.139,05	-23.139	-23.139	-21.647	-57.350	-57.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.206.295,00	-1.300.000	-1.285.000	-1.240.000	-1.250.000	-1.250.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.124,74	-398.165	-622.449	-623.449	-626.099	-628.099
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.031.001,99	-2.184.213	-2.473.120	-2.397.336	-2.461.589	-2.474.989
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-954.321,48	-1.054.487	-1.286.394	-1.216.046	-1.270.999	-1.415.499
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.221,00	-50.790	-43.221	-43.221	-43.221	-43.221
23	kalkulatorische Kosten	-30.711,90	-25.922	-25.172	-24.440	-23.729	-23.729
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.932,90	-76.712	-68.393	-67.661	-66.950	-66.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.028.254,38	-1.131.199	-1.354.787	-1.283.707	-1.337.949	-1.482.449

Haushaltsplan 2024 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

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen
 Kostenausgleich zwischen Wohnortgemeinde des Kindes und Standortgemeinde der Kindertageseinrichtung (Interkommunaler Kostenausgleich)

- Kostenstelle: 365001 > Kindergarten Fischbach**
- 365002 > Kindergarten Schabenhäusen
 - 365003 > Kindergarten Kappel
 - 365004 > Kindergarten Niedereschach (kath. Familienzentrum Pater Edgar Weinmann)
 - 365005 > Naturkindergarten "Wurzelzwerge" Niedereschach
 - 365006 > KinderVilla Niedereschach
 - 365007 > Interkommunaler Kostenausgleich
 - 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

Produktbeschreibung

Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Familientlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihrer Kindern

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.007.159,49	1.060.100	1.109.100	1.109.100	1.109.100	978.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,56	436	436	0	7.300	7.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.663,46	49.000	52.000	52.000	54.000	54.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190	25.190	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	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)	1.058.258,51	1.109.726	1.186.726	1.181.290	1.190.590	1.059.490
12	Personalaufwendungen	-314.500,22	-319.489	-355.012	-365.520	-376.420	-387.820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.942,98	-143.420	-187.520	-146.720	-151.720	-151.720
15	Abschreibungen	-23.139,05	-23.139	-23.139	-21.647	-57.350	-57.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.168.759,20	-1.260.000	-1.285.000	-1.240.000	-1.250.000	-1.250.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.124,74	-398.165	-622.449	-623.449	-626.099	-628.099
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.993.466,19	-2.144.213	-2.473.120	-2.397.336	-2.461.589	-2.474.989
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-935.207,68	-1.034.487	-1.286.394	-1.216.046	-1.270.999	-1.415.499
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.221,00	-50.790	-43.221	-43.221	-43.221	-43.221
23	kalkulatorische Kosten	-30.711,90	-25.922	-25.172	-24.440	-23.729	-23.729
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.932,90	-76.712	-68.393	-67.661	-66.950	-66.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.009.140,58	-1.111.199	-1.354.787	-1.283.707	-1.337.949	-1.482.449

Erläuterungen

Zu Pos. 5: Ferienregelungen Kindergärten der Gesamtgemeinde Niedereschach

Ferienbetreuung
40 € je angefangene Betreuungswoche

Ü3 u. U3 > Beitragserhebung 12 Monate

Wechsel von Kindergartenkindern in die Schulen
Diese Kinder dürfen in den Sommerferien noch den jeweiligen Kindergarten besuchen.

Dafür gilt folgende Gebührenregelung:
Grundlage ist der jeweilige Monatsbeitrag der Einrichtung für Familien mit einem Kind
25% je angefangener Betreuungswoche werden hiervon fällig

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.615,27	131.100	131.100	131.100	131.100	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.663,46	49.000	52.000	52.000	54.000	54.000
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)	181.278,73	180.200	183.200	183.200	185.200	54.100
12	Personalaufwendungen	-314.500,22	-319.489	-355.012	-365.520	-376.420	-387.820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.613,20	-64.500	-102.100	-69.100	-71.100	-71.100
15	Abschreibungen	-16.195,01	-16.195	-16.195	-16.195	-16.077	-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	-2.908,05	-3.900	-4.477	-4.477	-4.677	-4.677
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-385.216,48	-404.084	-477.784	-455.292	-468.274	-479.674
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-203.937,75	-223.884	-294.584	-272.092	-283.074	-425.574
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.514,00	-26.016	-19.514	-19.514	-19.514	-19.514
23	kalkulatorische Kosten	-23.139,15	-19.560	-19.026	-18.491	-17.958	-17.958
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.653,15	-45.576	-38.540	-38.005	-37.472	-37.472
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-246.590,90	-269.460	-333.124	-310.097	-320.546	-463.046

Erläuterungen

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

U3 - ___ Kleinkinder: €
 Ü3 - ___ Kinder: €
 Pädagogische Leitungszeit: €

Zu Pos. 5: Beiträge Ü3

ab 01.09.2023

Familien mit 1 Kind: 152 €
 Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre: 118 €
 Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre: 79 €
 Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre: 26 €

Beiträge U3

ab 01.09.2023

	2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	110 €	166 €	276 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	86 €	128 €	214 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	58 €	86 €	144 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	19 €	29 €	48 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

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

Heimatmuseum	KiGa
1/4	3/4

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhäuser**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.323,57	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	7.300	7.300
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)	85.323,57	85.000	90.000	90.000	97.300	97.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400,08	-6.300	-9.000	-8.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	-4.059,25	-4.059	-4.059	-4.059	-40.000	-40.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-122.000,00	-150.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546,76	-810	-201.009	-201.009	-201.259	-201.259
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-136.006,09	-161.169	-214.068	-213.068	-250.259	-250.259
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.682,52	-76.169	-124.068	-123.068	-152.959	-152.959
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.513,00	-10.941	-9.513	-9.513	-9.513	-9.513
23	kalkulatorische Kosten	-6.574,12	-5.575	-5.441	-5.307	-5.173	-5.173
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.087,12	-16.516	-14.954	-14.820	-14.686	-14.686
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-66.769,64	-92.685	-139.022	-137.888	-167.645	-167.645

Erläuterungen

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

U3 - ___ Kleinkinder: €
 Ü3 - ___ Kinder: €
 Pädagogische Leitungszeit: €

Zu Pos. 5: Beiträge Ü3
(ab 01.06.2023 Trägerschaft "LFA - vivo gemeinnützige Gesellschaft für Kinder-/Jugendhilfe und Teilhabe mbH")

ab 01.09.2023

Familien mit 1 Kind unter 18 Jahre 110 €
 Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre: 86 €
 Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre: 58 €
 Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre: 19 €

Beiträge U3

ab 01.09.2023

Familien mit 1 Kind unter 18 Jahre: 221 €
 Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre: 171 €
 Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre: 115 €
 Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre: 38 €

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhausen**

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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.307,43	135.000	141.000	141.000	141.000	141.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,56	436	436	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)	171.742,99	135.486	141.486	141.050	141.050	141.050
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.197,63	-25.500	-25.000	-18.200	-19.200	-19.200
15	Abschreibungen	-2.080,59	-2.081	-2.081	-629	-629	-629
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-324.264,70	-340.000	-320.000	-330.000	-330.000	-330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.458,40	-2.276	-2.250	-2.250	-2.450	-2.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-350.001,32	-369.857	-349.331	-351.079	-352.279	-352.279
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-178.258,33	-234.371	-207.845	-210.029	-211.229	-211.229
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.921,00	-6.943	-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
23	kalkulatorische Kosten	-838,06	-674	-619	-582	-561	-561
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.759,06	-7.617	-7.540	-7.503	-7.482	-7.482
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-186.017,39	-241.988	-215.385	-217.532	-218.711	-218.711

Erläuterungen

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

U3 - ___ Kleinkinder: €
 Ü3 - ___ Kinder: €
 Pädagogische Leitungszeit: €

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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.649,80	288.000	317.000	317.000	317.000	317.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224.649,80	288.010	317.010	317.010	317.010	317.010
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	-100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-514.494,50	-560.000	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,20	-50	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-514.504,70	-560.150	-700.150	-650.150	-650.150	-650.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-289.854,90	-272.140	-383.140	-333.140	-333.140	-333.140
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-441,00	-289	-441	-441	-441	-441
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-441,00	-289	-441	-441	-441	-441
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-290.295,90	-272.429	-383.581	-333.581	-333.581	-333.581

Erläuterungen

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

U3 - ___ Kleinkind: €
 Ü3 - ___ Kinder: €
 Pädagogische Leitungszeit: €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.223,19	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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)	53.223,19	69.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173,54	-520	-820	-820	-820	-820
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-208.000,00	-210.000	-230.000	-230.000	-240.000	-240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455,55	-26	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-209.629,09	-210.546	-232.056	-232.056	-242.056	-242.056
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-156.405,90	-141.546	-157.056	-157.056	-167.056	-167.056
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-589,00	-289	-589	-589	-589	-589
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-589,00	-289	-589	-589	-589	-589
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-156.994,90	-141.835	-157.645	-157.645	-167.645	-167.645

Erläuterungen

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

U3 - ___ Kleinkind: €
 Ü3 - ___ Kinder: €
 Pädagogische Leitungszeit: €

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.279,24	352.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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)	333.279,24	352.020	355.020	355.020	355.020	355.020
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.766,03	-46.500	-50.500	-50.500	-51.500	-51.500
15	Abschreibungen	-804,20	-804	-804	-764	-644	-644
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	-278.743,21	-311.053	-311.377	-311.377	-311.377	-311.377
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.313,44	-358.357	-362.681	-362.641	-363.521	-363.521
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	16.965,80	-6.337	-7.661	-7.621	-8.501	-8.501
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.243,00	-6.312	-6.243	-6.243	-6.243	-6.243
23	kalkulatorische Kosten	-160,57	-113	-86	-60	-37	-37
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.403,57	-6.425	-6.329	-6.303	-6.280	-6.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	10.562,23	-12.762	-13.990	-13.924	-14.781	-14.781

Erläuterungen

Beiträge Krippe

ab 01.09.2023

	1-2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	163 €	245 €	408 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	121 €	182 €	303 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	82 €	123 €	205 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	32 €	49 €	81 €

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 - ____ Kleinkinder:	€
Ü3 - ____ Kinder:	€
Pädagogische Leitungszeit:	€

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365007 Interkommunaler Kostenausgleich Kita.einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.422,00	20.000	25.000	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)	18.422,00	20.000	25.000	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	-37.535,80	-40.000	-35.000	-30.000	-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)	-37.535,80	-40.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.113,80	-20.000	-10.000	-10.000	-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)	-19.113,80	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.760,99	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)	8.760,99	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	-12.792,50	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	-69.002,57	-80.050	-102.050	-103.050	-105.050	-107.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.795,07	-80.050	-102.050	-103.050	-105.050	-107.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-73.034,08	-80.040	-102.040	-103.040	-105.040	-107.040
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)	-73.034,08	-80.040	-102.040	-103.040	-105.040	-107.040

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.649,92	-7.000	-500	-500	-500	-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	-26.720	-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)	-12.369,92	-13.720	-27.220	-7.220	-7.220	-7.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.369,92	-13.720	-27.220	-7.220	-7.220	-7.220
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-118,00	0	-118	-118	-118	-118
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-118,00	0	-118	-118	-118	-118
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.487,92	-13.720	-27.338	-7.338	-7.338	-7.338

Erläuterungen

Zu Pos. 14: Corona:
nicht zuordnungsfähige Kosten

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

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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-Tanzsportgruppe Niedereschach	600 €
Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach	360 €

Haushaltsplan 2024 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	<p>Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad</p> <p>Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes</p> <p>Bedarfsgerechte Versorgung</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.243,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)	9.372,25	7.228	9.228	9.228	9.228	9.228
12	Personalaufwendungen	-17.577,53	-19.264	-16.197	-16.587	-17.107	-17.637
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.215,18	-98.000	-67.000	-68.000	-92.000	-128.000
15	Abschreibungen	-6.761,07	-6.358	-8.189	-7.974	-7.737	-7.737
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	-12.477,67	-6.232	-11.858	-11.858	-12.058	-12.058
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.031,45	-129.854	-103.244	-104.419	-128.902	-165.432
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-66.659,20	-122.626	-94.016	-95.191	-119.674	-156.204
21	Erträge aus internen Leistungen	5.950,00	2.431	5.950	5.950	5.950	5.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.284,00	-20.174	-18.284	-18.284	-18.284	-18.284
23	kalkulatorische Kosten	-4.837,45	-4.380	-4.313	-4.083	-3.862	-3.862
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.171,45	-22.123	-16.647	-16.417	-16.196	-16.196
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.830,65	-144.749	-110.663	-111.608	-135.870	-172.400

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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]		
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]
Verantw. Person	> Ortsbauamt	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von</p> <ul style="list-style-type: none"> > gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen > Freisport- u. Sondersportanlagen <p>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport</p> <p>Kostenstelle: 424101 Schulsporthalle Niedereschach</p> <p style="padding-left: 150px;">424102 Sportstätten (-plätze), Skateboardanlage</p> <p style="padding-left: 150px;">424103 Minigolfanlage Niedereschach</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung des Sports</p> <p>Sicherstellung des Schulsports</p> <p>Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.318,98	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)	3.001,63	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
12	Personalaufwendungen	-4.823,32	-4.931	-5.162	-5.301	-5.461	-5.631
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.441,23	-32.260	-41.460	-31.260	-32.260	-32.260
15	Abschreibungen	-10.881,73	-10.882	-8.868	-8.771	-8.692	-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	-5.785,17	-4.810	-4.820	-4.820	-5.050	-5.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.931,45	-52.883	-60.310	-50.152	-51.463	-51.633
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.929,82	-49.850	-57.277	-47.119	-48.430	-48.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.035,00	-7.180	-5.035	-5.035	-5.035	-5.035
23	kalkulatorische Kosten	-9.809,93	-8.216	-7.946	-7.710	-7.477	-7.477
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.844,93	-15.396	-12.981	-12.745	-12.512	-12.512
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-53.774,75	-65.246	-70.258	-59.864	-60.942	-61.112

Erläuterungen

Kostenstelle 424101 > Schulsporthalle

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

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

Kostenstelle 424102 > Sportstätten

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.707,94	63.000	73.300	60.000	60.000	60.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.644,30	343.836	320.780	320.780	320.780	320.780
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	708.465,57	704.110	723.310	783.310	783.310	783.310
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.851,49	302.020	314.520	325.520	315.520	315.420
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.436,15	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.335,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	166.143,91	174.000	169.000	169.000	179.000	179.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.586.584,52	1.606.116	1.621.060	1.678.760	1.678.760	1.678.660
12	Personalaufwendungen	-187.181,47	-189.969	-195.089	-200.811	-206.811	-213.011
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-904.807,07	-1.492.075	-998.350	-1.330.250	-1.384.650	-1.239.650
15	Abschreibungen	-558.837,61	-558.809	-563.371	-563.261	-563.122	-563.122
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-372.487,60	-511.000	-513.000	-535.000	-535.000	-565.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.820,69	-264.049	-216.097	-206.332	-207.242	-208.342
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.201.134,44	-3.015.902	-2.485.907	-2.835.654	-2.896.825	-2.789.125
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-614.549,92	-1.409.786	-864.847	-1.156.894	-1.218.065	-1.110.465
21	Erträge aus internen Leistungen	245.663,00	235.221	245.663	245.663	245.663	245.663
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-735.443,16	-664.038	-735.443	-735.443	-735.443	-735.443
23	kalkulatorische Kosten	-505.500,04	-456.567	-457.767	-449.729	-441.706	-441.706
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-995.280,20	-885.384	-947.547	-939.509	-931.486	-931.486
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.609.830,12	-2.295.170	-1.812.394	-2.096.403	-2.149.551	-2.041.951

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.003,84	1.986	2.252	2.252	2.252	2.252
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)	2.003,84	2.006	2.272	2.272	2.272	2.272
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	-25.596,11	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.596,11	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.592,27	-97.994	-37.728	-37.728	-37.728	-37.728
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	3.483,11	2.918	3.278	3.192	3.106	3.106
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.483,11	2.918	3.278	3.192	3.106	3.106
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.109,16	-95.076	-34.450	-34.536	-34.622	-34.622

Haushaltsplan 2024 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	<ul style="list-style-type: none"> > Hauptamt > Ortsbauamt 	
Kurzbeschreibung	<p>Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten</p> <p>Liegenschaftsvermessungen</p> <p>Gutachterausschuss</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erfassung von Grundlagen und Daten</p> <p>Bereitstellung über aktuelle Medien</p> <p>Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung</p> <p>Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund u. Boden</p> <p>Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-23.920,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-27.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.920,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-29.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.920,00	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990	-28.990
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)	-23.920,00	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990	-28.990

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	53,92	200	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	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)	15.153,92	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
12	Personalaufwendungen	-187.181,47	-189.969	-195.089	-200.811	-206.811	-213.011
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.152,42	-11.300	-7.900	-7.900	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	-619,37	-574	-322	-322	-322	-322
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	-3.415,32	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-208.368,58	-204.943	-206.411	-212.133	-219.333	-225.533
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-193.214,66	-189.643	-191.111	-196.833	-204.033	-210.233
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	-69,25	-22	-115	-104	-93	-93
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.330,75	53.378	53.285	53.296	53.307	53.307
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-139.883,91	-136.265	-137.826	-143.537	-150.726	-156.926

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	157.733,96	165.000	160.000	160.000	170.000	170.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.733,96	165.000	160.000	160.000	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)	157.733,96	165.000	160.000	160.000	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)	157.733,96	165.000	160.000	160.000	170.000	170.000

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.409,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.409,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	8.409,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	8.409,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.335,16	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	5.335,16	4.000	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	-654,50	-300	-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	1.182,69	-11.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.457,67	-46.286	-48.286	-50.286	-50.286	-50.286
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.122,51	-42.286	-43.286	-45.286	-45.286	-45.286
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	-34.844,39	-28.323	-55.331	-54.176	-53.022	-53.022
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.844,39	-28.323	-55.331	-54.176	-53.022	-53.022
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.966,90	-70.609	-98.617	-99.462	-98.308	-98.308

Haushaltsplan 2024 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 Gesamtgemarkung Niedereschach u. Betrieb Erddeponien

- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| Kostenstelle: | 537001 | > Abfallbeseitigung
Wilder Müll, Gelbe Säcke, Depot-Container-Standplätze (Glas) |
| | 537002 | > Erddeponie Obere Reuten Niedereschach |
| | 537003 | > Erddeponie Dobel Kappel |
| | 537004 | > Erddeponie Klosterhof Niedereschach |

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung
- Sauberhaltung der Gesamtgemarkung Niedereschach

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	118.210,75	10.000	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267,80	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
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)	124.478,55	16.000	6.000	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	-84.455,81	-33.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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	-315,79	-300	-800	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.771,60	-33.800	-19.300	-19.000	-19.000	-19.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	39.706,95	-17.800	-13.300	-11.000	-11.000	-11.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.903,00	-9.542	-7.903	-7.903	-7.903	-7.903
23	kalkulatorische Kosten	-2.301,05	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998	-1.998
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.204,05	-11.540	-9.901	-9.901	-9.901	-9.901
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	29.502,90	-29.340	-23.201	-20.901	-20.901	-20.901

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 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 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	134.435,89	165.683	136.193	136.193	136.193	136.193
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.863,99	603.200	632.500	682.500	682.500	682.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749,72	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	639.049,60	769.183	768.993	818.993	818.993	818.993
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.061,25	-193.700	-73.700	-123.700	-124.000	-134.000
15	Abschreibungen	-201.438,46	-205.000	-207.263	-207.263	-207.124	-207.124
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-373.670,29	-500.000	-500.000	-520.000	-520.000	-550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.655,62	-7.463	-11.195	-7.595	-8.095	-8.195
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-668.825,62	-906.163	-792.158	-858.558	-859.219	-899.319
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.776,02	-136.980	-23.165	-39.565	-40.226	-80.326
21	Erträge aus internen Leistungen	192.263,00	181.821	192.263	192.263	192.263	192.263
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.203,00	-65.909	-65.203	-65.203	-65.203	-65.203
23	kalkulatorische Kosten	-110.461,69	-114.503	-100.260	-97.869	-95.490	-95.490
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	16.598,31	1.409	26.800	29.191	31.570	31.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.177,71	-135.571	3.635	-10.374	-8.656	-48.756

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.157,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.601,77	170.687	176.645	176.645	176.645	176.645
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	3.663,35	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	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)	238.422,32	234.187	240.145	240.145	240.145	240.145
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.191,51	-678.000	-390.000	-668.000	-724.000	-568.000
15	Abschreibungen	-235.038,63	-231.622	-233.337	-233.337	-233.337	-233.337
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	-8.694,44	-8.918	-8.788	-8.788	-8.798	-8.798
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-523.924,58	-918.540	-632.125	-910.125	-966.135	-810.135
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-285.502,26	-684.353	-391.980	-669.980	-725.990	-569.990
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-223.563,00	-234.963	-223.563	-223.563	-223.563	-223.563
23	kalkulatorische Kosten	-87.046,03	-78.835	-69.522	-67.651	-65.781	-65.781
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-310.609,03	-313.798	-293.085	-291.214	-289.344	-289.344
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-596.111,29	-998.151	-685.065	-961.194	-1.015.334	-859.334

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Straßenentwässerungsanteil
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 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	<p>Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Laubbeseitigung; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.</p> <p>Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen</p> <p>Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes u. Aufrechterhaltung der Ortshygiene</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	139,64	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)	139,64	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	-149.559,54	-182.000	-141.200	-170.200	-170.200	-171.200
15	Abschreibungen	-3.635,28	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,64	-1.097	-150	-150	-150	-150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.319,46	-186.732	-144.985	-173.985	-173.985	-174.985
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-153.179,82	-186.532	-144.785	-173.785	-173.785	-174.785
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.183,00	-89.973	-72.183	-72.183	-72.183	-72.183
23	kalkulatorische Kosten	-1.159,46	-887	-767	-647	-527	-527
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-73.342,46	-90.860	-72.950	-72.830	-72.710	-72.710
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-226.522,28	-277.392	-217.735	-246.615	-246.495	-247.495

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 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	<p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder u. Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis</p> <p>Kostenträger: 55100100</p> <p>> Kostenstelle: 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Römerpark)</p> <p>551020 Spielplätze</p> <p>551021 Freizeitanlage/Streichelzoo St. Othmarsquelle Kappel</p>
Allgemeine Ziele	<p>Klimaverbesserung</p> <p>Stadtbildpflege</p> <p>Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität</p> <p>Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld</p> <p>Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur</p> <p>Erhaltung von historischen Grünanlagen</p> <p>Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</p> <p>Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils</p>

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.602,80	5.480	5.690	5.690	5.690	5.690
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	41,23	250	250	250	250	150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310,45	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)	7.954,48	5.730	5.940	5.940	5.940	5.840
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.761,43	-142.050	-131.050	-126.050	-131.050	-131.050
15	Abschreibungen	-32.035,74	-31.975	-32.743	-32.633	-32.633	-32.633
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	-13.969,65	-4.272	-14.076	-14.076	-14.186	-14.186
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-157.766,82	-178.297	-177.869	-172.759	-177.869	-177.869
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-149.812,34	-172.567	-171.929	-166.819	-171.929	-172.029
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-244.089,16	-195.845	-244.089	-244.089	-244.089	-244.089
23	kalkulatorische Kosten	-29.078,02	-24.441	-23.856	-22.966	-22.077	-22.077
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-273.167,18	-220.286	-267.945	-267.055	-266.166	-266.166
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-422.979,52	-392.853	-439.874	-433.874	-438.095	-438.195

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	849,60	900	800	800	800	800
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)	849,60	900	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.596,86	-10.000	-9.000	-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	-393,69	-500	-410	-410	-450	-450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.990,55	-10.500	-9.410	-9.410	-9.450	-9.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.140,95	-9.600	-8.610	-8.610	-8.650	-8.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.633,00	-6.312	-11.633	-11.633	-11.633	-11.633
23	kalkulatorische Kosten	-5.640,72	-4.899	-4.899	-4.899	-4.899	-4.899
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.273,72	-11.211	-16.532	-16.532	-16.532	-16.532
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.414,67	-20.811	-25.142	-25.142	-25.182	-25.182

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 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	<ul style="list-style-type: none"> > Hauptamt - Standesamt > Rechnungsamt > Ortsbauamt 	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber</p> <p>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände</p> <p>Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern</p> <p>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden prägenden Grünflächen und Großbäume</p> <p>Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen</p> <p>Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren und auch sonstige Personen</p> <p>Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigem Zustand auf unbegrenzte Zeit</p> <p>Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten</p> <p>Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	85.541,23	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,57	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	50	50	50	50	50
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)	88.963,50	91.550	94.050	103.050	103.050	103.050
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.698,87	-48.000	-41.000	-41.000	-43.000	-43.000
15	Abschreibungen	-45.867,55	-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	-38.834,16	-61.279	-41.293	-51.293	-51.343	-51.343
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.400,58	-155.147	-128.161	-138.161	-140.211	-140.211
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.437,08	-63.597	-34.111	-35.111	-37.161	-37.161
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-106.746,00	-59.495	-106.746	-106.746	-106.746	-106.746
23	kalkulatorische Kosten	-64.206,09	-54.466	-53.280	-51.766	-50.252	-50.252
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-170.952,09	-113.961	-160.026	-158.512	-156.998	-156.998
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-198.389,17	-177.558	-194.137	-193.623	-194.159	-194.159

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2024 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	<p>Ökokonto</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen</p> <p>Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft</p> <p>Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</p> <p>Natur- und Artenschutz</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	404,60	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)	404,60	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	-21.697,41	-35.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-5.216,72	-5.149	-5.217	-5.217	-5.217	-5.217
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)	-26.914,13	-40.149	-25.217	-20.217	-20.217	-20.217
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.509,53	-40.149	-25.217	-20.217	-20.217	-20.217
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	-7.136,47	-5.947	-5.853	-5.681	-5.509	-5.509
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.136,47	-5.947	-5.853	-5.681	-5.509	-5.509
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.646,00	-46.096	-31.070	-25.898	-25.726	-25.726

Haushaltsplan 2024 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	<p>Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers</p> <p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte</p> <p>Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig</p>	
Allgemeine Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.550,74	3.000	5.500	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.134,66	290.000	300.000	310.000	300.000	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)	297.685,40	293.000	305.500	310.000	300.000	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	-116.434,24	-154.725	-161.100	-146.000	-136.000	-136.000
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	-40.316,97	-45.900	-47.465	-47.700	-47.800	-47.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-156.751,21	-200.625	-208.565	-193.700	-183.800	-183.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	140.934,19	92.375	96.935	116.300	116.200	116.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.123,00	-1.999	-4.123	-4.123	-4.123	-4.123
23	kalkulatorische Kosten	-167.039,98	-145.164	-145.164	-145.164	-145.164	-145.164
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-171.162,98	-147.163	-149.287	-149.287	-149.287	-149.287
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.228,79	-54.788	-52.352	-32.987	-33.087	-33.087

Haushaltsplan 2024 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	<p>Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung</p> <p>Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Produktion, Tierzucht u. Landschaftsentwicklung</p> <p>Förderung im Bereich Tierzucht</p> <p>> Jagd (Pacht- u. Wildschadensabwicklung)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Erhalt der Landwirtschaftsstruktur und deren Tierhaltung</p> <p>Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten</p> <p>Verbesserung der Produktionsbedingungen</p> <p>Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.543,23	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	-12.584,30	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.127,53	-6.720	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.127,53	-6.670	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
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)	-15.127,53	-6.670	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung	
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]
Verantw. Person	> Hauptamt > Ortsbauamt
Kurzbeschreibung	<p>Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster) - Erstellung und Pflege graphischer Informationssysteme (z.B. WIBAS) - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen - Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten - Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme <p>Fachrechtliche Stellungnahme</p> <p>Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten</p> <p>Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens</p>

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.800	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	7.800	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	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.600	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-17.600	-1.500	-1.500	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500
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)	0,00	0	-9.800	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.079,12	33.080	33.080	32.271	32.271	32.271
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.749,10	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.725,29	36.170	36.220	35.220	35.220	35.220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	854,00	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)	148.407,51	83.250	84.300	82.491	82.491	82.491
12	Personalaufwendungen	-122.797,62	-151.860	-168.909	-173.768	-178.958	-184.378
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.499,60	-362.500	-334.500	-285.000	-289.000	-283.000
15	Abschreibungen	-209.588,78	-209.588	-209.772	-206.613	-205.164	-205.164
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	-33.161,28	-35.786	-33.930	-33.930	-35.040	-35.040
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-567.047,28	-759.734	-747.111	-699.311	-708.162	-707.582
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-418.639,77	-676.484	-662.811	-616.820	-625.671	-625.091
21	Erträge aus internen Leistungen	48.237,00	0	48.237	48.237	48.237	48.237
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.571,00	-99.057	-70.571	-70.571	-70.571	-70.571
23	kalkulatorische Kosten	-206.229,53	-173.272	-168.312	-162.525	-156.788	-156.788
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228.563,53	-272.329	-190.646	-184.859	-179.122	-179.122
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-647.203,30	-948.813	-853.457	-801.679	-804.793	-804.213

Haushaltsplan 2024 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	<p>Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung u. Marketing</p> <p>Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung</p> <p>Beratung über Förderprogramme</p> <p>Unterstützung in Verwaltungsverfahren</p> <p>Innovationsförderung</p> <p>Kooperationsvermittlung</p> <p>Existenzgründungsförderung</p> <p>Verhinderung von Firmenschließungen</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial</p> <p>Regionale u. überregionale Zusammenarbeit</p> <p>Standortberatung u. Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten</p> <p>Kostenstelle: 571001 > EGON, E-Mobil "Spurwechsel"</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	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	63.640,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	68.640,56	2.000	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	-66.897,96	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	Abschreibungen	-2.025,00	-2.025	-2.677	-2.339	-2.339	-2.339
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	-1.360,65	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-70.283,61	-56.525	-55.677	-55.339	-55.339	-55.339
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.643,05	-54.525	-53.677	-53.339	-53.339	-53.339
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.354,00	-1.289	-1.354	-1.354	-1.354	-1.354
23	kalkulatorische Kosten	-128,25	-45	-837	-759	-682	-682
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.482,25	-1.334	-2.191	-2.113	-2.036	-2.036
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.125,30	-55.859	-55.868	-55.452	-55.375	-55.375

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

Haushaltsplan 2024 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

Allgemeine Ziele

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.271	32.271	32.271
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.749,10	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.044,73	34.120	34.220	33.220	33.220	33.220
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	854,00	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)	79.726,95	81.200	82.300	80.491	80.491	80.491
12	Personalaufwendungen	-122.797,62	-151.860	-168.909	-173.768	-178.958	-184.378
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.804,48	-302.500	-276.500	-227.000	-231.000	-225.000
15	Abschreibungen	-207.563,78	-207.563	-207.095	-204.274	-202.825	-202.825
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	-31.800,63	-32.286	-32.930	-32.930	-34.040	-34.040
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-493.966,51	-694.209	-685.434	-637.972	-646.823	-646.243
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-414.239,56	-613.009	-603.134	-557.481	-566.332	-565.752
21	Erträge aus internen Leistungen	48.237,00	0	48.237	48.237	48.237	48.237
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-68.922,00	-97.768	-68.922	-68.922	-68.922	-68.922
23	kalkulatorische Kosten	-206.101,28	-173.227	-167.475	-161.766	-156.106	-156.106
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-226.786,28	-270.995	-188.160	-182.451	-176.791	-176.791
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-641.025,84	-884.004	-791.294	-739.932	-743.123	-742.543

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]**

Schlierbachhalle Schabenhausen

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

% Vereinsräume
% **Schlierbachhalle**

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 2024 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	<p>Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten</p> <p>Schaffung einer hohen Publikumsbindung</p> <p>Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40,00	50	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)	40,00	50	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	-2.797,16	-9.000	-6.000	-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)	-2.797,16	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.757,16	-8.950	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-295,00	0	-295	-295	-295	-295
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-295,00	0	-295	-295	-295	-295
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.052,16	-8.950	-6.295	-6.295	-6.295	-6.295

Erläuterungen

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

- > Naturpark Südschwarzwald ca. 1.580 €
- > Römerstraße Neckar-Alb-Aare ca. 550 €
- > Deutsche Uhrenstraße 250 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.475.797,90	10.523.231	11.162.660	11.593.265	11.969.261	11.969.261
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.826,80	2.334.019	618.134	1.960.351	1.685.581	1.685.581
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	1.380,83	2.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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)	15.912.005,53	12.859.250	11.806.794	13.579.616	13.680.842	13.680.842
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	-59.727,95	-48.300	-110.300	-188.300	-232.100	-262.100
17	Transferaufwendungen	-5.950.254,34	-5.208.596	-6.867.150	-5.836.737	-5.274.627	-5.274.627
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.009.982,29	-5.256.896	-6.977.450	-6.025.037	-5.506.727	-5.536.727
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.902.023,24	7.602.354	4.829.344	7.554.579	8.174.115	8.144.115
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)	9.902.023,24	7.602.354	4.829.344	7.554.579	8.174.115	8.144.115

Haushaltsplan 2024 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	<p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches</p> <p>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen</p> <p>Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage</p> <p>Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.475.797,90	10.523.231	11.162.660	11.593.265	11.969.261	11.969.261
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.434.826,80	2.334.019	618.134	1.960.351	1.685.581	1.685.581
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)	15.910.624,70	12.857.250	11.780.794	13.553.616	13.654.842	13.654.842
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	-5.950.254,34	-5.208.596	-6.867.150	-5.836.737	-5.274.627	-5.274.627
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.950.254,34	-5.208.596	-6.867.150	-5.836.737	-5.274.627	-5.274.627
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.960.370,36	7.648.654	4.913.644	7.716.879	8.380.215	8.380.215
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)	9.960.370,36	7.648.654	4.913.644	7.716.879	8.380.215	8.380.215

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. 17:

Gewerbesteuerumlage: Multiplikator (2023: 35,00)
 Kreisumlagesatz v. H. der Steuerkraftsumme (2023: 30,50 v. H.)

Haushaltsplan 2024 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	<p>Zinserträge</p> <p>Kredite, Kreditbeschaffungskosten</p> <p>Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen</p> <p>Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr</p> <p>Zinsen für Kassenkredite</p> <p>Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)</p> <p>Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.380,83	2.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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)	1.380,83	2.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	-59.727,95	-48.300	-110.300	-188.300	-232.100	-262.100
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)	-59.727,95	-48.300	-110.300	-188.300	-232.100	-262.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.347,12	-46.300	-84.300	-162.300	-206.100	-236.100
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)	-58.347,12	-46.300	-84.300	-162.300	-206.100	-236.100