

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.399,94	10.026.500	9.831.777	9.805.500	9.892.500	9.972.500
	Grundsteuer A	0,00	33.000	34.000	34.000	35.000	35.000
	Grundsteuer B	2.848,05	785.000	800.000	800.000	805.000	805.000
	Gewerbsteuer	49.329,89	4.400.000	4.500.000	4.350.000	4.300.000	4.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.030.000	3.810.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	434.000	354.000	380.000	410.000	440.000
	Hundesteuer	222,00	33.000	35.000	36.000	37.000	37.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	296.000	283.277	290.000	290.000	290.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.614.500	2.392.160	2.418.100	2.273.200	2.295.325
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	392.473	329.964	330.140	323.336	322.272
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	210.728,05	814.250	833.650	834.250	841.250	854.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.119,32	519.744	496.070	473.090	486.290	498.209
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,65	71.800	69.300	78.100	69.800	69.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	13.300	7.500	6.500	5.500	5.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987,04	198.119	198.119	198.119	198.119	198.319
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	276.346,00	14.650.686	14.158.540	14.143.799	14.089.995	14.216.575
12	- Personalaufwendungen	0,00	-2.666.908	-2.674.962	-2.724.425	-2.778.826	-2.834.689
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.051.460	-2.203.860	-2.152.660	-2.002.260	-2.005.495
15	- Abschreibungen	0,00	-1.033.806	-981.484	-1.011.274	-1.009.818	-1.010.292
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-42.000	-88.000	-108.000	-118.500	-129.000
17	- Transferaufwendungen	-83.217,02	-6.859.540	-7.142.562	-7.057.540	-7.052.540	-7.083.817
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-250.000	-285.700	-291.700	-296.700	-302.700
	Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Umlage an GPA)	-83.217,02	-1.422.040	-1.421.740	-1.397.240	-1.392.240	-1.395.417
	Gewerbsteuerumlage	0,00	-828.000	-934.643	-850.000	-830.000	-820.000
	FAG-Umlage (Land)	0,00	-1.902.000	-1.972.961	-1.930.000	-1.900.000	-1.880.000
	Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	-2.424.000	-2.489.018	-2.550.000	-2.600.000	-2.650.000
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-949.165	-1.007.355	-1.000.735	-948.045	-963.678
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-83.217,02	-13.602.879	-14.098.223	-14.054.634	-13.909.989	-14.026.971
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	193.128,98	1.047.807	60.317	89.165	180.006	189.604
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	193.128,98	1.047.807	60.317	89.165	180.006	189.604
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	298,51	10.026.500	9.831.777	0	9.805.500	9.892.500	9.972.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	2.614.500	2.392.160	0	2.418.100	2.273.200	2.295.325
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-1.052,58	814.250	833.650	0	834.250	841.250	854.650
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.816,60	519.744	496.070	0	473.090	486.290	498.209
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.800	69.300	0	78.100	69.800	69.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	13.300	7.500	0	6.500	5.500	5.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	198.000	198.000	0	198.000	198.000	198.200
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	6.062,53	14.258.094	13.828.457	0	13.813.540	13.766.540	13.894.184
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.666.908	-2.674.962	0	-2.724.425	-2.778.826	-2.834.689
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.051.460	-2.203.860	0	-2.152.660	-2.002.260	-2.005.495
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-42.000	-88.000	0	-108.000	-118.500	-129.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-6.859.540	-7.142.562	0	-7.057.540	-7.052.540	-7.083.817
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	-949.165	-1.007.355	0	-1.000.735	-948.045	-963.678
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	0,00	-12.569.073	-13.116.739	0	-13.043.360	-12.900.171	-13.016.679
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	6.062,53	1.689.021	711.718	0	770.180	866.369	877.505
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.079.400	150.000	0	150.000	85.000	87.125
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0,00	184.200	275.500	0	216.500	151.500	155.287
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	172.000	947.000	0	357.000	290.000	297.250
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	8.000	8.000	0	6.500	4.000	4.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	0,00	1.443.600	1.380.500	0	730.000	530.500	543.762
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-493.000	-636.000	0	-135.000	-100.000	-102.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.135.500	-2.811.000	0	-1.955.000	-1.415.000	-1.450.375
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-63.500	-90.000	0	-25.000	-270.000	-276.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-92.250
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.250
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-37.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	0,00	-7.824.000	-3.657.000	0	-2.235.000	-1.905.000	-1.952.625
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	0,00	-6.380.400	-2.276.500	0	-1.505.000	-1.374.500	-1.408.863
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	6.062,53	-4.691.379	-1.564.782	0	-734.820	-508.131	-531.358
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	2.750.000	920.000	0	145.000	455.000	466.375
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	-25.000	-165.000	0	-215.000	-227.000	-232.675

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	0,00	2.725.000	755.000	0	-70.000	228.000	233.700
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	6.062,53	-1.966.379	-809.782	0	-804.820	-280.131	-297.658
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,02	131.094	106.260	106.260	106.260	106.282
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.437,06	237.194	207.760	207.760	207.760	207.782
12	- Personalaufwendungen	0,00	-1.761.639	-1.750.036	-1.782.053	-1.817.300	-1.854.030
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-342.600	-408.150	-421.350	-408.150	-384.341
15	- Abschreibungen	0,00	-134.124	-145.838	-144.727	-144.182	-141.798
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-212.557	-218.167	-205.267	-206.167	-207.777
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-2.456.420	-2.526.391	-2.557.697	-2.580.099	-2.592.346
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	12.437,06	-2.219.226	-2.318.631	-2.349.937	-2.372.339	-2.384.564
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	512.364	512.364	512.364	512.364	512.364
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59.335	-59.335	-59.335	-59.335	-59.335
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-330.628	-325.699	-320.805	-315.957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	453.029	122.401	127.330	132.224	137.072
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	12.437,06	-1.766.197	-2.196.230	-2.222.607	-2.240.115	-2.247.492

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,02	131.094	106.260	106.260	106.260	106.282
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.437,06	237.194	207.760	207.760	207.760	207.782
12	- Personalaufwendungen	0,00	-1.761.639	-1.750.036	-1.782.053	-1.817.300	-1.854.030
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-342.600	-408.150	-421.350	-408.150	-384.341
15	- Abschreibungen	0,00	-134.124	-145.838	-144.727	-144.182	-141.798
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-212.557	-218.167	-205.267	-206.167	-207.777
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-2.456.420	-2.526.391	-2.557.697	-2.580.099	-2.592.346
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	12.437,06	-2.219.226	-2.318.631	-2.349.937	-2.372.339	-2.384.564
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	512.364	512.364	512.364	512.364	512.364
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59.335	-59.335	-59.335	-59.335	-59.335
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-330.628	-325.699	-320.805	-315.957
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	453.029	122.401	127.330	132.224	137.072
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	12.437,06	-1.766.197	-2.196.230	-2.222.607	-2.240.115	-2.247.492

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B.
Bürgermeister/-in u. Sekretariat, Gemeinde- u. Ortschaftsrat

Produkt- verantwortung

> Bürgermeister

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	60	60	60	80
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	4.500	4.460	4.460	4.460	4.480
12	- Personalaufwendungen	0,00	-268.951	-271.051	-274.248	-279.724	-285.374
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.017
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	-37.805	-42.595	-42.595	-42.595	-42.595
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-321.756	-328.646	-331.843	-337.319	-342.986
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-317.256	-324.186	-327.383	-332.859	-338.506
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-294.256	-301.186	-304.383	-309.859	-315.506

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung u. Bürgerbüro
Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine
einschl. der Veröffentlichung von Informationen.

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des
Gemeinde-/Ortschaftsrates.

Zuständigkeit u. a. für:
Ratsinformationssystem, Satzungsregelungen, Geschäftsordnungen, grundsätzliche
Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Ortsrecht ...
Bürgerservice

Allgemeine Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinde-/Ortschaftsrats sowie aller
weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Bürgerinformationsdienste jeglicher Art

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	-516.308	-542.509	-553.100	-564.000	-575.400
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.500	-42.500	-42.000	-42.500	-43.500
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	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-560.858	-591.059	-601.150	-612.550	-624.950
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-557.158	-587.359	-597.450	-608.850	-621.250
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-528.658	-558.859	-568.950	-580.350	-592.750

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Produktinformation

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

Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	-40.643	-41.443	-42.202	-42.902	-43.902
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.600	-73.600	-50.600	-50.600	-51.815
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	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-93.243	-119.743	-97.502	-98.202	-100.517
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-93.243	-119.743	-97.502	-98.202	-100.517
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-93.243	-119.743	-97.502	-98.202	-100.517

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der gesamten Verwaltung

(u. a. div. Aufwendungen für Bedienstete, Gesundheitsförderung)

Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin

Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit

Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;

Allgemeine Ziele

Erhaltung u. Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen

Gesunderhaltung u. Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- u. Gesundheitsgefahren

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	-18.900	-22.900	-22.900	-22.900	-23.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-18.900	-22.900	-22.900	-22.900	-23.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,02	-14.900	-18.900	-18.900	-18.900	-19.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-902	-902	-902	-902	-902
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-902	-902	-902	-902	-902
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,02	-15.802	-19.802	-19.802	-19.802	-20.302

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände
Beitreibung und Vollstreckung
Abwicklung von Geld- u. Sachspenden

Allgemeine Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung u. Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
Sichere u. wirtschaftliche Abwicklung von Ein- u. Auszahlungen
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen u. Kreditaufnahmen

Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.987,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.987,04	72.450	67.450	67.450	67.450	67.450
12	- Personalaufwendungen	0,00	-515.842	-493.109	-502.700	-512.700	-523.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000	-39.000	-38.000	-38.500	-39.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.400	-23.370	-10.370	-10.370	-10.380
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-570.742	-558.979	-554.670	-565.170	-576.580
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	4.987,04	-498.292	-491.529	-487.220	-497.720	-509.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	4.987,04	-432.792	-426.029	-421.720	-432.220	-443.630

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

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

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Öffentliche Gebäude - Wohngebäude - Kulturelle Gebäude

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung.

Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude).

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems.

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Kostenträger: 11240260 öffentliche Gebäude

> Kostenstelle: 112401 Rathaus

Kostenträger: 11240270 Wohngebäude

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

112403 Gebäude Villinger Str. 12 Niedereschach

112404 Gebäude Steigstraße 2 Niedereschach

112405 Gebäude Schramberger Str. 1 Fischbach

Kostenträger: 11240280 kulturelle Gebäude

> Kostenstelle: 112406 Kulturfabrik u. Vereinsschuppen Niedereschach

112407 Haus der Vereine Schabenhausen

112408 Schmiedesteighaus Fischbach

Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

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

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

Produkt- verantwortung	> Hauptamt
	> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,00	102.014	77.020	77.020	77.020	77.022
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.450,00	117.614	92.620	92.620	92.620	92.622
12	- Personalaufwendungen	0,00	-20.980	-16.540	-16.875	-17.145	-17.525
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-129.800	-154.050	-174.450	-173.350	-149.852
15	- Abschreibungen	0,00	-105.879	-107.290	-106.180	-105.849	-105.764
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	-10.342	-10.442	-10.442	-10.842	-11.192
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-267.001	-288.322	-307.947	-307.186	-284.333
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	7.450,00	-149.387	-195.702	-215.327	-214.566	-191.711
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.968	-15.968	-15.968	-15.968	-15.968
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-146.550	-143.086	-139.653	-136.225
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-15.968	-162.518	-159.054	-155.621	-152.193
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	7.450,00	-165.355	-358.220	-374.381	-370.187	-343.904

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Haus der Vereine Schabenhäusen

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

Haus der Vereine	KiGa
50 %	50 %

Schmiedesteighaus Fischbach

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

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
30 % Schmiedesteighaus

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenträger 11240260 Öffentliche Gebäude							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	-20.980	-16.540	-16.875	-17.145	-17.525
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.500	-42.500	-45.600	-43.600	-43.740
15	- Abschreibungen	0,00	-62.863	-64.275	-64.275	-64.275	-64.275
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	-4.106	-3.606	-3.606	-3.606	-3.806
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-137.449	-126.921	-130.356	-128.626	-129.346
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-121.849	-111.321	-114.756	-113.026	-113.746
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-68.890	-67.040	-65.191	-63.341
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-4.775	-73.665	-71.815	-69.966	-68.116
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-126.624	-184.986	-186.571	-182.992	-181.862

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenträger 11240270 Wohngebäude							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,00	101.894	76.900	76.900	76.900	76.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.450,00	101.894	76.900	76.900	76.900	76.900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.700	-62.550	-63.050	-63.550	-66.112
15	- Abschreibungen	0,00	-4.187	-270	-270	-270	-270
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	-3.033	-3.583	-3.583	-3.933	-3.933
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-51.920	-66.403	-66.903	-67.753	-70.315
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	7.450,00	49.974	10.497	9.997	9.147	6.585
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.278	-5.278	-5.278	-5.278	-5.278
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-728	-718	-708	-698
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-5.278	-6.006	-5.996	-5.986	-5.976
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	7.450,00	44.696	4.491	4.001	3.161	609

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenträger 11240280 Kulturelle Gebäude							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	122
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	120	120	120	120	122
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	-35.300	-48.700	-65.500	-65.900	-39.700
15	- Abschreibungen	0,00	-38.829	-38.828	-37.718	-37.387	-37.302
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	-3.103	-3.153	-3.153	-3.203	-3.353
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-77.232	-90.681	-106.371	-106.490	-80.355
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-77.112	-90.561	-106.251	-106.370	-80.233
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915	-5.915
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-60.949	-59.493	-58.068	-56.649
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-5.915	-66.864	-65.408	-63.983	-62.564
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-83.027	-157.425	-171.659	-170.353	-142.797

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bauhof

Bau und Unterhaltung, Pflege von Grün- und Freiflächen, Straßen u. Wege, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und sonstigen öffentlichen Einrichtungen

Wartung u. Reparaturen von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen ...

Winterdienst

Allgemeine Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

Kostendeckung

Produkt- verantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	-398.915	-385.384	-392.928	-400.829	-408.829
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-63.700	-72.900	-90.400	-76.400	-73.200
15	- Abschreibungen	0,00	-28.245	-38.548	-38.547	-38.333	-36.034
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	-21.460	-14.110	-14.110	-14.110	-14.110
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-512.320	-510.942	-535.985	-529.672	-532.173
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-499.820	-498.442	-523.485	-517.172	-519.673
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	395.364	395.364	395.364	395.364	395.364
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-21.027	-19.562	-18.101	-16.681
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	353.164	332.137	333.602	335.063	336.483
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-146.656	-166.305	-189.883	-182.109	-183.190
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]							
Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Rathaus - Gesamtverwaltung (ohne Gebäude u. mitarbeiterbezogene Dienstleistungen)

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Print-Medien, Registratur, Vervielfältigungseinrichtungen (Drucker-Kopierstationen)

Sonstige verwaltungsbezogene Kosten

Allgemeine Ziele

ordnungsgemäße u. kostengünstige Postbearbeitung, -zustellung

kostengünstige u. zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen/Kopien in der nachgefragten Qualität

ordnungsgemäße Ablage von Schriftgut

Bürgerfreundlichkeit

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.030	4.030	4.030	4.030	4.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	6.030	4.030	4.030	4.030	4.030
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	-600	-600	-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	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-96.700	-88.300	-88.300	-88.800	-89.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-96.700	-88.900	-88.900	-89.300	-89.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-90.670	-84.870	-84.870	-85.270	-85.770
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-90.670	-84.870	-84.870	-85.270	-85.770

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]

Produktinformation

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

Produkt- verantwortung

- > Bürgermeister
- > Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	16.400	19.000	19.000	19.000	19.000
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	-9.000	-10.500	-10.300	-11.300	-10.957
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	-5.900	-6.400	-6.500	-6.500	-6.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-14.900	-16.900	-16.800	-17.800	-17.607
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	1.500	2.100	2.200	1.200	1.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-265	-265	-265	-265	-265
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-163.051	-163.051	-163.051	-163.051
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-265	-163.316	-163.316	-163.316	-163.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	1.235	-161.216	-161.116	-162.116	-161.923

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

Zu Pos. 6: Erbbauzinsen

Sportverein Niedereschach	102,26 €
Fußballclub Niedereschach	102,26 €
Fußballclub Kappel	102,26 €
Tennisclub Niedereschach	102,26 €
Caravan- u. Zeltsporthaus 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 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	40,00	43.500	44.400	43.500	43.500	45.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,80	16.010	25.010	26.010	26.010	26.110
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	8.800	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	144,80	77.370	82.770	91.670	82.870	84.570
12	- Personalaufwendungen	0,00	-23.314	-24.086	-24.500	-24.900	-25.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-93.200	-100.600	-106.300	-96.400	-95.700
15	- Abschreibungen	0,00	-48.925	-50.233	-49.907	-49.844	-49.844
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-89.140	-64.870	-77.070	-66.290	-67.890
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-256.479	-241.689	-259.677	-239.334	-240.834
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	144,80	-179.109	-158.919	-168.007	-156.464	-156.264
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.841	-13.841	-13.841	-13.841	-13.841
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-28.303	-26.546	-24.798	-23.051
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-13.841	-42.144	-40.387	-38.639	-36.892
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	144,80	-192.950	-201.063	-208.394	-195.103	-193.156

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

Allgemeine Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen.

Vorbereitung und Durchführung der Wahlhandlung, unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften.

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	4.500	0	8.800	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	4.500	0	8.800	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	-24.000	-1.000	-13.000	-1.000	-2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-24.000	-1.000	-13.000	-1.000	-2.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-19.500	-1.000	-4.200	-1.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-531	-531	-531	-531	-531
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-531	-531	-531	-531	-531
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-20.031	-1.531	-4.731	-1.531	-2.531
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]							
<u>Zu Pos. 7 + 18:</u> Kommunal- und Europawahlen am 26.05.2019							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Produktinformation

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

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	40,00	39.600	40.000	39.600	39.600	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	144,80	42.600	43.000	42.600	42.600	44.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
15	- Abschreibungen	0,00	-142	-142	-142	-142	-142
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-35.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-37.142	-38.142	-38.142	-38.142	-39.242
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	144,80	5.458	4.858	4.458	4.458	4.858
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-159	-159	-159	-159	-159
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-67	-61	-56	-50
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-159	-226	-220	-215	-209
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	144,80	5.299	4.632	4.238	4.243	4.649

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

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.
"Niedereschacher Werbepremie"

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Standesamt

Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen, Ehesanmeldung u. Eheschließung

Führung von Personenstandsregistern u. Mitwirkung bei Nachlass-Angelegenheiten

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Ehefähigkeitsfeststellungen u. Durchführung von Eheschließungen

Nachlasssicherung u. Vorarbeiten für das Nachlassgericht

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.700
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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.900	-5.300	-5.000	-5.100	-5.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.080	-2.080	-2.080	-2.090	-2.090
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-6.980	-7.380	-7.080	-7.190	-7.390
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-3.480	-3.380	-3.580	-3.690	-3.690
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-3.480	-3.380	-3.580	-3.690	-3.690

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Grundbucheinsichtsstelle der Gemeinde Niedereschach

Beratungen in Grundbuchangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Rechtssicherheit u. Beratung im Grundstücksverkehr u. Grundbuchangelegenheiten

Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	0,00	-23.314	-24.086	-24.500	-24.900	-25.500
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	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-23.314	-24.086	-24.500	-24.900	-25.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-22.914	-23.686	-24.100	-24.500	-25.100
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-22.914	-23.686	-24.100	-24.500	-25.100

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

- zur Löschung von Bränden

- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen

- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren

- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Brandschutzerziehung u. -aufklärung

Allgemeine Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Ständige Einsatzbereitschaft

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Menschen, Tiere u. Sachwerte durch Aufklärung vor Brandgefahren schützen

Produktverantwortung

> Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Niedereschach

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.000	22.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	26.360	35.360	36.360	36.360	36.360
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	-84.000	-91.000	-97.000	-87.000	-86.000
15	- Abschreibungen	0,00	-48.167	-48.424	-48.098	-48.035	-48.035
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.980	-27.710	-27.910	-29.120	-28.720
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-164.047	-169.034	-174.908	-166.055	-164.655
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-137.687	-133.674	-138.548	-129.695	-128.295
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.045	-13.045	-13.045	-13.045	-13.045
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-27.564	-25.876	-24.197	-22.519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-13.045	-40.609	-38.921	-37.242	-35.564
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-150.732	-174.283	-177.469	-166.937	-163.859

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

Zu Pos. 2: Zuschüsse und Spenden
Z-Feu-Pauschale für
> aktive Feuerwehrangehörige 85 €
> Jugendfeuerwehrangehörige 36 €

Zu Pos. 6: Kostenersätze für Feuerwehreinätze

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

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
30 % Schmiedesteighaus

Zu Pos. 17: Zuschuss an Feuerwehrkasse
2 Abteilungswehren je 800 €
Jugendfeuerwehr 300 €

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

<u>Zu Pos. 22:</u>	Verwaltungskostenbeitrag	12.700 €
	Verrechnung Bauhofleistungen	345 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz - [THH 2]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr

Einsatz im Katastrophenfall einschl. Einsatzleitung

Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

Allgemeine Ziele

Hilfen für Menschen u. Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Leben erhalten

Bedeutsame Sachwerte bewahren

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität erhalten

Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten

Schutz der Umwelt

Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0,00	-616	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
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	-80	-80	-80	-80	-80
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-996	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-986	-2.037	-2.037	-2.037	-2.037
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106	-106	-106	-106	-106
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-393	-330	-266	-203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-106	-499	-436	-372	-309
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-1.092	-2.536	-2.473	-2.409	-2.346
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]							
<u>Zu Pos. 22:</u> Verrechnung Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 3 Schulen							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	199.900	245.600	290.500	210.600	210.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.685	29.685	29.685	29.685	29.685
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	127,50	15.010	16.010	16.010	16.010	16.510
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	564,50	15.720	18.220	19.220	19.720	20.720
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,65	5.000	7.000	7.000	7.500	7.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119	119	119	119	119
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	803,65	265.434	316.634	362.534	283.634	285.134
12	- Personalaufwendungen	0,00	-203.422	-251.036	-255.806	-261.037	-266.168
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-239.250	-284.650	-342.350	-239.450	-240.850
15	- Abschreibungen	0,00	-123.194	-167.849	-187.849	-197.849	-207.849
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-423.190	-431.790	-434.790	-439.340	-444.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-999.056	-1.144.825	-1.230.295	-1.147.176	-1.168.717
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	803,65	-733.622	-828.191	-867.761	-863.542	-883.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.562	54.562	54.562	54.562	54.562
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-205.322	-201.713	-198.105	-194.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	36.932	-168.390	-164.781	-161.173	-157.568
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	803,65	-696.690	-996.581	-1.032.542	-1.024.715	-1.041.151

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Grundschule Kappel

Betreuungsangebote an Schulen

Gemeinschaftschule "Eschach-Neckar", Standorte: Niedereschach u. Fischbach

Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Kostenträger: 211001 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen

211010 Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	199.900	245.600	290.500	210.600	210.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.685	29.685	29.685	29.685	29.685
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	127,50	15.010	16.010	16.010	16.010	16.510
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,50	15.220	16.220	17.220	17.220	18.220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119	119	119	119	119
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	206,00	259.934	307.634	353.534	273.634	275.134
12	- Personalaufwendungen	0,00	-203.422	-251.036	-255.806	-261.037	-266.168
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-239.250	-284.650	-342.350	-239.450	-240.850
15	- Abschreibungen	0,00	-123.194	-167.849	-187.849	-197.849	-207.849
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-404.190	-410.790	-413.790	-417.340	-422.350
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-980.056	-1.123.825	-1.209.295	-1.125.176	-1.146.717
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	206,00	-720.122	-816.191	-855.761	-851.542	-871.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.562	54.562	54.562	54.562	54.562
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630	-17.630
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-205.322	-201.713	-198.105	-194.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	36.932	-168.390	-164.781	-161.173	-157.568
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	206,00	-683.190	-984.581	-1.020.542	-1.012.715	-1.029.151

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211001	Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

Kostenstelle: 211010 Grundschule Kappel

211014 Betreuungsangebote an Schulen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211001 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.900	58.600	59.900	53.600	53.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	76.665	78.365	79.665	73.365	73.865
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	-32.650	-36.250	-37.750	-31.950	-32.750
15	- Abschreibungen	0,00	-11.883	-11.883	-11.883	-11.883	-11.883
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-338.750	-343.750	-346.750	-349.750	-354.760
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-393.283	-401.383	-405.883	-403.083	-408.893
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-316.618	-323.018	-326.218	-329.718	-335.028
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-13.151	-12.835	-12.519	-12.203
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-1.512	-14.663	-14.347	-14.031	-13.715
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-318.130	-337.681	-340.565	-343.749	-348.743

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel													
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	5.100	6.400	100	100						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565						
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	3.865	8.865	10.165	3.865	3.865						
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	-28.150	-31.650	-33.150	-27.350	-28.050						
15	- Abschreibungen	0,00	-11.883	-11.883	-11.883	-11.883	-11.883						
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	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.760						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-43.783	-47.283	-48.783	-42.983	-43.693						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-39.918	-38.418	-38.618	-39.118	-39.828						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512	-1.512						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-13.151	-12.835	-12.519	-12.203						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-1.512	-14.663	-14.347	-14.031	-13.715						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-41.430	-53.081	-52.965	-53.149	-53.543						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel													
Zu Pos. 14: Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Grundschule</td> <td style="width: 33%;">KiGa</td> <td style="width: 33%;">Schloßberghalle</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1/3</td> <td style="text-align: center;">1/3</td> <td style="text-align: center;">1/3</td> </tr> </table>								Grundschule	KiGa	Schloßberghalle	1/3	1/3	1/3
Grundschule	KiGa	Schloßberghalle											
1/3	1/3	1/3											
Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen													

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.800	53.500	53.500	53.500	53.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	72.800	69.500	69.500	69.500	70.000
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	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-335.000	-340.000	-343.000	-346.000	-351.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-349.500	-354.100	-357.100	-360.100	-365.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-276.700	-284.600	-287.600	-290.600	-295.200
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-276.700	-284.600	-287.600	-290.600	-295.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen							
u. a. Schulsozialarbeit, verlässliche Grundschule - Flexible Nachmittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeensch. i. d. Sekundarst.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211010	Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeensch. i. d. Sekundarst.

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;

Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann;

Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein;

Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.

Kostenstelle: 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Niedereschach

211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Fischbach

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Produktverantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsh. i. d. Sekundarst.							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	142.000	187.000	230.600	157.000	157.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.120	26.120	26.120	26.120	26.120
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	127,50	10	10	10	10	10
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,50	15.020	16.020	17.020	17.020	18.020
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119	119	119	119	119
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	206,00	183.269	229.269	273.869	200.269	201.269
12	- Personalaufwendungen	0,00	-203.422	-251.036	-255.806	-261.037	-266.168
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-206.600	-248.400	-304.600	-207.500	-208.100
15	- Abschreibungen	0,00	-111.311	-155.966	-175.966	-185.966	-195.966
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	-65.440	-67.040	-67.040	-67.590	-67.590
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-586.773	-722.442	-803.412	-722.093	-737.824
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	206,00	-403.504	-493.173	-529.543	-521.824	-536.555
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.562	54.562	54.562	54.562	54.562
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.118	-16.118	-16.118	-16.118	-16.118
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-192.171	-188.878	-185.586	-182.297
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	38.444	-153.727	-150.434	-147.142	-143.853
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	206,00	-365.060	-646.900	-679.977	-668.966	-680.408

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Niedereschach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	142.000	187.000	230.600	157.000	157.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.371	21.371	21.371	21.371	21.371
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	127,50	10	10	10	10	10
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,50	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119	119	119	119	119
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	206,00	178.500	224.500	269.100	195.500	196.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	-188.923	-243.716	-248.444	-253.445	-258.446
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-176.500	-213.300	-256.900	-183.300	-184.500
15	- Abschreibungen	0,00	-85.345	-130.000	-150.000	-160.000	-170.000
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	0,00	-60.787	-62.787	-62.787	-63.287	-63.287
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-511.555	-649.803	-718.131	-660.032	-676.233
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	206,00	-333.055	-425.303	-449.031	-464.532	-479.733
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.562	54.562	54.562	54.562	54.562
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.452	-8.452	-8.452	-8.452	-8.452
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-165.302	-162.815	-160.329	-157.846
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	46.110	-119.192	-116.705	-114.219	-111.736
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	206,00	-286.945	-544.495	-565.736	-578.751	-591.469

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Niedereschach

Zu Pos. 2: Sachkostenbeiträge vom Land und Spenden

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung															
Kostenstelle 211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Fischbach															
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023								
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	4.749	4.749	4.749	4.749	4.749								
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0								
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0								
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0								
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	4.769	4.769	4.769	4.769	4.769								
12	- Personalaufwendungen	0,00	-14.499	-7.320	-7.362	-7.592	-7.722								
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0								
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-30.100	-35.100	-47.700	-24.200	-23.600								
15	- Abschreibungen	0,00	-25.966	-25.966	-25.966	-25.966	-25.966								
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	-4.653	-4.253	-4.253	-4.303	-4.303								
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-75.218	-72.639	-85.281	-62.061	-61.591								
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-70.449	-67.870	-80.512	-57.292	-56.822								
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0								
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.666	-7.666	-7.666	-7.666	-7.666								
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-26.869	-26.063	-25.257	-24.451								
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-7.666	-34.535	-33.729	-32.923	-32.117								
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-78.115	-102.405	-114.241	-90.215	-88.939								
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung															
Kostenstelle 211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Fischbach															
<u>Zu Pos. 14:</u> Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Abwasser, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)															
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">GMS</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 60%;">Bodenackerhalle</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2/3</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1/3</td> <td></td> </tr> </table>								GMS	-	Bodenackerhalle		2/3	-	1/3	
GMS	-	Bodenackerhalle													
2/3	-	1/3													

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produkt 214001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]
Produkt	214001	Schülerbeförderung

Produktinformation

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 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produkt 214001 Schülerbeförderung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486,00	500	2.000	2.000	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,65	5.000	7.000	7.000	7.500	7.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	597,65	5.500	9.000	9.000	10.000	10.000
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	-19.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-19.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	597,65	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	597,65	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	825.100	808.100	793.100	795.100	797.225
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	618,12	42.000	41.000	42.500	44.500	45.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.220	59.220	59.220	61.320	61.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	618,12	951.320	908.320	894.820	900.920	904.065
12	- Personalaufwendungen	0,00	-310.253	-315.849	-321.902	-328.393	-334.948
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-334.060	-315.160	-281.860	-277.260	-281.222
15	- Abschreibungen	0,00	-23.200	-25.068	-25.068	-25.051	-24.880
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-83.217,02	-1.435.140	-1.440.340	-1.415.840	-1.405.840	-1.410.892
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-91.714	-92.424	-93.334	-94.844	-96.345
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-83.217,02	-2.194.367	-2.188.841	-2.138.004	-2.131.388	-2.148.287
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-82.598,90	-1.243.047	-1.280.521	-1.243.184	-1.230.468	-1.244.222
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-75.797	-75.797	-75.797	-75.797	-75.797
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-8.965	-37.313	-36.360	-35.408	-34.460
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-80.262	-108.610	-107.657	-106.705	-105.757
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-82.598,90	-1.323.309	-1.389.131	-1.350.841	-1.337.173	-1.349.979

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Heimatismuseum Fischbach

Pflege des Museumsguts mit Dauer- u. Sonderausstellungen

Museumsbezogene Kulturaktivitäten

Allgemeine Ziele

Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft

Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit div. Ausstellungen u. Veranstaltungen

Produktverantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung											
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]											
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023				
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190	190	190	190	190				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0				
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	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	0,00	-4.550	-4.600	-4.100	-4.600	-4.650				
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	-700	-710	-710	-720	-720				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-5.250	-5.310	-4.810	-5.320	-5.370				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-5.060	-5.120	-4.620	-5.130	-5.180				
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695				
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695	-4.695				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-9.755	-9.815	-9.315	-9.825	-9.875				
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung											
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]											
<u>Zu Pos. 14:</u> Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Strom, Müll, Heizungswartung und Heizkosten)											
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Heimatismuseum</td> <td style="width: 50%;">KiGa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1/4</td> <td style="text-align: center;">3/4</td> </tr> </table>								Heimatismuseum	KiGa	1/4	3/4
Heimatismuseum	KiGa										
1/4	3/4										
<u>Zu Pos. 22:</u> Verrechnung Bauhofleistungen											

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Beim Musikunterricht Niedereschach bzw. "Jedem Kind ein Instrument" wird unter "Federführung" der Schulleitung Niedereschach folgendes angeboten:

- musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Breitenförderung

Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot wird nach den örtlichen Bedürfnissen festgelegt.

Der Instrumental- und Vokalunterricht wird vom Grundschul- bis ins Erwachsenenalter angeboten

Weitere Angebote runden das Gesamtpaket ab

Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (Vereine, Kirchen, freie Gruppen ...) werden angestrebt.

Allgemeine Ziele

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des Singens

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Produkt- verantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	820
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	800	800	800	800	820
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	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.880
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.880
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]							
Zu Pos. 14: 1. Musikunterricht Niedereschach 2. "Jedem Kind ein Instrument" an der GMS, Standort Niedereschach u. Fischbach --> Ansprechpartner GMS-NE (Rektor)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Kulturförderung

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

- Jugendmusikunterricht durch Vereine in Niedereschach

- Patenschaftspflege

- Städtepartnerschaft mit Arzua, Spanien

- Eschachfestival u. Brotspende (Neujahrsempfang)

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Kulturelle Werbung für die Kommune

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	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	0,00	-13.700	-20.000	-12.000	-13.000	-13.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-18.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-32.300	-39.800	-31.800	-32.800	-32.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-31.700	-39.200	-31.200	-32.200	-32.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361	-2.361
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-34.061	-41.561	-33.561	-34.561	-34.561

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

Zu Pos: 17: Vereinzuschüsse:

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

Patenschaften

> Angelverein für Teufensee Fischbach	500 €
> Deifelzunft für Grill-/Spielplatz Schabenhausen	1.000 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Ausbildung an Musikinstrumenten durch Vereine

40,90 € je auszubildenden Jungmusiker unter 18 Jahre

Gesamtförderung höchstens: 5.100 €/Jahr

Zu Pos: 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten (Turmuhren)

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Zuwendungen an Kirchenchöre

Zuwendungen an KJG u. kath. Bücherei

Produktverantwortung

- > Bürgermeister
- > Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-4.430	-5.669	-5.669	-5.669	-5.669
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-4.430	-5.669	-5.669	-5.669	-5.669
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-345	-298	-251	-204
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-690	-1.035	-988	-941	-894
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-5.120	-6.704	-6.657	-6.610	-6.563

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

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. Jakobuschöre	360 €

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

Kostenträger: 31400100

- Kostenstelle: 314010 > Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
u. a. Hildegard-Strohm-Stüble, Seniorenberatung Eschachpark,
Nachbarschaftshilfe

Kostenträger: 31400700

- Kostenstelle: 314070 > Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-
innen/-berechtigte

Allgemeine Ziele

Betrieb der Einrichtung zur Hilfe, Beratung und Betreuung der Betroffenen

Sicherstellung der Unterbringung

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.590	24.590	24.590	25.590	25.590
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	72.590	40.590	40.590	41.590	41.590
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	-65.300	-60.000	-52.000	-51.300	-51.312
15	- Abschreibungen	0,00	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-89.338	-84.238	-76.738	-76.038	-76.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-16.748	-43.648	-36.148	-34.448	-34.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.559	-6.559	-6.559	-6.559	-6.559
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-4.777	-4.662	-4.546	-4.431
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-6.559	-11.336	-11.221	-11.105	-10.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-23.307	-54.984	-47.369	-45.553	-45.450
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]							
Zu Pos: 22: Verwaltungskostenbeitrag 6.400 €							
Bauhofleistungen 159 €							

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege
(u. a. Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.)

Allgemeine Ziele

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produkt- verantwortung

- > Bürgermeister
- > Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	-2.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.050

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge für Personen die vorübergehend in soziale Not geraten sind

Kostenstelle: 318000 Sozialfond Gemeinde Niedereschach

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Kostenstelle: 318080 Angebote für ältere Menschen (Bunter Nachmittag ...)

Allgemeine Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Erleichterung der Daseinsvorsorge für den Berechtigten

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen u. Angebote (Veranstaltungen)

Produktverantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.125
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	5.010	5.010	5.010	5.010	5.135
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	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-83.217,02	-100	-100	-100	-100	-102
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-83.217,02	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.602
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-83.217,02	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.467
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-83.217,02	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.467
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]							
<p>Zu Pos. 14: Abwicklung "Bunter Nachmittag" Pauschalzuwendung > 1.000 € Organisation / Programmabwicklung für Veranstalter durch Hallenmanager</p>							

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Kinderferienprogramm, Jugend-Treffs, Jugendclubs

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und der Kindererziehung

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm)
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Bereitstellung von Einrichtungen für die Jugendarbeit, wie z. B. Jugendräume o. offene Treffs

Allgemeine Ziele

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen im Rahmen der Kinder- u. Jugendarbeit

Produktverantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 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]

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	- Abschreibungen	0,00	-1.016	-1.016	-1.016	-999	-829
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-720	-720	-720	-720	-720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-106	-106	-106	-106	-106
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-21.342	-21.342	-21.342	-21.325	-21.155
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-20.342	-20.342	-20.342	-20.325	-20.155
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	-1.794	-1.756	-1.717	-1.683
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	-1.794	-1.756	-1.717	-1.683
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-20.342	-22.136	-22.098	-22.042	-21.838
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]							
Zu Pos. 17: Vereinzuschüsse:							
	Jugendclub Niedereschach		360 €				
	Jugendclub Fischbach		360 €				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	804.100	787.100	772.100	774.100	776.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	618,12	38.000	37.000	38.500	39.500	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.650	30.650	30.650	31.650	31.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	618,12	865.750	854.750	841.250	845.250	848.750
12	- Personalaufwendungen	0,00	-280.389	-295.646	-301.420	-307.421	-313.521
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.000	-117.600	-103.800	-98.200	-100.300
15	- Abschreibungen	0,00	-16.077	-16.706	-16.706	-16.706	-16.706
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.396.000	-1.400.000	-1.375.000	-1.365.000	-1.370.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.822	-69.322	-70.022	-71.522	-73.023
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-1.896.288	-1.899.274	-1.866.948	-1.858.849	-1.873.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	618,12	-1.030.538	-1.044.524	-1.025.698	-1.013.599	-1.024.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.128	-35.128	-35.128	-35.128	-35.128
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-24.340	-23.705	-23.071	-22.435
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-35.128	-59.468	-58.833	-58.199	-57.563
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	618,12	-1.065.666	-1.103.992	-1.084.531	-1.071.798	-1.082.363

Haushaltsplan 2020 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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Kostenstelle: 365001 > Kindergarten Fischbach

365002 > Kindergarten Schabenhäusen

365003 > Kindergarten Kappel

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

365005 > Naturkindergarten "Wurzelzwerge" Niedereschach

365006 > KinderVilla Niedereschach

365008 > Krankheitsvertretung/sonstiges an allen Kita.einrichtungen

Allgemeine Ziele

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

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

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familientlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Haushaltsplan 2020 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

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	804.100	787.100	772.100	774.100	776.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	618,12	38.000	37.000	38.500	39.500	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	650	650	650	650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	618,12	842.750	824.750	811.250	814.250	817.750
12	- Personalaufwendungen	0,00	-280.389	-295.646	-301.420	-307.421	-313.521
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-135.000	-117.600	-103.800	-98.200	-100.300
15	- Abschreibungen	0,00	-16.077	-16.706	-16.706	-16.706	-16.706
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-1.366.000	-1.365.000	-1.340.000	-1.335.000	-1.338.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.822	-69.322	-70.022	-71.522	-73.023
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-1.866.288	-1.864.274	-1.831.948	-1.828.849	-1.841.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	618,12	-1.023.538	-1.039.524	-1.020.698	-1.014.599	-1.023.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.128	-35.128	-35.128	-35.128	-35.128
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-24.340	-23.705	-23.071	-22.435
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-35.128	-59.468	-58.833	-58.199	-57.563
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	618,12	-1.058.666	-1.098.992	-1.079.531	-1.072.798	-1.081.363

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	109.900	105.100	95.100	93.100	94.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	618,12	38.000	37.000	38.500	39.500	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	618,12	148.400	142.600	134.100	133.100	135.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	-280.389	-295.646	-301.420	-307.421	-313.521
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-58.600	-38.500	-40.500	-36.200	-37.200
15	- Abschreibungen	0,00	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510	-15.510
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	-4.300	-3.700	-3.900	-4.000	-4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-358.799	-353.356	-361.330	-363.131	-370.431
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	618,12	-210.399	-210.756	-227.230	-230.031	-234.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.403	-23.403	-23.403	-23.403	-23.403
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-23.999	-23.410	-22.821	-22.231
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-23.403	-47.402	-46.813	-46.224	-45.634
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	618,12	-233.802	-258.158	-274.043	-276.255	-280.465

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Zu Pos. 10: Beiträge Ü 3

ab 01.09.2018

Familien mit 1 Kind:	125 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	96 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	64 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	21 €

Beiträge U 3

ab 01.09.2018

	2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	91 €	137 €	228 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	70 €	104 €	174 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	46 €	70 €	116 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	15 €	23 €	38 €

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

Ü 3 u. U 3 > Beitragserhebung 12 Monate

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

U 3 - 2018 - 7 Kleinkinder: 63.000 €

Ü 3 - 2018 - 28 Kinder: 46.000 €

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 9.000 €
Bauhofleistungen 14.403 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhäusen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	57.900	57.000	57.000	57.000	55.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	57.900	57.000	57.000	57.000	55.000
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	-16.300	-8.800	-8.300	-8.300	-9.400
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	-126.000	-125.000	-125.000	-125.000	-126.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-868	-918	-918	-968	-968
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-143.168	-134.718	-134.218	-134.268	-136.368
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-85.268	-77.718	-77.218	-77.268	-81.368
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.846	-3.846	-3.846	-3.846	-3.846
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-3.846	-3.846	-3.846	-3.846	-3.846
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-89.114	-81.564	-81.064	-81.114	-85.214

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhäusen

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

U 3 - 2018 - 3 Kleinkinder: 32.000 €
 Ü 3 - 2018 - 16 Kinder: 25.000 €

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 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel													
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	123.100	110.000	104.000	105.000	102.000						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0						
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	123.200	110.100	104.100	105.100	102.100						
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	-14.800	-28.000	-13.200	-12.900	-12.900						
15	- Abschreibungen	0,00	0	-629	-629	-629	-629						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Transferaufwendungen	0,00	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.027	-1.077	-1.077	-1.127	-1.127						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-265.827	-269.706	-254.906	-254.656	-254.656						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-142.627	-159.606	-150.806	-149.556	-152.556						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-203	-179	-155	-131						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-3.422	-3.625	-3.601	-3.577	-3.553						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-146.049	-163.231	-154.407	-153.133	-156.109						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel													
<p><u>Zu Pos. 10:</u> FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ</p> <p style="margin-left: 40px;">U 3 - 2018 - 8 Kleinkinder: 71.000 € Ü 3 - 2018 - 26 Kinder: 52.000 €</p> <p><u>Zu Pos. 14:</u> Aufteilung Bewirtschaftungskosten - Grundstücke und baul. Anlagen (Wasser, Müll, Heizungswartung, Heizkosten, Winterdienst und Grundstückspflege)</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Grundschule</td> <td style="padding-right: 20px;">KiGa</td> <td>Schloßberghalle</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">1/3</td> <td style="padding-right: 20px;">1/3</td> <td>1/3</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen</p>								Grundschule	KiGa	Schloßberghalle	1/3	1/3	1/3
Grundschule	KiGa	Schloßberghalle											
1/3	1/3	1/3											

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	180.700	190.000	187.000	190.000	190.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	180.710	190.010	187.010	190.010	190.010
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	0,00	-490.000	-510.000	-485.000	-480.000	-480.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-490.100	-510.100	-485.100	-480.100	-480.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-309.390	-320.090	-298.090	-290.090	-290.090
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-309.390	-320.090	-298.090	-290.090	-290.090
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach							
<u>Zu Pos. 10:</u> FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ							
U 3 - 2018 - 5 Kleinkinder: 44.000 €							
Ü 3 - 2018 - 88 Kinder: 136.000 €							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	55.600	47.000	49.000	49.000	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	55.600	47.000	49.000	49.000	50.000
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	-200	-200	-200	-200	-200
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	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-182.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200	-182.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-124.600	-133.200	-131.200	-131.200	-132.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-186	-186	-186	-186	-186
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-186	-186	-186	-186	-186
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-124.786	-133.386	-131.386	-131.386	-132.386

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach

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

U 3 - 2018 - 2 Kleinkinder: 22.000 €
Ü 3 - 2018 - 20 Kinder: 34.000 €

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	276.900	278.000	280.000	280.000	285.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	276.920	278.020	280.020	280.020	285.020
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-42.000	-41.500	-40.500	-40.500
15	- Abschreibungen	0,00	-567	-567	-567	-567	-567
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-320.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-577	-577	-577	-577	-577
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-366.144	-353.144	-352.644	-351.644	-351.644
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-89.224	-75.124	-72.624	-71.624	-66.624
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-138	-116	-95	-73
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-4.271	-4.409	-4.387	-4.366	-4.344
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-93.495	-79.533	-77.011	-75.990	-70.968

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach

Beiträge Krippe

ab 01.09.2018

	1-2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	120 €	181 €	301 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	90 €	134 €	224 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	61 €	91 €	152 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	24 €	36 €	60 €

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 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

U 3 - 2018 - 25 Kleinkinder:	264.000 €
Ü 3 - 2018 - 0 Kinder:	0 €

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 365008 Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 - 6 Jahren							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	20	20	20	20	20
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	-62.050	-63.050	-63.550	-64.850	-66.151
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-62.050	-63.050	-63.550	-64.850	-66.151
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-62.030	-63.030	-63.530	-64.830	-66.131
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-62.030	-63.030	-63.530	-64.830	-66.131
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 365008 Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 - 6 Jahren							
<u>Zu Pos. 18:</u> Krankheitsvertretungen in Kindergärten durch die Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten, Rottweil und sonstige Kosten							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Produkt	365003	Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespflege, Übern. v. Teiln-B.

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Interkommunaler Kostenausgleich

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

Allgemeine Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produkt 365003 Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. Kindertagespflege, Übern. v. Teiln-B.							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	30.000	30.000	31.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	23.000	30.000	30.000	31.000	31.000
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	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	1.000	-1.000
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 365007 Interkommunaler Kostenausgleich Kita.einrichtungen							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	30.000	30.000	31.000	31.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	23.000	30.000	30.000	31.000	31.000
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	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	1.000	-1.000
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-7.000	-5.000	-5.000	1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Produktinformation

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

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720

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

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports durch Vereine, Gruppen

Allgemeine Ziele

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Produktverantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120

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

Zu Pos. 17:	Zuschüsse:	
	3 Sportvereine	je 1.320 €
	Radfahrverein Niedereschach	360 €
	Tennisclub Niedereschach	840 €
	Twirling-Tansportgruppe Niedereschach	600 €
	Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach	360 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb vom Hallenbad einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen

Allgemeine Ziele

Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

Produkt- verantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	5.000	4.500
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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	4.100	4.100	4.100	5.100	4.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	-20.822	-15.988	-16.221	-16.591	-16.956
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-42.200	-42.200	-43.400	-44.400
15	- Abschreibungen	0,00	-729	-729	-729	-729	-729
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.606	-2.606	-2.806	-2.806	-2.806
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-74.157	-61.523	-61.956	-63.526	-64.891
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-70.057	-57.423	-57.856	-58.426	-60.291
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.752	-18.752	-18.752	-18.752	-18.752
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-8.965	-147	-119	-91	-64
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-23.217	-14.399	-14.371	-14.343	-14.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-93.274	-71.822	-72.227	-72.769	-74.607
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]							
<u>Zu Pos. 14:</u> 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 %	
<u>Zu Pos. 22:</u> u. a. Verwaltungskostenbeitrag 3.500 €							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von

- > gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- > Freisport- u. Sondersportanlagen

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für den Schulsport.

Kostenstelle:	424101	Schulsporthalle Niedereschach
	424102	Sportstätten (-plätze), Skateboardanlage
	424103	Minigolfanlage Niedereschach

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Produktverantwortung

- > Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.280	1.280	1.280	1.380	1.380
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	1.280	1.280	1.280	1.380	1.380
12	- Personalaufwendungen	0,00	-9.042	-4.215	-4.261	-4.381	-4.471
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.310	-32.560	-29.560	-28.560	-29.360
15	- Abschreibungen	0,00	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340	-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	0,00	-430	-430	-440	-440	-440
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-39.122	-39.545	-36.601	-35.721	-36.610
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-37.842	-38.265	-35.321	-34.341	-35.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.612	-7.612	-7.612	-7.612	-7.612
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-5.910	-5.820	-5.732	-5.643
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-7.612	-13.522	-13.432	-13.344	-13.255
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-45.454	-51.787	-48.753	-47.685	-48.485

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

Kostenstelle 424101 > Schulsporthalle

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

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

Kostenstelle 424102 > Sportstätten

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	327.645	265.136	265.312	258.508	257.444
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	212.492,35	698.110	715.210	715.210	720.210	730.210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.950	197.410	172.430	182.430	192.532
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	158.000	163.000	163.000	163.000	163.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	212.492,35	1.451.905	1.413.956	1.389.152	1.397.348	1.416.586
12	- Personalaufwendungen	0,00	-185.334	-163.279	-166.312	-169.712	-173.112
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-871.650	-867.100	-832.300	-818.600	-838.442
15	- Abschreibungen	0,00	-611.002	-499.847	-511.396	-500.565	-493.594
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-255.000	-290.000	-296.000	-301.000	-307.125
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.999	-178.709	-168.709	-119.169	-124.361
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-2.028.985	-1.998.935	-1.974.717	-1.909.046	-1.936.634
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	212.492,35	-577.080	-584.979	-585.565	-511.698	-520.048
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	267.800	267.800	267.800	267.800	267.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-603.035	-603.035	-603.035	-603.035	-603.035
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-197.327	-516.681	-508.197	-499.685	-491.694
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-532.562	-851.916	-843.432	-834.920	-826.929
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	212.492,35	-1.109.642	-1.436.895	-1.428.997	-1.346.618	-1.346.977

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

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.

Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung							
-[THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	35.000	20	20	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	20	35.000	20	20	20
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	-25.000	-80.000	-70.000	-20.000	-25.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-25.000	-80.000	-70.000	-20.000	-25.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-24.980	-45.000	-69.980	-19.980	-24.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-24.980	-45.000	-69.980	-19.980	-24.980

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten;

Liegenschaftsvermessungen;

Gutachterausschuss.

Allgemeine Ziele

Erfassung von Grundlagen und Daten

Bereitstellung über aktuelle Medien

Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund u. Boden

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Produktverantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-1.990	-21.990	-21.990	-21.990	-21.990
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-1.990	-21.990	-21.990	-21.990	-21.990

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Ortsbauamt

Aufgaben, die im Zusammenhang mit jeglichen baulichen Vorhaben, Tätigkeiten im privaten und öffentlichen Bereich geplant sind bzw. stattfinden;

Allgemeine Bauberatung;

Planung, Überwachung u. Kontrolle baul. Vorhaben in der Zuständigkeit (Eigentum) der Kommune unter Einhaltung/Beachtung baurechtlicher Vorschriften und des Vergaberechts;

Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren bei Aufgaben die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Produktverantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen	0,00	-185.334	-163.279	-166.312	-169.712	-173.112
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Abschreibungen	0,00	-52	-52	-52	-52	-52
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-196.886	-173.831	-176.864	-180.264	-183.664
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-181.286	-158.231	-161.264	-164.664	-168.064
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	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	0,00	0	-21	-19	-17	-15
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	53.400	53.379	53.381	53.383	53.385
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-127.886	-104.852	-107.883	-111.281	-114.679

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Strom

> Konzessionsabgaben

Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
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	-160	-160	-160	-160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	-160	-160	-160	-160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	150.000	154.840	154.840	154.840	154.840

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

> Konzessionsabgaben

Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200
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	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.200

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

(Federführung: Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar)

Allgemeine Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-31.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-31.800	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
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	-31.656	-30.447	-29.239	-28.031
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	-31.656	-30.447	-29.239	-28.031
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-31.800	-78.456	-77.247	-76.039	-74.831

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Sonstige Abfälle zur Beseitigung

u. a. Wilder Müll aus der Gesamtmarkung Niedereschach u. Betrieb Erddeponien

Kostenstelle: 537001 > Abfallbeseitigung
Wilder Müll, Gelbe Säcke, Depot-Container-Standplätze
(Glas)

537002 > Erddeponie Niedereschach

537003 > Erddeponie Kappel

Allgemeine Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung

Sauberhaltung der Gesamtmarkung Niedereschach

Produkt- verantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-1.457	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-4.543	-3.086	-3.086	-3.086	-3.086
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-743	214	214	214	114
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]							
<u>Zu Pos. 5:</u> Entschädigung für die Bereitstellung, Herrichtung und Sauberhaltung der Depotcontainer-Standplätze							
<u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag: 1.600 €							
Bauhofleistungen: 1.486 €							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Produktinformation

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

Produktverantwortung

- > Rechnungsamt
- > Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	167.000	106.134	106.133	106.110	106.110
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	210.941,15	633.000	644.000	644.000	644.000	654.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	210.941,15	800.500	750.434	750.433	750.410	760.410
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	-218.500	-148.500	-153.500	-153.500	-163.700
15	- Abschreibungen	0,00	-334.000	-198.594	-197.391	-196.317	-194.503
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-250.000	-270.000	-276.000	-281.000	-287.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.600	-6.800	-6.800	-7.100	-7.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-808.100	-623.894	-633.691	-637.917	-652.403
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	210.941,15	-7.600	126.540	116.742	112.493	108.007
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-172.000	-123.408	-120.010	-116.555	-113.589
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-23.500	25.092	28.490	31.945	34.911
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	210.941,15	-31.100	151.632	145.232	144.438	142.918

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

Zu Pos. 21:	Straßenentwässerungsanteil	205.000 €
	Entsorgung "Kleinkläranlagen und geschlossene Gruben"	9.400 €
Zu Pos. 22:	Verwaltungskostenbeitrag	51.000 €
	Bauhofleistungen	14.900 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Straßen, Wege, Brücken u. Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- u. Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

Kostenstelle: 541010 > Gemeindestraßen
541020 > Straßenbeleuchtung
541021 > Sonstige Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Schilder, Schutzeinrichtungen)

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.613	153.747	153.924	147.143	146.079
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	216.613	216.747	216.924	210.143	209.179
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	-180.000	-226.000	-188.000	-185.000	-184.000
15	- Abschreibungen	0,00	-209.343	-222.389	-218.141	-208.384	-203.227
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	-8.381	-8.381	-8.381	-8.381	-8.381
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-397.724	-456.770	-414.522	-401.765	-395.608
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-181.111	-240.023	-197.598	-191.622	-186.429
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-237.122	-237.122	-237.122	-237.122	-237.122
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-114.397	-111.722	-109.076	-106.461
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-237.122	-351.519	-348.844	-346.198	-343.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-418.233	-591.542	-546.442	-537.820	-530.012
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]							
Zu Pos. 22: Straßenentwässerungsanteil				205.000 €			
Bauhofleistungen				32.122 €			

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Laubbeseitigung;

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes u. Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Produktverantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	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	0,00	-174.000	-189.000	-189.000	-179.000	-184.000
15	- Abschreibungen	0,00	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
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	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-175.181	-190.181	-190.181	-180.181	-185.181
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-174.981	-189.981	-189.981	-179.981	-184.981
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.867	-39.867	-39.867	-39.867	-39.867
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-550	-505	-460	-415
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-39.867	-40.417	-40.372	-40.327	-40.282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-214.848	-230.398	-230.353	-220.308	-225.263
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]							
<u>Zu Pos. 14:</u> Pauschale für die Vorhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften im Winterdienst je 5.500 €							
<u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung;

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder u. Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis;

Kostenträger: 55100100

> **Kostenstelle:** 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Römerpark)

551020 Spielplätze

551021 Freizeitanlage/Streichelzoo St. Othmarsquelle Kappel

Allgemeine Ziele

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils

Produkt- verantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	5.032	5.255	5.255	5.255	5.255
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310	310	310	310	310
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	5.342	5.565	5.565	5.565	5.565
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	-118.500	-99.800	-98.800	-96.900	-98.350
15	- Abschreibungen	0,00	-29.843	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831
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	-8.247	-8.247	-8.247	-8.297	-8.347
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-156.590	-138.878	-137.878	-136.028	-137.528
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-151.248	-133.313	-132.313	-130.463	-131.963
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-215.871	-215.871	-215.871	-215.871	-215.871
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-30.466	-29.495	-28.522	-27.551
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-215.871	-246.337	-245.366	-244.393	-243.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-367.119	-379.650	-377.679	-374.856	-375.385
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]							
<u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugender Hochwasserschutz;

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;

Gewässer- und Anlagenüberwachung;

Abwasserabgabe und Kleininleiterabgabe.

Allgemeine Ziele

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer

Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer

Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen

Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung

Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Verbesserung der Wasserqualität

Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000	-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	0,00	-600	-610	-610	-620	-620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-8.600	-9.610	-8.610	-8.620	-9.620
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-7.500	-8.410	-7.410	-7.420	-8.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761	-9.761
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-5.690	-5.690	-5.690	-5.690
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-9.761	-15.451	-15.451	-15.451	-15.451
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-17.261	-23.861	-22.861	-22.871	-23.871
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]							
<u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber;
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern;
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Allgemeine Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren und auch sonstige Personen
- Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigem Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

Produktverantwortung

- > Hauptamt - Standesamt
- > Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.551,20	64.000	70.000	70.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.551,20	64.100	70.100	70.100	75.100	75.100
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	-48.600	-50.500	-50.500	-50.500	-50.400
15	- Abschreibungen	0,00	-4.783	-15.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	0,00	-20.661	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-74.044	-93.161	-110.161	-110.161	-110.061
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.551,20	-9.944	-23.061	-40.061	-35.061	-34.961
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.428	-31.428	-31.428	-31.428	-31.428
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-23.870	-41.672	-41.488	-41.305	-41.121
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-55.298	-73.100	-72.916	-72.733	-72.549
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	1.551,20	-65.242	-96.161	-112.977	-107.794	-107.510
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]							
Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag		16.000 €					
Bauhofleistungen		15.428 €					

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Ökokonto

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Natur- und Artenschutz

Produkt- verantwortung

> Bauamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.125
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	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.125
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.125
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	-13	-13	-13	-13
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	-13	-13	-13	-13
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-5.000	-5.013	-5.013	-5.013	-5.138

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;

Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

Allgemeine Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktverantwortung

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	184.320	150.000	160.000	170.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	184.320	150.000	160.000	170.000	180.000
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	-104.850	-104.600	-104.800	-106.000	-109.000
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	-31.600	-42.100	-42.100	-42.200	-42.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-136.450	-146.700	-146.900	-148.200	-151.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	47.870	3.300	13.100	21.800	28.800
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	-167.852	-167.852	-167.852	-167.852
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	-167.852	-167.852	-167.852	-167.852
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	47.870	-164.552	-154.752	-146.052	-139.052

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Produktion, Tierzucht u. Landschaftsentwicklung

Förderung im Bereich Tierzucht

> **Jagd (Pacht- u. Wildschadensabwicklung)**

> **Tierseuchenbeiträge**

Allgemeine Ziele

Erhalt der Landwirtschaftsstruktur und deren Tierhaltung

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten

Verbesserung der Produktionsbedingungen

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung

Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	102
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	102
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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.767
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.125
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.752
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-9.410	-9.410	-9.410	-9.410	-9.644
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310	-9.542
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310	-9.542

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.683	15.683	15.683	15.683	15.683
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	12.230	13.230	13.230	13.230	13.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	77.750	89.950	89.950	90.550	91.225
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	105.663	118.863	118.863	119.463	120.438
12	- Personalaufwendungen	0,00	-182.946	-170.676	-173.852	-177.484	-180.931
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-170.700	-228.200	-168.500	-162.400	-164.940
15	- Abschreibungen	0,00	-93.361	-92.649	-92.327	-92.327	-92.327
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	-26.565	-21.395	-21.565	-22.235	-22.955
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-473.572	-512.920	-456.244	-454.446	-461.153
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-367.909	-394.057	-337.381	-334.983	-340.715
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-69.588	-69.588	-69.588	-69.588	-69.588
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-731	-128.636	-125.722	-122.810	-119.896
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-70.319	-198.224	-195.310	-192.398	-189.484
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-438.228	-592.281	-532.691	-527.381	-530.199

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung u. Marketing

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;

Beratung über Förderprogramme;

Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Innovationsförderung;

Kooperationsvermittlung;

Existenzgründungsförderung;

Verhinderung von Firmenschließungen

Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial

Regionale u. überregionale Zusammenarbeit

Standortberatung u. Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Kostenstelle: 571001 > EGON, E-Mobil "Spurwechsel"

571002 > Wirtschaftsförderer

Allgemeine Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produktverantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	47.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	-78.021	-79.343	-80.774	-82.484	-84.104
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15	- Abschreibungen	0,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025
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	-6.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-124.758	-123.080	-124.511	-126.221	-127.841
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-77.758	-67.080	-68.511	-70.221	-71.841
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812	-2.812
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-282	-205	-128	-51
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-2.812	-3.094	-3.017	-2.940	-2.863
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-80.570	-70.174	-71.528	-73.161	-74.704

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

Kostenstelle 571001 > EGON und E-Mobil

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

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

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

Kostenstelle 571002 > Wirtschaftsförderer

Zu Pos. 6: Kostenanteile Gemeinden Dauchingen u. Deißlingen

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

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 2020 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]

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	15.683	15.683	15.683	15.683	15.683
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	12.230	13.230	13.230	13.230	13.530
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.650	33.850	33.850	34.450	35.125
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	58.563	62.763	62.763	63.363	64.338
12	- Personalaufwendungen	0,00	-104.925	-91.333	-93.078	-95.000	-96.827
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-127.700	-185.200	-125.500	-119.400	-121.940
15	- Abschreibungen	0,00	-91.336	-90.624	-90.302	-90.302	-90.302
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	-19.853	-17.683	-17.853	-18.523	-19.243
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-343.814	-384.840	-326.733	-323.225	-328.312
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-285.251	-322.077	-263.970	-259.862	-263.974
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-66.776	-66.776	-66.776	-66.776	-66.776
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-731	-128.354	-125.517	-122.682	-119.845
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-67.507	-195.130	-192.293	-189.458	-186.621
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-352.758	-517.207	-456.263	-449.320	-450.595

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

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

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Bodenackerhalle Fischbach

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

GMS	-	Bodenackerhalle
2/3	-	1/3

<u>Zu Pos. 22:</u>	Verwaltungskostenbeitrag	24.600 €
	Bauhofleistungen	42.176 €

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Allgemeine Ziele

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten

Schaffung einer hohen Publikumsbindung

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 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	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]							
Zu Pos. 14: u. a. Mitgliedsbeiträge für:							
<ul style="list-style-type: none"> > Naturpark Südschwarzwald ca. 1.560 € > Römerstraße Neckar-Alb-Aare ca. 450 € > Deutsche Uhrenstraße 200 € 							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.399,94	10.026.500	9.831.777	9.805.500	9.892.500	9.972.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.522.000	1.270.960	1.267.000	1.200.000	1.220.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	13.300	7.500	6.500	5.500	5.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	52.399,94	11.561.800	11.110.237	11.079.000	11.098.000	11.198.000
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	-40.000	-88.000	-108.000	-118.500	-129.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	-5.154.000	-5.396.622	-5.330.000	-5.330.000	-5.350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-5.194.000	-5.484.622	-5.438.000	-5.448.500	-5.479.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	52.399,94	6.367.800	5.625.615	5.641.000	5.649.500	5.719.000
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	207.023	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	207.023	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	52.399,94	6.574.823	5.625.615	5.641.000	5.649.500	5.719.000

Haushaltsplan 2020 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]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;

Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage;

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Produktverantwortung

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.399,94	10.026.500	9.831.777	9.805.500	9.892.500	9.972.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.522.000	1.270.960	1.267.000	1.200.000	1.220.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. 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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	52.399,94	11.548.500	11.102.737	11.072.500	11.092.500	11.192.500
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	-5.154.000	-5.396.622	-5.330.000	-5.330.000	-5.350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-5.154.000	-5.396.622	-5.330.000	-5.330.000	-5.350.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	52.399,94	6.394.500	5.706.115	5.742.500	5.762.500	5.842.500
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 Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	52.399,94	6.394.500	5.706.115	5.742.500	5.762.500	5.842.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Zu Pos. 1: Grundsteuer A, Hebesatz seit 01.01.2017: 370 v. H.
 Grundsteuer B, Hebesatz seit 01.01.2017: 390 v. H.
 Gewerbesteuer, Hebesatz seit 01.01.2006: 340 v. H.
 Hundesteuer, Ersthund seit 01.01.2016: 96 €/Jahr

Zu Pos. 17: Gewerbesteuerumlage: Multiplikator 64 (2018: 68,3)
 Kreisumlagesatz 30,00 v. H. der Steuerkraftsumme (2018: 30,00 v. H.)

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

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

Produkt- verantwortung

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 f. öffentl. Leistungen o. 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	13.300	7.500	6.500	5.500	5.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	13.300	7.500	6.500	5.500	5.500
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	-40.000	-88.000	-108.000	-118.500	-129.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	0,00	-40.000	-88.000	-108.000	-118.500	-129.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	0,00	-26.700	-80.500	-101.500	-113.000	-123.500
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	207.023	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	207.023	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	180.323	-80.500	-101.500	-113.000	-123.500