

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.198.411,81	9.841.777	9.525.500	9.376.500	9.754.500	9.912.500
	Grundsteuer A	34.123,50	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	Grundsteuer B	814.327,92	805.000	840.000	840.000	860.000	860.000
	Gewerbesteuer	4.529.509,07	4.500.000	3.900.000	3.600.000	3.700.000	3.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.984.616,19	3.810.000	3.814.000	4.010.000	4.253.000	4.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	493.253,22	354.000	504.000	448.000	458.000	468.000
	Vergnügungssteuer	0,00	3.000	85.000	95.000	100.000	100.000
	Hundesteuer	34.960,00	36.000	38.000	38.000	38.000	39.000
	Jagdpacht	12.931,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Fischereipacht	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	292.190,00	283.277	294.000	294.000	294.000	294.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.731.153,59	2.392.160	2.394.800	2.110.000	2.424.000	2.588.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.680,24	414.814	358.469	357.665	353.286	348.989
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	640.078,95	841.250	897.320	895.650	902.850	914.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460.091,20	497.070	377.090	468.550	431.280	436.410
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.335,46	69.300	76.303	69.303	68.303	72.303
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.226,21	7.500	4.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.847,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.461,42	203.119	199.119	199.219	199.319	199.319
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.642.285,88	14.266.990	13.832.601	13.479.887	14.136.538	14.474.541
12	- Personalaufwendungen	-2.587.175,45	-2.727.958	-2.838.384	-2.897.062	-2.955.532	-3.016.262
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.069.948,63	-2.194.560	-1.811.560	-1.769.560	-1.962.150	-2.190.680
15	- Abschreibungen	-954.580,45	-1.127.874	-1.158.360	-1.206.904	-1.197.230	-1.182.535
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.251,80	-75.000	-70.000	-83.000	-99.000	-112.000
17	- Transferaufwendungen	-6.870.227,80	-7.111.562	-6.900.740	-7.103.740	-6.797.840	-6.610.340
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-44.184,51	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-253.330,26	-285.700	-410.700	-410.700	-420.700	-411.700
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.344.122,27	-1.431.740	-1.482.240	-1.482.240	-1.502.240	-1.517.740
	Gewerbesteuerumlage	-984.180,95	-934.643	-402.000	-371.000	-381.000	-401.000
	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.897.459,40	-1.972.961	-2.069.000	-2.183.000	-2.011.000	-1.905.000
	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.343.694,96	-2.448.018	-2.498.000	-2.623.000	-2.447.000	-2.336.000
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-3.255,45	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.167,78	-1.012.855	-1.039.943	-1.019.349	-1.109.109	-1.083.073
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.520.351,91	-14.249.809	-13.818.987	-14.079.615	-14.120.861	-14.194.890
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	1.121.933,97	17.181	13.614	-599.728	15.677	279.651
21	+ Außerordentliche Erträge	11.183,08	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.216,24	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	8.966,84	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	1.130.900,81	17.181	13.614	-599.728	15.677	279.651
	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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.218.542,83	9.841.777	9.525.500	0	9.376.500	9.754.500	9.912.500
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.731.153,59	2.392.160	2.394.800	0	2.110.000	2.424.000	2.588.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839.326,02	841.250	897.320	0	895.650	902.850	914.020
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.901,44	497.070	377.090	0	468.550	431.280	436.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.411,51	69.300	76.303	0	69.303	68.303	72.303
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.207,91	7.500	4.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.992,76	203.000	199.000	0	199.100	199.200	199.200
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	14.499.536,06	13.852.057	13.474.013	0	13.122.103	13.783.133	14.125.433
10	- Personalauszahlungen	-2.587.175,45	-2.727.958	-2.838.384	0	-2.897.062	-2.955.532	-3.016.262
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.281,02	-2.194.560	-1.811.560	0	-1.769.560	-1.962.150	-2.190.680
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.251,80	-75.000	-70.000	0	-83.000	-99.000	-112.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.885.321,57	-7.111.562	-6.900.740	0	-7.103.740	-6.797.840	-6.610.340
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-995.431,34	-1.012.855	-1.039.943	0	-1.019.349	-1.109.109	-1.083.073
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-12.555.461,18	-13.121.935	-12.660.627	0	-12.872.711	-12.923.631	-13.012.355
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	1.944.074,88	730.122	813.386	0	249.392	859.502	1.113.078
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.671,10	200.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	117.136,35	275.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.139,20	357.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	65.317,54	62.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	858.264,19	894.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.523,79	-349.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.493.355,42	-4.649.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.989,68	-73.900	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-73.279,76	-75.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-3.648.148,65	-5.157.400	0	0	0	0	0
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-2.789.884,46	-4.262.900	0	0	0	0	0
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	-845.809,58	-3.532.778	813.386	0	249.392	859.502	1.113.078
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0,00	3.820.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-25.000,00	-165.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung								
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35	= Veranschl. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	-25.000,00	3.655.000	0	0	0	0	0
36	= Veranschl. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-870.809,58	122.222	813.386	0	249.392	859.502	1.113.078
	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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.623,12	15.600	15.739	15.739	15.739	15.739
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.695,58	3.800	3.400	3.400	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.708,95	106.260	128.420	126.450	119.560	120.540
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.603,00	47.100	47.603	47.603	47.603	47.603
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	206,68	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	9.633,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.209,12	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	220.679,45	207.760	231.162	229.192	222.502	223.482
12	- Personalaufwendungen	-1.767.908,20	-1.803.032	-1.902.996	-1.942.010	-1.981.290	-2.021.580
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.410,47	-412.150	-413.050	-398.550	-380.270	-388.550
15	- Abschreibungen	-166.195,94	-145.838	-177.647	-177.103	-174.573	-171.259
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-247,64	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.886,05	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.588,42	-218.167	-211.068	-213.461	-223.501	-224.918
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.578.236,72	-2.583.387	-2.709.261	-2.735.624	-2.764.234	-2.810.907
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.357.557,27	-2.375.627	-2.478.099	-2.506.432	-2.541.732	-2.587.425
21	+ Erträge aus internen Leistungen	665.793,39	512.364	665.793	665.793	665.793	665.793
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.961,00	-59.335	-88.961	-88.961	-88.961	-83.571
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-330.628	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	576.832,39	122.401	576.832	576.832	576.832	582.222
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.780.724,88	-2.253.226	-1.901.267	-1.929.600	-1.964.900	-2.005.203

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	10,50	60	50	50	60	70
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	4.410,50	4.460	4.450	4.450	4.460	4.470
12	- Personalaufwendungen	-278.774,36	-271.051	-255.511	-260.800	-266.200	-271.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.865,95	-15.000	-13.700	-13.700	-14.000	-14.000
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	-37.371,07	-42.595	-43.740	-43.740	-43.840	-43.840
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-334.011,38	-328.646	-312.951	-318.240	-324.040	-329.340
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-329.600,88	-324.186	-308.501	-313.790	-319.580	-324.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.000,00	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)	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-306.600,88	-301.186	-285.501	-290.790	-296.580	-301.870

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.814,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.699,36	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	9.113,57	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	-541.483,08	-571.136	-619.257	-632.000	-644.600	-657.500
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.745,31	-42.500	-42.000	-41.700	-42.700	-44.000
15	- Abschreibungen	-123,74	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	-6.419,34	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-588.771,47	-619.686	-667.307	-679.750	-693.350	-707.550
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-579.657,90	-615.986	-662.707	-675.150	-688.750	-702.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.500,00	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)	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-551.157,90	-587.486	-634.207	-646.650	-660.250	-674.450

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9,06	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9,06	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-40.966,81	-41.443	-42.240	-43.202	-44.102	-44.902
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.770,12	-73.600	-55.500	-44.500	-44.500	-48.500
15	- Abschreibungen	-333,28	0	-1.978	-1.978	-1.832	-253
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-630,60	-700	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-97.201,59	-119.743	-104.418	-94.380	-95.134	-98.355
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-97.192,53	-119.743	-104.418	-94.380	-95.134	-98.355
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)	-97.192,53	-119.743	-104.418	-94.380	-95.134	-98.355

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.668,00	4.000	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)	6.668,00	4.000	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	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	-24.048,22	-22.900	-22.400	-22.900	-23.400	-23.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-24.048,22	-22.900	-22.400	-22.900	-23.400	-23.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.380,22	-18.900	-16.400	-16.900	-17.400	-17.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-975,00	-902	-975	-975	-975	-975
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-975,00	-902	-975	-975	-975	-975
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-18.355,22	-19.802	-17.375	-17.875	-18.375	-18.375

Haushaltsplan 2021 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

Produktverantwortung

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22,00	50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	206,68	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.200,06	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	54.828,74	67.450	68.450	68.450	68.450	68.450
12	- Personalaufwendungen	-501.363,57	-493.109	-516.741	-527.300	-538.000	-548.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.539,90	-39.000	-45.500	-45.500	-46.500	-46.500
15	- Abschreibungen	-20,38	0	-277	-277	-277	-277
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-247,64	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.255,45	-3.500	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.684,84	-23.370	-15.580	-16.080	-24.080	-24.580
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-579.111,78	-558.979	-581.898	-592.957	-612.757	-623.857
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-524.283,04	-491.529	-513.448	-524.507	-544.307	-555.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.500,00	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)	65.500,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-458.783,04	-426.029	-447.948	-459.007	-478.807	-489.907

Haushaltsplan 2021 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

112409 Vereinsräume Bodenackerhalle

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

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

Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.949,59	77.020	91.120	91.120	87.120	88.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	99.549,59	92.620	106.720	106.720	102.720	103.720
12	- Personalaufwendungen	-20.932,55	-16.540	-17.623	-17.975	-18.355	-18.745
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.929,37	-155.050	-178.100	-176.900	-143.020	-144.700
15	- Abschreibungen	-123.805,30	-107.290	-123.061	-122.731	-122.646	-122.261
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.906,74	-10.442	-10.467	-11.160	-11.700	-12.017
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-276.573,96	-289.322	-329.251	-328.766	-295.721	-297.723
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-177.024,37	-196.702	-222.531	-222.046	-193.001	-194.003
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.468,00	-15.968	-36.468	-36.468	-36.468	-31.078
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-146.550	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-36.468,00	-162.518	-36.468	-36.468	-36.468	-31.078
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-213.492,37	-359.220	-258.999	-258.514	-229.469	-225.081

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Zu Pos. 14:

Haus der Vereine Schabenhäusen

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

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

Schmiedesteighaus Fischbach

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

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
30 % Schmiedesteighaus

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Vereinsräume Bodenackerhalle Fischbach

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

10 % Vereinsräume
45 % GMS
45 % Bodenackerhalle

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenträger 11240260 Öffentliche Gebäude							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte 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)	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen	-7.139,83	-16.540	-17.623	-17.975	-18.355	-18.745
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.526,49	-42.500	-37.000	-39.000	-42.000	-43.000
15	- Abschreibungen	-64.275,41	-64.275	-64.275	-64.275	-64.275	-63.890
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.967,67	-3.606	-3.243	-3.443	-3.743	-3.943
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-109.909,40	-126.921	-122.141	-124.693	-128.373	-129.578
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-94.309,40	-111.321	-106.541	-109.093	-112.773	-113.978
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.904,00	-4.775	-21.904	-21.904	-21.904	-21.904
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-68.890	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-21.904,00	-73.665	-21.904	-21.904	-21.904	-21.904
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-116.213,40	-184.986	-128.445	-130.997	-134.677	-135.882

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenträger 11240270 Wohngebäude							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	83.949,59	76.900	91.000	91.000	87.000	88.000
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)	83.949,59	76.900	91.000	91.000	87.000	88.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.016,17	-62.550	-50.600	-49.600	-55.120	-56.600
15	- Abschreibungen	-3.777,38	-270	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.237,61	-3.583	-3.707	-3.857	-4.007	-4.007
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-49.031,16	-66.403	-58.085	-57.235	-62.905	-64.385
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	34.918,43	10.497	32.915	33.765	24.095	23.615
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.422,00	-5.278	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-728	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-6.422,00	-6.006	-6.422	-6.422	-6.422	-6.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	28.496,43	4.491	26.493	27.343	17.673	17.193

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenträger 11240280 Kulturelle Gebäude							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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	120
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.146,11	-48.700	-89.200	-87.000	-44.600	-43.800
15	- Abschreibungen	-55.468,56	-38.828	-54.724	-54.394	-54.309	-54.309
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701,46	-3.153	-3.467	-3.810	-3.900	-4.017
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-102.316,13	-90.681	-147.391	-145.204	-102.809	-102.126
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-102.316,13	-90.561	-147.271	-145.084	-102.689	-102.006
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.142,00	-5.915	-8.142	-8.142	-8.142	-2.752
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-60.949	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-8.142,00	-66.864	-8.142	-8.142	-8.142	-2.752
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-110.458,13	-157.425	-155.413	-153.226	-110.831	-104.758

Haushaltsplan 2021 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

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23,12	0	139	139	139	139
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	4.535,58	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.203,00	8.700	9.203	9.203	9.203	9.203
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	9.633,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	23.394,70	12.500	14.242	14.242	14.242	14.242
12	- Personalaufwendungen	-384.387,83	-409.753	-451.624	-460.733	-470.033	-480.333
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.858,03	-75.900	-63.400	-61.400	-73.700	-75.000
15	- Abschreibungen	-41.913,24	-38.548	-52.331	-52.117	-49.818	-48.468
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.904,44	-14.110	-13.731	-13.931	-14.131	-14.331
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-542.063,54	-538.311	-581.086	-588.181	-607.682	-618.132
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-518.668,84	-525.811	-566.844	-573.939	-593.440	-603.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	548.793,39	395.364	548.793	548.793	548.793	548.793
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.200,00	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-21.027	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	506.593,39	332.137	506.593	506.593	506.593	506.593
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.075,45	-193.674	-60.251	-67.346	-86.847	-97.297
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]							
<u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag							

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.536,66	4.030	3.000	3.030	3.030	3.000
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)	2.536,66	4.030	3.000	3.030	3.030	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.431,78	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.902,54	-88.300	-88.100	-88.600	-89.100	-89.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-93.334,32	-88.900	-89.900	-90.400	-90.900	-91.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-90.797,66	-84.870	-86.900	-87.370	-87.870	-88.200
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)	-90.797,66	-84.870	-86.900	-87.370	-87.870	-88.200

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.881,37	1.800	1.400	1.400	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.287,26	17.200	22.300	20.300	17.400	17.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	20.168,63	19.000	23.700	21.700	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	-20.270,01	-10.500	-13.050	-13.050	-14.050	-14.050
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.850,45	-6.400	-7.000	-7.000	-7.200	-7.300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43.120,46	-16.900	-20.050	-20.050	-21.250	-21.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-22.951,83	2.100	3.650	1.650	-2.250	-2.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.318,00	-265	-9.318	-9.318	-9.318	-9.318
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-163.051	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-9.318,00	-163.316	-9.318	-9.318	-9.318	-9.318
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-32.269,83	-161.216	-5.668	-7.668	-11.568	-11.668

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

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.590,00	9.500	12.500	12.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	3.860	3.859
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	49.908,60	44.500	41.000	40.800	47.000	47.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.847,59	25.010	22.010	25.010	25.010	26.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,65	0	9.000	2.000	0	4.000
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)	80.079,18	82.870	88.370	84.170	85.370	90.869
12	- Personalaufwendungen	-24.547,09	-24.086	-24.938	-25.500	-26.000	-26.600
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.994,72	-105.800	-153.200	-97.400	-91.600	-93.600
15	- Abschreibungen	-34.160,02	-50.233	-33.573	-33.509	-33.509	-31.704
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.691,64	-64.870	-77.361	-63.871	-85.381	-100.881
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-255.293,47	-246.889	-290.972	-222.180	-238.390	-254.685
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-175.214,29	-164.019	-202.602	-138.010	-153.020	-163.816
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.770,00	-13.841	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-28.303	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-16.770,00	-42.144	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-191.984,29	-206.163	-219.372	-154.780	-169.790	-180.586

Haushaltsplan 2021 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.

Produktverantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.872,65	0	9.000	2.000	0	4.000
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)	3.872,65	0	9.000	2.000	0	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	-28.530,67	-1.000	-13.487	-1.487	-6.487	-30.487
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-28.530,67	-1.000	-13.487	-1.487	-6.487	-30.487
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-24.658,02	-1.000	-4.487	513	-6.487	-26.487
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.838,00	-531	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.838,00	-531	-2.838	-2.838	-2.838	-2.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-27.496,02	-1.531	-7.325	-2.325	-9.325	-29.325
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]							
<u>Zu Pos. 7 + 18:</u> Bundes- u. Landtagswahl							

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	44.474,60	40.000	35.000	35.000	41.000	41.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	44.474,60	43.000	37.000	37.000	43.000	43.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,19	-4.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-142,01	-142	-142	-142	-142	-142
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.759,32	-34.000	-32.000	-29.000	-35.000	-35.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.052,52	-38.142	-32.642	-29.642	-35.642	-35.642
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	7.422,08	4.858	4.358	7.358	7.358	7.358
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-831,00	-159	-831	-831	-831	-831
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-67	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-831,00	-226	-831	-831	-831	-831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	6.591,08	4.632	3.527	6.527	6.527	6.527
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]							
<u>Zu Pos. 5:</u> Reisepässe, Ausweise, Wirtschaftserlaubnisse, PFZ, GZR u. a.							
<u>Zu Pos. 14:</u> u. a. Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsanzeigerät							
<u>Zu Pos. 18:</u> Bundesanteile PFZ, GZR u. a. "Niedereschacher Werbepremie"							

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.879,00	4.100	4.000	3.800	4.000	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	4.879,00	4.100	4.000	3.800	4.000	4.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.718,23	-5.300	-5.000	-4.800	-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	-994,00	-2.080	-2.090	-2.090	-2.100	-2.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.712,23	-7.380	-7.090	-6.890	-7.100	-7.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.833,23	-3.280	-3.090	-3.090	-3.100	-2.600
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)	-1.833,23	-3.280	-3.090	-3.090	-3.100	-2.600

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	555,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	555,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-24.547,09	-24.086	-24.938	-25.500	-26.000	-26.600
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)	-24.547,09	-24.086	-24.938	-25.500	-26.000	-26.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-23.992,09	-23.686	-22.938	-23.500	-24.000	-24.600
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)	-23.992,09	-23.686	-22.938	-23.500	-24.000	-24.600

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung

(außerhalb Schlachteinrichtungen)

Tierseuchenbekämpfung;

Überwachung der Tierkörperentsorgung einschl. Hygieneüberwachung

Allgemeine Ziele

Schutz der Bevölkerung

Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Produkt- verantwortung

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-279	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-279	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	0,00	-279	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.590,00	9.500	12.500	12.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	3.860	3.859
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	10.847,59	22.000	20.000	23.000	23.000	24.000
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)	26.297,93	35.360	36.360	39.360	36.360	37.359
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.125,30	-96.000	-144.500	-91.500	-85.500	-87.500
15	- Abschreibungen	-31.285,30	-48.424	-30.531	-30.467	-30.467	-28.662
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.407,65	-27.710	-29.784	-31.294	-31.794	-33.294
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-155.718,25	-174.034	-206.715	-155.161	-149.661	-151.356
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-129.420,32	-138.674	-170.355	-115.801	-113.301	-113.997
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.101,00	-13.045	-13.101	-13.101	-13.101	-13.101
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-27.564	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-13.101,00	-40.609	-13.101	-13.101	-13.101	-13.101
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-142.521,32	-179.283	-183.456	-128.902	-126.402	-127.098

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

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

> aktive Feuerwehrangehörige 90 €
> Jugendfeuerwehrangehörige 40 €

Zu Pos. 6: Kostenersätze für Feuerwehreinsätze

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

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
30 % Schmiedesteighaus

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Digitalfunk Gesamtsumme	55.000 €
Digitalfunk Ergebnishaushalt	47.000 €
Digitalfunk Investition B-1260-002	8.000 €

Zu Pos. 17: Zuschuss an Feuerwehrekasse

2 Abteilungswehren	je	800 €
Jugendfeuerwehr		300 €

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-500	-3.200	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-2.732,71	-1.667	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
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	0	0	-10.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.732,71	-2.247	-6.100	-3.500	-13.500	-3.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.732,71	-2.237	-6.090	-3.490	-13.490	-3.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-393	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-499	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-2.732,71	-2.736	-6.090	-3.490	-13.490	-3.490
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]							
<u>Zu Pos. 22:</u> Verrechnung Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 3 Schulen							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.703,38	245.600	302.700	191.400	191.400	196.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.590,50	29.685	28.030	36.030	36.030	36.030
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.776,50	16.010	15.010	16.010	16.010	16.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.718,26	18.220	19.210	19.710	20.710	20.710
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,30	7.000	4.500	4.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	4.214,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	317.166,99	316.634	369.569	267.769	269.769	274.769
12	- Personalaufwendungen	-208.804,74	-251.036	-257.393	-262.746	-268.076	-273.416
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.724,28	-285.150	-308.050	-219.950	-236.850	-237.150
15	- Abschreibungen	-84.760,82	-167.849	-126.873	-186.873	-186.873	-186.873
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.770,38	-431.790	-441.158	-450.308	-459.958	-468.108
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.020.110,22	-1.145.325	-1.142.974	-1.129.377	-1.161.257	-1.175.047
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-702.943,23	-828.691	-773.405	-861.608	-891.488	-900.278
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.659,00	54.562	83.659	83.659	83.659	83.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.403,00	-17.630	-53.403	-53.403	-53.403	-53.403
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-205.322	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	30.256,00	-168.390	30.256	30.256	30.256	30.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-672.687,23	-997.081	-743.149	-831.352	-861.232	-870.022

Haushaltsplan 2021 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

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

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

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

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

Kostenträger:

- > **21100100** **Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen**
- > **21101000** **Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250.703,38	245.600	302.700	191.400	191.400	196.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.590,50	29.685	28.030	36.030	36.030	36.030
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.776,50	16.010	15.010	16.010	16.010	16.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.360,72	16.220	17.210	17.210	18.210	18.210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	4.214,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	310.764,15	307.634	363.069	260.769	261.769	266.769
12	- Personalaufwendungen	-208.804,74	-251.036	-257.393	-262.746	-268.076	-273.416
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.724,28	-285.150	-308.050	-219.950	-236.850	-237.150
15	- Abschreibungen	-84.760,82	-167.849	-126.873	-186.873	-186.873	-186.873
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.935,99	-410.790	-420.158	-428.308	-437.958	-446.108
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-976.275,83	-1.124.325	-1.121.974	-1.107.377	-1.139.257	-1.153.047
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-665.511,68	-816.691	-758.905	-846.608	-877.488	-886.278
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.659,00	54.562	83.659	83.659	83.659	83.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.403,00	-17.630	-53.403	-53.403	-53.403	-53.403
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-205.322	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	30.256,00	-168.390	30.256	30.256	30.256	30.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-635.255,68	-985.081	-728.649	-816.352	-847.232	-856.022

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

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

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

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
- > Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.396,94	58.600	65.700	54.400	54.400	54.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	3.565	2.320	2.320	2.320	2.320
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.773,50	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	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)	76.890,77	78.365	83.220	72.920	72.920	72.920
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.579,79	-37.750	-44.600	-29.600	-32.400	-31.600
15	- Abschreibungen	-7.995,27	-11.883	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.257,68	-343.750	-354.557	-361.607	-369.657	-376.707
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-382.882,74	-402.883	-417.027	-409.077	-419.927	-426.177
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-305.991,97	-324.518	-333.807	-336.157	-347.007	-353.257
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.862,00	-1.512	-9.862	-9.862	-9.862	-9.862
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-13.151	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-9.862,00	-14.663	-9.862	-9.862	-9.862	-9.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-315.853,97	-339.181	-343.669	-346.019	-356.869	-363.119

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.476,94	5.100	11.400	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	3.565	2.320	2.320	2.320	2.320
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	400,00	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)	7.197,27	8.865	13.920	2.620	2.620	2.620
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.674,19	-33.150	-40.600	-26.100	-27.200	-27.100
15	- Abschreibungen	-7.995,27	-11.883	-8.370	-8.370	-8.370	-8.370
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.714,65	-3.750	-4.557	-4.607	-4.657	-4.707
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-44.384,11	-48.783	-53.527	-39.077	-40.227	-40.177
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.186,84	-39.918	-39.607	-36.457	-37.607	-37.557
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.862,00	-1.512	-9.862	-9.862	-9.862	-9.862
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-13.151	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-9.862,00	-14.663	-9.862	-9.862	-9.862	-9.862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-47.048,84	-54.581	-49.469	-46.319	-47.469	-47.419

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel

Zu Pos. 2: DigitalPakt Schule (11.300 €)

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

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

DigitalPakt Schule

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.920,00	53.500	54.300	54.300	54.300	54.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.773,50	16.000	15.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	69.693,50	69.500	69.300	70.300	70.300	70.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.003,54	-4.600	-4.000	-3.500	-5.200	-4.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.050,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.587,03	-340.000	-350.000	-357.000	-365.000	-372.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-340.640,57	-354.100	-363.500	-370.000	-379.700	-386.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-270.947,07	-284.600	-294.200	-299.700	-309.400	-315.700
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)	-270.947,07	-284.600	-294.200	-299.700	-309.400	-315.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen							
u. a. Schulsozialarbeit, verlässliche Grundschule - Flexible Nachmittagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Produkt	211010	Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsh. 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 Schulverbands mit anderen Schularten sein;

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

Kostenstelle: 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Niedereschach

211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Fischbach

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Schulleitung GMS Niedereschach

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeensch. i. d. Sekundarst.							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.306,44	187.000	237.000	137.000	137.000	142.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.270,17	26.120	25.710	33.710	33.710	33.710
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3,00	10	10	10	10	10
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,72	16.020	17.010	17.010	18.010	18.010
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	4.214,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	233.873,38	229.269	279.849	187.849	188.849	193.849
12	- Personalaufwendungen	-208.804,74	-251.036	-257.393	-262.746	-268.076	-273.416
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.144,49	-247.400	-263.450	-190.350	-204.450	-205.550
15	- Abschreibungen	-76.765,55	-155.966	-118.503	-178.503	-178.503	-178.503
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.678,31	-67.040	-65.601	-66.701	-68.301	-69.401
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-593.393,09	-721.442	-704.947	-698.300	-719.330	-726.870
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-359.519,71	-492.173	-425.098	-510.451	-530.481	-533.021
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.659,00	54.562	83.659	83.659	83.659	83.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.541,00	-16.118	-43.541	-43.541	-43.541	-43.541
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-192.171	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	40.118,00	-153.727	40.118	40.118	40.118	40.118
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-319.401,71	-645.900	-384.980	-470.333	-490.363	-492.903

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Niedereschach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.122,61	187.000	237.000	137.000	137.000	142.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.560,34	21.371	25.000	33.000	33.000	33.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3,00	10	10	10	10	10
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960,72	16.000	17.000	17.000	18.000	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.	4.214,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,05	119	119	119	119	119
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	227.979,72	224.500	279.129	187.129	188.129	193.129
12	- Personalaufwendungen	-194.136,96	-243.716	-249.858	-255.044	-260.144	-265.344
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.413,19	-213.300	-240.600	-171.500	-185.600	-186.600
15	- Abschreibungen	-73.262,88	-130.000	-115.000	-175.000	-175.000	-175.000
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	-61.861,62	-62.787	-61.944	-62.944	-64.444	-65.444
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-540.674,65	-649.803	-667.402	-664.488	-685.188	-692.388
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-312.694,93	-425.303	-388.273	-477.359	-497.059	-499.259
21	+ Erträge aus internen Leistungen	83.659,00	54.562	83.659	83.659	83.659	83.659
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.127,00	-8.452	-7.127	-7.127	-7.127	-7.127
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-165.302	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	76.532,00	-119.192	76.532	76.532	76.532	76.532
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-236.162,93	-544.495	-311.741	-400.827	-420.527	-422.727

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Niedereschach

Zu Pos. 2: Sachkostenbeiträge vom Land und Spenden
DigitalPakt Schule 2020 - 2021 (103.600 €)

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

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

inkl. 1.000 € Schulabgängerempfang

DigitalPakt Schule 2020 - 2021

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Fischbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.183,83	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709,83	4.749	710	710	710	710
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	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)	5.893,66	4.769	720	720	720	720
12	- Personalaufwendungen	-14.667,78	-7.320	-7.535	-7.702	-7.932	-8.072
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.633,36	-34.100	-22.850	-18.850	-18.850	-18.950
15	- Abschreibungen	-3.502,67	-25.966	-3.503	-3.503	-3.503	-3.503
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.772,69	-4.253	-3.657	-3.757	-3.857	-3.957
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-50.576,50	-71.639	-37.545	-33.812	-34.142	-34.482
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-44.682,84	-66.870	-36.825	-33.092	-33.422	-33.762
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.414,00	-7.666	-36.414	-36.414	-36.414	-36.414
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-26.869	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-36.414,00	-34.535	-36.414	-36.414	-36.414	-36.414
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-81.096,84	-101.405	-73.239	-69.506	-69.836	-70.176

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Kostenstelle 211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Standort Fischbach

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

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

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

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

Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.357,54	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,30	7.000	4.500	4.500	5.500	5.500
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)	6.402,84	9.000	6.500	7.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.834,39	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-43.834,39	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.431,55	-12.000	-14.500	-15.000	-14.000	-14.000
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)	-37.431,55	-12.000	-14.500	-15.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830.197,38	808.100	888.100	894.100	895.100	897.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.246,49	0	3.247	3.247	3.247	3.246
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	40.328,68	45.500	38.500	43.000	43.500	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.736,78	60.220	56.010	54.360	52.460	51.410
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)	942.509,33	913.820	985.857	994.707	994.307	995.756
12	- Personalaufwendungen	-306.335,36	-315.849	-325.849	-332.737	-339.317	-346.217
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.798,40	-310.160	-282.760	-310.260	-259.960	-268.360
15	- Abschreibungen	-44.471,64	-25.068	-45.012	-44.995	-44.824	-42.810
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.360.572,08	-1.450.340	-1.485.840	-1.480.840	-1.502.840	-1.521.340
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.082,38	-97.924	-111.716	-107.026	-108.386	-109.796
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.147.259,86	-2.199.341	-2.251.177	-2.275.858	-2.255.327	-2.288.523
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.204.750,53	-1.285.521	-1.265.320	-1.281.151	-1.261.020	-1.292.767
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.610,00	4.500	5.610	5.610	5.610	5.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.967,00	-75.797	-87.967	-87.967	-87.967	-87.967
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-37.313	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-82.357,00	-108.610	-82.357	-82.357	-82.357	-82.357
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.287.107,53	-1.394.131	-1.347.677	-1.363.508	-1.343.377	-1.375.124

Haushaltsplan 2021 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

> Rechnungsamt mit Geschichts- u. Heimatverein

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung											
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]											
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024				
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	5.184,80	190	190	190	190	190				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0				
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
9	+ 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)	5.184,80	190	190	190	190	190				
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.527,39	-4.600	-4.400	-4.600	-4.600	-4.600				
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,74	-710	-850	-900	-950	-1.000				
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-15.410,13	-5.310	-5.250	-5.500	-5.550	-5.600				
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.225,33	-5.120	-5.060	-5.310	-5.360	-5.410				
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.835,00	-4.695	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835				
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-1.835,00	-4.695	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.060,33	-9.815	-6.895	-7.145	-7.195	-7.245				
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="margin: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">Heimatismuseum</td> <td>KiGa</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">1/4</td> <td>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 2021 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

Produktverantwortung

> Schulleitung GMS Niedereschach

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	992,11	800	800	800	900	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)	992,11	800	800	800	900	900
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.198,22	-10.700	-9.500	-9.500	-9.500	-10.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.198,22	-10.700	-9.500	-9.500	-9.500	-10.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.206,11	-9.900	-8.700	-8.700	-8.600	-9.600
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)	-7.206,11	-9.900	-8.700	-8.700	-8.600	-9.600
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 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.536,22	600	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)	7.536,22	600	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	-19.237,98	-21.000	-21.300	-13.300	-12.300	-13.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.106,80	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,00	0	-201	-201	-201	-201
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-37.565,78	-40.800	-41.301	-33.301	-32.301	-33.301
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-30.029,56	-40.200	-41.101	-33.101	-32.101	-33.101
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.896,00	-2.361	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.896,00	-2.361	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-32.925,56	-42.561	-43.997	-35.997	-34.997	-35.997

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

Zu Pos: 17: Vereinszuschüsse:

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Patenschaften

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

Ausbildung an Musikinstrumenten durch Vereine

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

Zu Pos: 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 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
- > Rechnungsamt
- > Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-452,20	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Abschreibungen	-1.239,40	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.880,00	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.571,60	-5.669	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.571,60	-5.669	-5.369	-5.369	-5.369	-5.369
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-201,00	-690	-201	-201	-201	-201
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-345	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-201,00	-1.035	-201	-201	-201	-201
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.772,60	-6.704	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570

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

<u>Zu Pos. 17:</u>	<u>Zuschüsse:</u>	
	Kath. Bücherei Niedereschach	720 €
	KJG Niedereschach	360 €
	Kirchenchor Fischbach	360 €
	Kirchenchor Kappel	360 €
	Ev. Kirchen- u. Posaunenchor Niedereschach	360 €
	Cross Notes	360 €
	Ev. Jakobuschor	360 €

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 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

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.387,26	16.000	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	22.437,86	24.590	16.090	16.090	16.090	16.090
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	43.825,12	40.590	16.090	16.090	16.090	16.090
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.055,96	-50.000	-33.500	-32.000	-32.500	-35.000
15	- Abschreibungen	-3.037,60	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-678,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.233,83	-25.700	-29.400	-23.200	-23.200	-23.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-75.005,39	-80.738	-68.438	-60.738	-61.238	-64.238
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-31.180,27	-40.148	-52.348	-44.648	-45.148	-48.148
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.515,00	-6.559	-6.515	-6.515	-6.515	-6.515
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-4.777	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-6.515,00	-11.336	-6.515	-6.515	-6.515	-6.515
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.695,27	-51.484	-58.863	-51.163	-51.663	-54.663
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]							
<u>Zu Pos. 14 + 18:</u> "Niedereschach das sorgende Dorf" + Mehrgenerationenhaus + Alt werden in Niedereschach							
<u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2021 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
- > Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-79,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-79,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-79,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-79,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.090,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	20.090,12	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.933,04	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.933,04	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	13.157,08	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
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)	13.157,08	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]							
<u>Zu Pos. 14:</u> Abwicklung "Bunter Nachmittag"							
Pauschalzuwendung > 1.000 €							
Organisation / Programmabwicklung für Veranstalter durch Hallenmanager							

Haushaltsplan 2021 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

Haushaltsplan 2021 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]

Produkt- verantwortung

> Hauptamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	977,50	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)	977,50	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	-16.015,38	-19.500	-10.200	-9.800	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-1.015,87	-1.016	-1.016	-999	-829	-829
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,91	-106	-150	-170	-190	-210
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.787,16	-21.342	-12.086	-11.689	-11.739	-11.759
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-16.809,66	-20.342	-11.086	-10.689	-10.739	-10.759
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	-1.794	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-1.794	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-16.809,66	-22.136	-11.086	-10.689	-10.739	-10.759

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Zu Pos. 17: Vereinzuschüsse:

Jugendclub Niedereschach	360 €
Jugendclub Fischbach	360 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Produktinformation

Kurzbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen.

Produkt: 365001

Tageseinrichtungen für Kinder

365003

Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Allgemeine Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt
- > Leitung der Kita.einrichtungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.720,00	787.100	883.100	889.100	890.100	892.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	0	436	436	436	435
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	35.022,00	41.500	36.000	38.500	38.500	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.027,03	31.650	36.590	34.590	32.590	31.590
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)	854.204,60	860.250	956.126	962.626	961.626	963.125
12	- Personalaufwendungen	-276.339,83	-295.646	-303.861	-310.220	-316.320	-322.820
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.567,74	-121.600	-105.600	-152.300	-98.200	-101.100
15	- Abschreibungen	-22.055,72	-16.706	-22.596	-22.596	-22.596	-22.595
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.325.267,35	-1.410.000	-1.445.000	-1.440.000	-1.462.000	-1.480.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.967,92	-68.322	-72.646	-74.076	-75.356	-76.686
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.817.198,56	-1.912.274	-1.949.703	-1.999.192	-1.974.472	-2.003.201
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-962.993,96	-1.052.024	-993.577	-1.036.566	-1.012.846	-1.040.076
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.084,00	-35.128	-50.084	-50.084	-50.084	-50.084
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-24.340	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-50.084,00	-59.468	-50.084	-50.084	-50.084	-50.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.013.077,96	-1.111.492	-1.043.661	-1.086.650	-1.062.930	-1.090.160

Haushaltsplan 2021 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 Edgar Weinmann)

365005 > Naturkindergarten "Wurzelzwerge" Niedereschach

365006 > KinderVilla Niedereschach

365008 > Krankheitsvertretung / sonstiges an allen Kita.einrichtungen

Allgemeine Ziele

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

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

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

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familientlastung / Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Haushaltsplan 2021 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
- > Rechnungsamt
- > Leitung der Kita.einrichtungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	788.720,00	787.100	883.100	889.100	890.100	892.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	0	436	436	436	435
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	35.022,00	41.500	36.000	38.500	38.500	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,44	650	590	590	590	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)	824.863,01	829.250	920.126	928.626	929.626	932.125
12	- Personalaufwendungen	-276.339,83	-295.646	-303.861	-310.220	-316.320	-322.820
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.567,74	-121.600	-105.600	-152.300	-98.200	-101.100
15	- Abschreibungen	-22.055,72	-16.706	-22.596	-22.596	-22.596	-22.595
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.281.082,84	-1.375.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.430.000	-1.445.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.967,92	-68.322	-72.646	-74.076	-75.356	-76.686
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.773.014,05	-1.877.274	-1.914.703	-1.969.192	-1.942.472	-1.968.201
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-948.151,04	-1.048.024	-994.577	-1.040.566	-1.012.846	-1.036.076
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-50.084,00	-35.128	-50.084	-50.084	-50.084	-50.084
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-24.340	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-50.084,00	-59.468	-50.084	-50.084	-50.084	-50.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-998.235,04	-1.107.492	-1.044.661	-1.090.650	-1.062.930	-1.086.160

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.723,44	105.100	114.100	114.100	114.100	114.100
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	35.022,00	41.500	36.000	38.500	38.500	39.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685,44	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)	145.430,88	147.100	150.600	153.100	153.100	153.600
12	- Personalaufwendungen	-276.339,83	-295.646	-303.861	-310.220	-316.320	-322.820
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.201,72	-38.500	-31.000	-36.300	-37.200	-37.300
15	- Abschreibungen	-15.509,86	-15.510	-15.652	-15.652	-15.652	-15.652
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.494,72	-3.700	-4.030	-4.330	-4.430	-4.630
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-333.546,13	-353.356	-354.543	-366.502	-373.602	-380.402
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-188.115,25	-206.256	-203.943	-213.402	-220.502	-226.802
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.597,00	-23.403	-24.597	-24.597	-24.597	-24.597
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-23.999	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-24.597,00	-47.402	-24.597	-24.597	-24.597	-24.597
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-212.712,25	-253.658	-228.540	-237.999	-245.099	-251.399

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Zu Pos. 2: FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ
 Ü 3 - 2020 - 4 Kleinkinder: 37.061 €
 Ü 3 - 2019 - 32 Kinder: 62.880 €
 Pädagogische Leitungszeit 14.159 €

Zu Pos. 5: Beiträge Ü 3

ab 01.09.2020

Familien mit 1 Kind:	131 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	101 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	67 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	22 €

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Beiträge U 3

	ab 01.09.2020		
	2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	95 €	143 €	238 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	74 €	110 €	184 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	49 €	73 €	122 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	16 €	24 €	40 €

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

Ü 3 u. U 3 > Beitragserhebung 12 Monate

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

Heimatmuseum	KiGa
1/4	3/4

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhäuser							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.897,84	57.000	48.000	54.000	55.000	57.000
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)	57.897,84	57.000	48.000	54.000	55.000	57.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.931,19	-8.800	-14.000	-61.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-3.858,31	0	-4.059	-4.059	-4.059	-4.059
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-122.379,84	-125.000	-130.000	-130.000	-128.000	-128.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688,17	-918	-765	-795	-825	-855
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-142.857,51	-134.718	-148.824	-195.854	-138.884	-138.914
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-84.959,67	-77.718	-100.824	-141.854	-83.884	-81.914
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.154,00	-3.846	-3.154	-3.154	-3.154	-3.154
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-3.154,00	-3.846	-3.154	-3.154	-3.154	-3.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-88.113,67	-81.564	-103.978	-145.008	-87.038	-85.068

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhäuser

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

U 3 - 2020 - 1 Kleinkinder:	10.809 €
Ü 3 - 2020 - 13 Kinder:	25.545 €
Pädagogische Leitungszeit	11.646 €

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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.104,28	110.000	141.000	141.000	141.000	141.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	0	436	436	436	435
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	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und 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)	123.539,85	110.100	141.486	141.486	141.486	141.485
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.036,85	-32.000	-18.000	-12.900	-12.900	-14.200
15	- Abschreibungen	-2.080,61	-629	-2.081	-2.081	-2.081	-2.080
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-230.000,00	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000	-300.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016,46	-1.077	-1.650	-1.750	-1.850	-1.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-260.133,92	-273.706	-311.731	-306.731	-306.831	-318.230
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-136.594,07	-163.606	-170.245	-165.245	-165.345	-176.745
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.274,00	-3.422	-13.274	-13.274	-13.274	-13.274
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-203	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-13.274,00	-3.625	-13.274	-13.274	-13.274	-13.274
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-149.868,07	-167.231	-183.519	-178.519	-178.619	-190.019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel

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

U 3 - 2020 - 6 Kleinkinder: 60.224 €
 Ü 3 - 2020 - 31 Kinder: 68.120 €
 Pädagogische Leitungszeit 12.656 €

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

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung													
Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach													
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.317,84	190.000	245.000	245.000	245.000	245.000						
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)	182.317,84	190.010	245.010	245.010	245.010	245.010						
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	-479.070,06	-520.000	-510.000	-510.000	-520.000	-525.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-479.070,06	-520.100	-510.100	-510.100	-520.100	-525.100						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-296.752,22	-330.090	-265.090	-265.090	-275.090	-280.090						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-573,00	0	-573	-573	-573	-573						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-573,00	0	-573	-573	-573	-573						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-297.325,22	-330.090	-265.663	-265.663	-275.663	-280.663						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung													
Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach													
<u>Zu Pos. 2:</u> FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">U 3 - 2020 - 5 Kleinkinder:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">54.047 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ü 3 - 2020 - 80 Kinder:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">168.990 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pädagogische Leitungszeit</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">21.963 €</td> </tr> </table>								U 3 - 2020 - 5 Kleinkinder:	54.047 €	Ü 3 - 2020 - 80 Kinder:	168.990 €	Pädagogische Leitungszeit	21.963 €
U 3 - 2020 - 5 Kleinkinder:	54.047 €												
Ü 3 - 2020 - 80 Kinder:	168.990 €												
Pädagogische Leitungszeit	21.963 €												

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung													
Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach													
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.578,64	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
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)	55.578,64	47.000	80.000	80.000	80.000	80.000						
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.560,04	-200	-500	-500	-500	-500						
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Transferaufwendungen	-165.000,00	-180.000	-180.000	-180.000	-182.000	-182.000						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-167.560,04	-180.200	-180.500	-180.500	-182.500	-182.500						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-111.981,40	-133.200	-100.500	-100.500	-102.500	-102.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.089,00	-186	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089						
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-1.089,00	-186	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-113.070,40	-133.386	-101.589	-101.589	-103.589	-103.589						
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung													
Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach													
<u>Zu Pos. 2:</u> FAG-Anteil, Berechnung nach Anzahl der betreuten Kinder unter Berücksichtigung der Betreuungszeiten lt. Statistik 01.03. VJ													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">U 3 - 2020 - 3 Kleinkinder:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">32.428 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ü 3 - 2020 - 18 Kinder:</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">35.370 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pädagogische Leitungszeit</td> <td style="text-align: right; padding-left: 20px;">12.202 €</td> </tr> </table>								U 3 - 2020 - 3 Kleinkinder:	32.428 €	Ü 3 - 2020 - 18 Kinder:	35.370 €	Pädagogische Leitungszeit	12.202 €
U 3 - 2020 - 3 Kleinkinder:	32.428 €												
Ü 3 - 2020 - 18 Kinder:	35.370 €												
Pädagogische Leitungszeit	12.202 €												
<u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen													

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.097,96	278.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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)	260.097,96	278.020	255.020	255.020	255.020	255.020
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.837,94	-42.000	-42.000	-41.500	-41.500	-43.000
15	- Abschreibungen	-606,94	-567	-804	-804	-804	-804
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-284.632,94	-310.000	-300.000	-300.000	-310.000	-310.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272,83	-577	-1.151	-1.151	-1.201	-1.201
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-320.350,65	-353.144	-343.955	-343.455	-353.505	-355.005
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-60.252,69	-75.124	-88.935	-88.435	-98.485	-99.985
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.397,00	-4.271	-7.397	-7.397	-7.397	-7.397
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-138	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-7.397,00	-4.409	-7.397	-7.397	-7.397	-7.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-67.649,69	-79.533	-96.332	-95.832	-105.882	-107.382

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach

Beiträge Krippe

ab 01.09.2019

1-2 Tage 3 Tage 4-5 Tage

Familien mit 1 Kind:	131 €	197 €	328 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	97 €	146 €	243 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	66 €	99 €	165 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	26 €	39 €	66 €
Beitragserhebung 12 Monate			

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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 €

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

U 3 - 2020 - 22 Kleinkinder:	237.807 €
Ü 3 - 2020 - 0 Kinder:	0 €
Pädagogische Leitungszeit	17.193 €

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Kostenstelle 365008 Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 - 6 Jahren							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	20	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	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.495,74	-62.050	-65.050	-66.050	-67.050	-68.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-69.495,74	-62.050	-65.050	-66.050	-67.050	-68.050
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-69.495,74	-62.030	-65.040	-66.040	-67.040	-68.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-69.495,74	-62.030	-65.040	-66.040	-67.040	-68.040
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 2021 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

> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	29.341,59	31.000	36.000	34.000	32.000	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)	29.341,59	31.000	36.000	34.000	32.000	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	-44.184,51	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-44.184,51	-35.000	-35.000	-30.000	-32.000	-35.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-14.842,92	-4.000	1.000	4.000	0	-4.000
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)	-14.842,92	-4.000	1.000	4.000	0	-4.000

Haushaltsplan 2021 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

Produktverantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.720,00	-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)	-6.720,00	-6.720	-11.720	-6.720	-6.720	-6.720
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.720,00	-6.720	-11.720	-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)	-6.720,00	-6.720	-11.720	-6.720	-6.720	-6.720

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

Zu Pos. 14: Corona:
nicht zuordnungsfähige Kosten

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

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung																	
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]																	
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024										
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	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120										
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0										
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120										
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120										
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0										
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0										
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0										
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0										
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120										
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung																	
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]																	
<u>Zu Pos. 17: Zuschüsse:</u>																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">3 Sportvereine</td> <td style="text-align: right;">je 1.320 €</td> </tr> <tr> <td>Radfahrverein Niedereschach</td> <td style="text-align: right;">360 €</td> </tr> <tr> <td>Tennisclub Niedereschach</td> <td style="text-align: right;">840 €</td> </tr> <tr> <td>Twirling-Tansportgruppe Niedereschach</td> <td style="text-align: right;">600 €</td> </tr> <tr> <td>Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach</td> <td style="text-align: right;">360 €</td> </tr> </table>								3 Sportvereine	je 1.320 €	Radfahrverein Niedereschach	360 €	Tennisclub Niedereschach	840 €	Twirling-Tansportgruppe Niedereschach	600 €	Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach	360 €
3 Sportvereine	je 1.320 €																
Radfahrverein Niedereschach	360 €																
Tennisclub Niedereschach	840 €																
Twirling-Tansportgruppe Niedereschach	600 €																
Verein für Deutsche Schäferhunde Niedereschach	360 €																

Haushaltsplan 2021 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

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128,27	0	1.128	1.128	1.128	1.128
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.306,68	4.000	2.500	4.500	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	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)	6.909,95	4.100	3.728	5.728	6.228	6.228
12	- Personalaufwendungen	-20.903,00	-15.988	-17.298	-17.726	-18.106	-18.386
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.709,45	-42.200	-52.000	-51.500	-55.000	-56.000
15	- Abschreibungen	-6.370,16	-729	-6.370	-6.370	-6.370	-6.370
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240,00	-2.606	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-95.222,61	-61.523	-82.108	-82.036	-85.916	-87.196
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-88.312,66	-57.423	-78.380	-76.308	-79.688	-80.968
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.610,00	4.500	5.610	5.610	5.610	5.610
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.122,00	-18.752	-18.122	-18.122	-18.122	-18.122
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-147	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.512,00	-14.399	-12.512	-12.512	-12.512	-12.512
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-100.824,66	-71.822	-90.892	-88.820	-92.200	-93.480
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							

Haushaltsplan 2021 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

- > Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.682,65	0	1.683	1.683	1.683	1.683
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	1.106,26	1.280	1.030	1.380	1.380	1.330
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)	2.788,91	1.280	2.713	3.063	3.063	3.013
12	- Personalaufwendungen	-9.092,53	-4.215	-4.690	-4.791	-4.891	-5.011
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.101,04	-32.560	-33.560	-29.560	-30.160	-30.160
15	- Abschreibungen	-10.752,89	-2.340	-10.753	-10.753	-10.752	-8.739
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,98	-430	-1.979	-1.989	-1.999	-2.009
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-56.447,44	-39.545	-50.982	-47.093	-47.802	-45.919
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-53.658,53	-38.265	-48.269	-44.030	-44.739	-42.906
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.314,00	-7.612	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-5.910	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-8.314,00	-13.522	-8.314	-8.314	-8.314	-8.314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-61.972,53	-51.787	-56.583	-52.344	-53.053	-51.220

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 %

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Kostenstelle 424102 > **Sportstätten**

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.376,23	58.000	61.500	58.000	58.000	58.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.829,47	349.986	276.871	268.067	263.688	259.393
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	515.048,06	718.210	789.210	779.210	779.210	789.210
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.850,47	197.410	72.520	153.000	123.120	128.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.814,51	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.133,25	168.000	163.000	163.100	163.200	163.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.281.051,99	1.506.806	1.380.301	1.438.577	1.404.418	1.415.323
12	- Personalaufwendungen	-110.327,74	-163.279	-150.551	-153.711	-156.811	-160.711
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.388,18	-861.100	-506.800	-547.400	-837.600	-1.045.600
15	- Abschreibungen	-507.791,19	-646.237	-596.167	-585.336	-578.363	-572.960
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-271.484,36	-290.000	-430.000	-430.000	-440.000	-431.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.955,30	-178.709	-170.274	-156.105	-202.295	-148.794
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.808.946,77	-2.139.325	-1.853.792	-1.872.552	-2.215.069	-2.359.065
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-527.894,78	-632.519	-473.491	-433.975	-810.651	-943.742
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.800,00	267.800	267.800	267.800	267.800	267.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-498.210,39	-603.035	-675.489	-675.489	-675.489	-675.489
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-591.919	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-435.410,39	-927.154	-407.689	-407.689	-407.689	-407.689
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-963.305,17	-1.559.673	-881.180	-841.664	-1.218.340	-1.351.431

Haushaltsplan 2021 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.

Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.435,82	0	1.161	1.161	1.161	1.161
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	35.000	20	35.000	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)	1.435,82	35.000	1.181	36.161	1.181	1.181
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	-24.979,46	-80.000	-50.000	-30.000	-75.000	-25.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-24.979,46	-80.000	-50.000	-30.000	-75.000	-25.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-23.543,64	-45.000	-48.819	6.161	-73.819	-23.819
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)	-23.543,64	-45.000	-48.819	6.161	-73.819	-23.819

Haushaltsplan 2021 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

> Hauptamt

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.113,50	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.113,50	-22.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.113,50	-21.990	-25.990	-25.990	-25.990	-25.990
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)	-2.113,50	-21.990	-25.990	-25.990	-25.990	-25.990

Haushaltsplan 2021 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

> Hauptamt

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	84,50	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	15.184,50	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
12	- Personalaufwendungen	-110.327,74	-163.279	-150.551	-153.711	-156.811	-160.711
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.612,40	-7.300	-6.000	-7.000	-7.500	-7.000
15	- Abschreibungen	-51,94	-52	-574	-574	-573	-52
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,46	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-119.852,54	-173.831	-159.125	-163.285	-166.884	-169.763
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-104.668,04	-158.231	-143.525	-147.685	-151.284	-154.163
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.400,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-21	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	53.400,00	53.379	53.400	53.400	53.400	53.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-51.268,04	-104.852	-90.125	-94.285	-97.884	-100.763

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Produktbeschreibung

Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Produktbereich 52
Produktgruppe 5220

Bauen und Wohnen
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

Produkt- verantwortung

- > Hauptamt
- > Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-15.000,00	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)	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.000,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021 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

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	157.594,61	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	157.594,61	160.000	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)	157.594,61	160.000	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	-160	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-160	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	157.594,61	159.840	155.000	155.000	155.000	155.000

Haushaltsplan 2021 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
Produktverantwortung	> Rechnungsamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.538,64	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.538,64	8.000	8.000	8.100	8.200	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)	7.538,64	8.000	8.000	8.100	8.200	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)	7.538,64	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-31.800,00	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.403,74	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-29.396,26	-46.800	-41.800	-41.800	-41.800	-32.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-29.396,26	-46.800	-39.800	-39.800	-39.800	-30.800
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	-31.656	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-31.656	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-29.396,26	-78.456	-39.800	-39.800	-39.800	-30.800

Haushaltsplan 2021 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

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.000	10.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530,04	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)	6.530,04	6.000	26.000	16.000	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	-2.825,45	-2.700	-14.200	-12.200	-6.200	-6.200
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	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.825,45	-2.700	-14.700	-12.700	-6.700	-6.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.704,59	3.300	11.300	3.300	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.837,00	-3.086	-3.837	-3.837	-3.837	-3.837
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-3.837,00	-3.086	-3.837	-3.837	-3.837	-3.837
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-132,41	214	7.463	-537	-4.537	-4.537
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]							
<u>Zu Pos. 6:</u> Entschädigung für die Bereitstellung, Herrichtung und Sauberhaltung der Depotcontainer-Standplätze							
<u>Zu Pos. 22:</u> Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2021 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
- > Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	81.946,77	190.984	82.493	82.471	82.471	82.471
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	434.038,26	644.000	658.000	658.000	668.000	678.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,85	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	516.140,88	835.284	740.793	740.771	750.771	760.771
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.208,45	-150.500	-82.500	-103.500	-163.700	-143.700
15	- Abschreibungen	-200.177,12	-344.984	-197.391	-196.317	-194.503	-194.503
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-255.103,40	-270.000	-400.000	-400.000	-410.000	-410.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.393,57	-6.800	-6.659	-6.859	-6.959	-6.959
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-547.882,54	-772.284	-686.550	-706.676	-775.162	-755.162
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-31.741,66	63.000	54.243	34.095	-24.391	5.609
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-70.253,00	-65.900	-70.253	-70.253	-70.253	-70.253
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-198.646	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-60.853,00	-50.146	144.147	144.147	144.147	144.147
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-92.594,66	12.854	198.390	178.242	119.756	149.756

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

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 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

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.376,23	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.191,59	153.747	175.312	166.530	162.151	157.856
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	5.463,51	5.000	4.000	5.000	5.100	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	288.031,33	216.747	237.312	229.530	225.251	220.856
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.365,16	-225.000	-75.000	-75.000	-270.000	-470.000
15	- Abschreibungen	-238.619,86	-222.389	-225.863	-216.106	-210.948	-206.176
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.391,25	-8.381	-8.890	-8.890	-8.890	-8.890
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-488.376,27	-455.770	-309.753	-299.996	-489.838	-685.066
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-200.344,94	-239.023	-72.441	-70.466	-264.587	-464.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.060,00	-237.122	-236.339	-236.339	-236.339	-236.339
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-114.397	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-59.060,00	-351.519	-236.339	-236.339	-236.339	-236.339
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-259.404,94	-590.542	-308.780	-306.805	-500.926	-700.549
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]							
<u>Zu Pos. 22:</u> Straßenentwässerungsanteil Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2021 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

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	133,70	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)	133,70	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	-181.746,79	-189.000	-139.000	-149.000	-159.000	-179.000
15	- Abschreibungen	-1.180,90	-1.181	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,70	0	-235	-235	-265	-265
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-183.161,39	-190.181	-142.870	-152.870	-162.900	-182.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-183.027,69	-189.981	-142.670	-152.670	-162.700	-182.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.079,00	-39.867	-52.079	-52.079	-52.079	-52.079
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-550	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-52.079,00	-40.417	-52.079	-52.079	-52.079	-52.079
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-235.106,69	-230.398	-194.749	-204.749	-214.779	-234.779
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 2021 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

Produktverantwortung

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.255,29	5.255	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	315,82	310	400	400	400	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)	5.571,11	5.565	5.655	5.655	5.655	5.755
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.153,17	-93.800	-88.500	-89.500	-101.600	-100.600
15	- Abschreibungen	-31.133,79	-30.831	-30.904	-30.904	-30.904	-30.794
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.271,77	-8.247	-8.615	-8.675	-8.735	-8.795
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-133.558,73	-132.878	-128.019	-129.079	-141.239	-140.189
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-127.987,62	-127.313	-122.364	-123.424	-135.584	-134.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-267.825,39	-215.871	-267.825	-267.825	-267.825	-267.825
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-30.466	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-267.825,39	-246.337	-267.825	-267.825	-267.825	-267.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-395.813,01	-373.650	-390.189	-391.249	-403.409	-402.259
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]							
<u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2021 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

> Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.180,00	1.200	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)	1.180,00	1.200	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	-16.218,05	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.586,43	-610	-2.588	-2.598	-2.598	-2.598
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-18.804,48	-7.610	-9.588	-10.598	-10.598	-10.598
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.624,48	-6.410	-8.388	-9.398	-9.398	-9.398
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.895,00	-9.761	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-5.690	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-10.895,00	-15.451	-10.895	-10.895	-10.895	-10.895
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-28.519,48	-21.861	-19.283	-20.293	-20.293	-20.293
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]							
<u>Zu Pos. 22:</u> Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2021 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
- > Rechnungsamt
- > Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.650	12.650	12.650	12.650
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	79.829,80	73.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	500	500	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,51	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)	80.544,31	73.100	123.750	123.250	123.250	123.450
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.264,97	-50.500	-30.500	-30.500	-41.400	-41.400
15	- Abschreibungen	-4.827,58	-15.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
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	-30.066,84	-27.661	-20.500	-28.661	-29.661	-24.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-85.159,39	-93.161	-157.000	-165.161	-177.061	-171.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.615,08	-20.061	-33.250	-41.911	-53.811	-48.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.261,00	-31.428	-34.261	-34.261	-34.261	-34.261
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-41.672	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-34.261,00	-73.100	-34.261	-34.261	-34.261	-34.261
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-38.876,08	-93.161	-67.511	-76.172	-88.072	-82.711
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]							
Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen							

Haushaltsplan 2021 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

- > Hauptamt
- > Ortsbauamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-15.315,78	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.477,52	0	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-17.793,30	-6.000	-10.477	-10.477	-10.477	-10.477
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-17.793,30	-6.000	-10.477	-10.477	-10.477	-10.477
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	-13	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-13	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-17.793,30	-6.013	-10.477	-10.477	-10.477	-10.477

Haushaltsplan 2021 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 mit Forstverwaltung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.367,05	150.000	60.000	105.000	110.000	115.000
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)	200.367,05	150.000	63.500	105.000	110.000	115.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.960,38	-104.600	-51.400	-60.000	-67.500	-77.000
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	-33.137,15	-42.100	-42.100	-39.500	-39.500	-41.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-129.097,53	-146.700	-93.500	-99.500	-107.000	-118.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	71.269,52	3.300	-30.000	5.500	3.000	-3.000
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	-167.852	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	0,00	-167.852	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	71.269,52	-164.552	-30.000	5.500	3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	800,00	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)	800,00	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	-2.604,08	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.784,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.557,15	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	-1.810
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.945,93	-9.410	-9.410	-9.410	-9.410	-9.510
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.145,93	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310	-9.410
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)	-10.145,93	-9.310	-9.310	-9.310	-9.310	-9.410

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.530,32	15.683	30.722	30.722	30.722	30.722
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	13.321,53	13.230	10.200	13.230	13.530	13.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.229,15	89.950	78.920	90.020	90.420	89.420
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	60.081,00	118.863	119.842	133.972	134.672	133.842
12	- Personalaufwendungen	-169.248,32	-170.676	-176.657	-180.358	-184.038	-187.738
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.632,58	-220.200	-147.700	-196.000	-155.870	-157.420
15	- Abschreibungen	-117.200,84	-92.649	-179.088	-179.088	-179.088	-176.929
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	-17.079,66	-21.395	-28.366	-28.578	-29.588	-30.576
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-451.161,40	-504.920	-531.811	-584.024	-548.584	-552.663
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-391.080,40	-386.057	-411.969	-450.052	-413.912	-418.821
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.551,00	-69.588	-72.551	-72.551	-72.551	-26.638
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-128.636	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-72.551,00	-198.224	-72.551	-72.551	-72.551	-26.638
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-463.631,40	-584.281	-484.520	-522.603	-486.463	-445.459

Haushaltsplan 2021 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

> Bürgermeister

> Hauptamt

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.163,50	56.000	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)	1.163,50	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
12	- Personalaufwendungen	-78.435,73	-79.343	-80.915	-82.604	-84.304	-85.904
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.085,02	-38.000	-23.000	-26.000	-38.000	-38.000
15	- Abschreibungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-2.025	-2.025	-337
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.367,71	-3.712	-5.500	-4.712	-4.712	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-108.913,46	-123.080	-111.440	-115.341	-129.041	-129.241
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-107.749,96	-67.080	-55.440	-59.341	-73.041	-73.241
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.290,00	-2.812	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-282	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-1.290,00	-3.094	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-109.039,96	-70.174	-56.730	-60.631	-74.331	-74.531

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 2021 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 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	20.530,32	15.683	30.722	30.722	30.722	30.722
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	13.321,53	13.230	10.200	13.230	13.530	13.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.065,65	33.850	22.820	33.920	34.320	33.320
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ 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)	58.917,50	62.763	63.742	77.872	78.572	77.742
12	- Personalaufwendungen	-90.812,59	-91.333	-95.742	-97.754	-99.734	-101.834
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.692,98	-177.200	-116.700	-165.000	-112.870	-114.420
15	- Abschreibungen	-115.175,84	-90.624	-177.063	-177.063	-177.063	-176.592
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.711,95	-17.683	-22.866	-23.866	-24.876	-25.576
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-339.393,36	-376.840	-412.371	-463.683	-414.543	-418.422
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-280.475,86	-314.077	-348.629	-385.811	-335.971	-340.680
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.261,00	-66.776	-71.261	-71.261	-71.261	-25.348
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-128.354	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-71.261,00	-195.130	-71.261	-71.261	-71.261	-25.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-351.736,86	-509.207	-419.890	-457.072	-407.232	-366.028

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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Bodenackerhalle Fischbach

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

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.854,58	-5.000	-8.000	-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)	-2.854,58	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.854,58	-4.900	-7.900	-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)	-2.854,58	-4.900	-7.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

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

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.198.411,81	9.841.777	9.525.500	9.376.500	9.754.500	9.912.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.539.286,60	1.270.960	1.130.000	954.000	1.270.000	1.427.000
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	3.019,53	7.500	2.000	1.000	1.000	1.000
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)	11.740.717,94	11.120.237	10.657.500	10.331.500	11.025.500	11.340.500
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	-34.004,16	-75.000	-70.000	-83.000	-99.000	-112.000
17	- Transferaufwendungen	-5.225.335,31	-5.355.622	-4.969.000	-5.177.000	-4.839.000	-4.642.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.259.339,47	-5.430.622	-5.039.000	-5.260.000	-4.938.000	-4.754.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	6.481.378,47	5.689.615	5.618.500	5.071.500	6.087.500	6.586.500
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)	6.481.378,47	5.689.615	5.618.500	5.071.500	6.087.500	6.586.500

Haushaltsplan 2021 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, Finanzaufweisungen, 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.198.411,81	9.841.777	9.525.500	9.376.500	9.754.500	9.912.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.539.286,60	1.270.960	1.130.000	954.000	1.270.000	1.427.000
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)	11.737.698,41	11.112.737	10.655.500	10.330.500	11.024.500	11.339.500
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	-5.225.335,31	-5.355.622	-4.969.000	-5.177.000	-4.839.000	-4.642.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.225.335,31	-5.355.622	-4.969.000	-5.177.000	-4.839.000	-4.642.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	6.512.363,10	5.757.115	5.686.500	5.153.500	6.185.500	6.697.500
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)	6.512.363,10	5.757.115	5.686.500	5.153.500	6.185.500	6.697.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]							
<u>Zu Pos. 1:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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 							
<u>Zu Pos. 2:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Corona-Soforthilfe Land Baden-Württemberg 							
<u>Zu Pos. 17:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuerumlage: Multiplikator 35,00 (2020: 35,00) • Kreisumlagesatz 29,00 v. H. der Steuerkraftsumme (2020: 29,00 v. H.) 							

Haushaltsplan 2021 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 2021 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.019,53	7.500	2.000	1.000	1.000	1.000
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)	3.019,53	7.500	2.000	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	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.004,16	-75.000	-70.000	-83.000	-99.000	-112.000
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)	-34.004,16	-75.000	-70.000	-83.000	-99.000	-112.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-30.984,63	-67.500	-68.000	-82.000	-98.000	-111.000
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)	-30.984,63	-67.500	-68.000	-82.000	-98.000	-111.000