GEMEINDE NIEDERESCHACH

T A G E S O R D N U N G

zur

öffentlichen und nichtöffentlichen Verhandlung

des Gemeinderates

vom 25.10.2022, 18:30 Uhr

Öffentlich:

1. Bericht der Verwaltung über die Durchführung der in der letzten Gemeinderatssitzung gefassten Beschlüsse

2. Bericht über die letzten Ortschaftsratssitzungen

3. Frageviertelstunde

4. Bebauungsplanverfahren "Schaubelen", Niedereschach
   - Vergabe von Ingenieurleistungen (Erstellung Bebauungsplan)
   - Vergabe von Ingenieurleistungen (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag)
   Vorlage: 018/2022

5. Bebauungsplanverfahren "Steigäcker III", Fischbach
   Vergabe von Ingenieurleistungen (Erstellung Bebauungsplan, Artenschutzrechtlich Untersuchungen und Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange
   Vorlage: 107/2022

6. Einbringung und Beratung Haushaltsplan 2023
   Vorlage: 114/2022

7. Baugesuche

7.1. Stellung von 3 Fertiggaragen, Johann-Liesenberger-Str. 7, Flst. Nr. 1490/17, Gemarkung Niedereschach
   Vorlage: 109/2022

8. Wünsche und Anträge

9. Verschiedenes und Bekanntgaben

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 018/2022

Federführung:	Rathaus	Datum:	08.02.2022
Bearbeiter:	Jürgen Lauer	Telefon:	07728 648 29

Beratungsfolge

Gemeinderat	25.10.2022

Gegenstand der Vorlage

Bebauungsplanverfahren "Schaubelen", Niedereschach
- Vergabe von Ingenieurleistungen (Erstellung Bebauungsplan)
- Vergabe von Ingenieurleistungen (Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag)

Sachverhalt:

Im Kernort Niedereschach soll das Wohnbaugebiet „Schaubelen“ nach den Vorgaben des § 13 b BauGB erschlossen werden. Für ein erfolgreiches Bebauungsplanverfahren ist die Erarbeitung des Bebauungsplanes erforderlich.

Die Verwaltung hat von der Firma BIT-Ingenieure aus Villingen-Schwenningen ein Angebot zur Erstellung des Bebauungsplans eingeholt. Die Gemeinde arbeitet mit dem genannten Büro bereits langjährig, vertrauensvoll und erfolgreich zusammen.

Das Angebot vom 02.02.2022 ist als **Anlage 1** beigefügt. Nach diesem Angebot betragen die Kosten (Ingenieurhonorar, Tachymetrische Bestandsvermessung und Voruntersuchung) insgesamt 23.885,43 € brutto.

Da es sich um ein Verfahren nach § 13 b BauGB handelt ist die Erarbeitung eines Grünordnungsplanes mit Umweltbericht nicht erforderlich, lediglich die Erarbeitung eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Die Verwaltung hat vom Büro für Grün- und Landschaftsplanung, Frau Doris Hug ein Angebot zur Erstellung des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages eingeholt. Auch mit ihr arbeitet die Gemeinde bereits langjährig zusammen.

Das Angebot vom 30.12.2021 ist als **Anlage 2** beigefügt. Nach diesem Angebot betragen die Kosten (Erfassung des Tierbestandes, Ermittlung betroffener Vogelarten, Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der ökologischen Funktionalität) insgesamt 2.270,52 € brutto.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der genannten Arbeiten an die Firma BIT Ingenieure in Villingen-Schwenningen bzw. an das Büro für Grün- und Landschaftsplanung Doris Hug aus Furtwangen.

BIT | INGENIEURE

BIT Ingenieure AG I Goldenbühlstraße 15 I 78048 Villingen-Schwenningen

Gemeinde Niedereschach

z.H. Herrn Lauer
Villinger Straße 10
78078 Niedereschach

BIT Ingenieure AG
Goldenbühlstraße 15
78048 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7721 2026-0
Fax: +49 7721 2026-11

villingen@bit-ingenieure.de
www.bit-ingenieure.de

Sitz: Karlsruhe
Amtsgericht Mannheim
Handelsregister HRB 718985

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Harald Miltner
Vorstand:
Dr. Volker Mörgenthaler (Vorsitzender)
Andreas Klaus (stv. Vorsitzender)
Ernst Thomann (stv. Vorsitzender)
Thomas Brendt
Dominik Bordt
Ulrich Mörgenthaler
Bettina Moser
Andreas Nußbaum

UST-ID: DE293597156

Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau
IBAN: DE66 6949 0000 0005 0390 10
BIC: GENODE61VS1

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
IBAN: DE16 6805 0101 0010 0396 45
BIC: FRSPDE66XXX

Bearbeiter	Telefon	Unser Zeichen	Datum
Rainer Christ	+49 7721 2026-24	rch-nga/05_a009_0222.docx	02.02.2022

Gemeinde Niedereschach
Bebauungsplan Wohngebiet „Schaubelen“
Honorarangebot Bebauungsplan

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Lauer,

wir bedanken uns für Ihre Honoraranfrage für die o.g. Leistungen und möchten Ihnen im Zuge dessen nachfolgendes Angebot unterbreiten.

1. VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Die Gemeinde Niedereschach beabsichtigt die Aufstellung eines Bebauungsplanes (B-Plan) Wohngebiet „Schaubelen“, auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauBG).

Der ausgewiesene Planungsraum befindet sich im Kernort Niedereschach, am westlichen Ortsrand, südlich des Hardtweges und im zugehörigen, rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. Derzeit wird die Fläche überwiegend als Mähwiese und Weideland genutzt. Der Bebauungsplan besitzt in Absprache mit dem Landratsamt die Voraussetzungen des Paragraphen § 13b des Baugesetzbuches, so daß das Verfahren beschleunigt abgewickelt werden kann.

In Abstimmung mit der Gemeinde Niedereschach umfasst der Geltungsbereich des geplanten B-Planes eine Fläche von ca. 1,73 ha und soll eine langfristig ausgerichtete planerische Grundlage und Rechtssicherheit für die künftigen baulichen und städtebaulichen Anforderungen gewährleisten.

Karlsruhe
Am Storrenacker 1 b
76139 Karlsruhe
Tel. +49 721 96232-10

Freiburg
Talstraße 1
79102 Freiburg
Tel. +49 761 29657-0

Heilbronn
Lerchenstraße 12
74072 Heilbronn
Tel. +49 7131 9165-0

Villingen-Schwenningen
Goldenbühlstraße 15
78048 Villingen-Schwenningen
Tel. +49 7721 2026-0

Donaueschingen
Raiffeisenstraße 40
78166 Donaueschingen
Tel.: +49 771 83261-0

Öhringen
Spitalhof, Altstadt 36
74613 Öhringen
Tel. +49 7941 9241-0

Die BIT Ingenieure AG sind von der Gemeinde Niedereschach aufgefordert worden, ein Honorarangebot für städtebauliche Leistungen im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes auf Grundlage des BauGB und der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) 2021 abzugeben.
Darüber hinaus ist eine topographische Bestandseinmessung auf Basis einer besonderen Leistung und Stundenvereinbarung anzubieten.
Des Weiteren wird eine Erschließungskonzeption in pauschalierter Form angeboten. Bei späterer Beauftragung der entsprechenden Leistungsbilder auf Basis der HOAI wird dieses Honorar voll in Abzug gebracht.

2. AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES

2.1 Festlegung Geltungsbereich

In Absprache mit dem Auftraggeber wird der Geltungsbereich der Planfläche wie in der Anlage dargestellt vorläufig festgelegt. Es handelt sich dabei um eine Fläche von 1,73 ha.

2.2 Festlegung Leistungsbild und Schwierigkeitsgrad

Das Vorhaben wird gemäß der in § 21 HOAI beschriebenen Bewertungsmerkmale in die Honorarzone **II, Mittelsatz**: Bebauungsplan mit durchschnittlichen Planungsanforderungen eingeordnet.

2.3 Baugesetzbuch BauGB - Leistungsabgrenzung -

Im beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Umweltberichtes, wenn keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB beschriebenen Schutzgüter vorliegen. Dies scheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Fall zu sei. Der in jedem Fall zu erbringende artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist im Zuge des Verfahrens von einem Fachgutachter zu erbringen. Das von der BIT Ingenieure AG zu erbringende Leistungsbild entspricht im Wesentlichen den Beschreibungen der Grundleistungen des § 19 HOAI, Leistungsbild Bebauungsplan sowie der zugehörigen Anlage 3 zum Leistungsbild Bebauungsplan.

2.4 Ingenieurhonorar

Vorläufige Fläche:	1,73 ha
Honorarzone (gemäß § 20):	II, Mittelsatz
Grundhonorar:	16.002,43 €

Angebotene Grundleistungen gemäß § 19 HOAI:

	Angebot v.H.	HOAI v.H.
1. Vorentwurf	60	60
2. Entwurf	0	30
3. Planfassung	10	10
	70	100

anteiliges Honorar:	
16.002,43 € x 0,70 =	11.201,70 €
Nebenkosten 5% (11.201,70 * 0,05):	560,09 €
vorläufiges Ingenieurhonorar (netto)	**11.761,79 €**
MwSt. 19%	2.234,74 €
vorläufiges Ingenieurhonorar (brutto)	**13.996,53 €**

3. Tachymetrische Bestandsvermessung

Die Bestandsvermessung umfasst das tachymetrische Einmessen des Geländes einschl. sämtlicher Anschlußbereiche. Die Aufbereitung der Vermessung und die zeichnerische Darstellung im Bestandsplan sind im Angebot beinhaltet. Der zeitliche Aufwand ist abgeschätzt, die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Geschätzter Zeitaufwand:

8 h Meßtrupp (2 Mann)	à 150,00 €/h	1.200,00 €
18 h Meßtrupp (1 Mann)	à 115,00 €/h	2.070,00 €
12 h Dipl.-Ing.	à 85,00 €/h	1.020,00 €
8 h Techn. Zeichner	à 65,00 €/h	520,00 €
		3.240,00 €
Nebenkosten 4% (3.240,00 * 0,04):		129,60 €
Vorläufiges Honorar netto		**4.810,00 €**
zuzüglich 19 % MwSt.		913,90 €
vorläufige Honorarsumme brutto		**5.723,90 €**

4 Konzeption Erschließung

Folgende Leistungen sind im Angebot enthalten:

- Trassierung der Anbindung des Wohngebiets
- Höhentrassierung der Erschließungsstraße
- Entwässerungskonzeption mit Hauptaugenmerk auf der Beseitigung des Regenwassers (Prüfung der Rückhaltung, etc.)
- Vorabstimmung einer möglichen Gebietsentwässerung mit dem zuständigen Landratsamt
- Abschätzung der Wasserversorgungssituation
- Grobe Kostenschätzung

Voruntersuchung Straßenbau

1 x pauschal	1.500,00 €

Voruntersuchung Trennsystem und Regenwasserrückhaltung /-behandlung /-versickerung
inkl. grober Kostenschätzung
1 x pauschal 2.000,00 €

Vorläufiges Honorar netto **3.500,00 €**
zuzüglich 19 % MwSt. 665,00 €
vorläufige Honorarsumme brutto **4.165,00 €**

4. LEISTUNGEN AUF NACHWEIS

Werden weitere Leistungen auf Nachweisbasis beauftragt, so kommen folgende Stundensätze zur Anwendung:

Preisliste		
Leistungen nach Sach- und Zeitaufwand		
BIT Ingenieure AG		Stand: 01.01.2020
Büroleiter	h	98,00 €
Ingenieur	h	82,00 €
Techniker	h	77,00 €
Zeichner	h	61,00 €
Aushilfe	h	37,00 €
Vermessungsingenieur inkl. Ausrüstung	h	115,00 €
Vermessungstrupp inkl. Ausrüstung	h	150,00 €

5. Mehrfertigungen

Sämtliche Vervielfältigungen (Planunterlagen und Textteile) im Rahmen aller Beteiligungsschritte sind über die Nebenkosten abgedeckt.

6. BEARBEITUNGSZEITRAUM UND BINDUNGSFRIST

Das vorliegende Honorarangebot gilt bis zum 28.02.2019. Mit der Bearbeitung kann nach Auftragserteilung unmittelbar begonnen werden. Die Festlegung des zeitlichen Rahmens für die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber.

7. LEISTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS

Der AG stellt alle verfügbaren, projektrelevanten Unterlagen und Informationen kostenfrei zur Verfügung.

Zum derzeitigen Stand wird empfohlen weitere Fachplaner für die folgenden zusätzlich benötigten Teilleistungen zu beauftragen:

1. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
2. Baugrundgutachten (Gründung, Versickerung, Hydrogeologie, Abfallrecht, etc.)

Wir hoffen, dass vorliegende Angebot entspricht Ihren Erwartungen und stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ppa. Rainer Christ

Anlagen: A: Honorarberechnung
B: Lageplan Geltungsbereich

BIT Ingenieure AG

Honorarberechnung
ANLAGE A

Datum: 02.02.2022

Auftraggeber	Gemeinde Niedereschach
Baumaßnahme	Bebauungsplan Wohngebiet "Schaubelen"
Gewerk	Städtebauliche Leistungen
Auftrags - Nr	05_009_0222 — Honorarangebot

Honorarvereinbarungen:

Honorarzone:	Honorarrahmen: [v.H.]	Nebenkosten: [v.H.]
2	50,00	5,00

Unten = 0,0 v.H.
Mitte = 50,0 v.H.
Oben = 100,0 v.H.

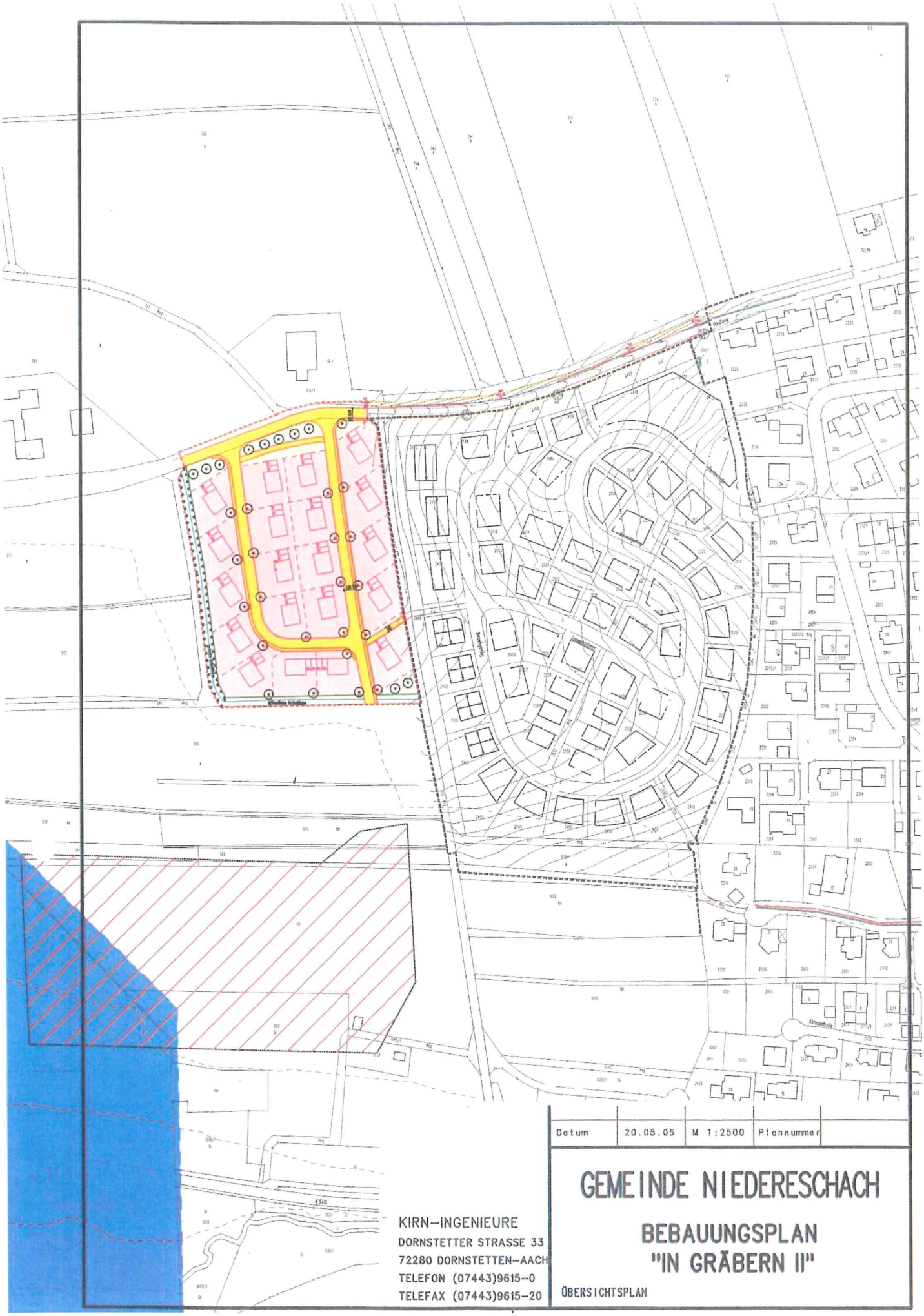
X	Nettohonorar
	AK
	pauschal

Größe des Planbereichs:

	Fläche [ha]
nach § 21 HOAI 2013	1,73

	Ausgabe	Satz	Vereinbarung		
Vorentwurf	2021	60,00	60,00	100,00	9.601,46
Entwurf zur öffentlichen Auslegung	2021	30,00	0,00	100,00	0,00
Plan zur Beschlußfassung	2021	10,00	10,00	100,00	1.600,24

100,00	Summe: **70,00**	Grundhonorar 100%:	16.002,43
		Grundhonorar Vertrag:	11.201,70
		Besondere Leistungen (lt. Zusammenstellung):	
		Nebenkosten:	560,09
		Nachlass: 0,00%	0,00
		Honorar (netto):	**11.761,79**
		MWSt. (19 %):	**2.234,74**
		Honorar (brutto):	**13.996,53**



Datum	20.05.05	M 1:2500	Plannummer

GEMEINDE NIEDERESCHACH

BEBAUUNGSPLAN "IN GRÄBERN II"

ÜBERSICHTSPLAN

KIRN-INGENIEURE
DORNSTETTER STRASSE 33
72280 DORNSTETTEN-AACH
TELEFON (07443)9615-0
TELEFAX (07443)9615-20

Anlage 2

Büro für Grün- und Landschaftsplanung
Doris Hug ✳ Bregenbach 9 ✳ 78120 Furtwangen - Neukirch

Gemeindeverwaltung Niedereschach
Herrn Lauer
Postfach 10 25

78074 NIEDERESCHACH

Dipl. Ing. FH Landespflege
Doris Hug
Bregenbach 9
78120 FURTWANGEN - NEUKIRCH
☎ (0 77 23) 24 83 91 30 77
info@hug-landschaftsplanung.de
Grün- & Landschaftsplanung
www.hug-landschaftsplanung.de
Ust-IdNr.: DE 193375417

30. Dezember 2021

BEBAUUNGSPLAN WA 'SCHAUBELEN' NIEDERESCHACH
FACHBEITRAG ARTENSCHUTZ
HONORARANGEBOT

Sehr geehrter Herr Lauer,

für den geplanten Bebauungsplan 'Schaubelen' nach § 13 b auf Gemarkung Niedereschach erlaube ich mir ein Honorarangebot für die artenschutzfachlichen Belange zu erstellen. Nach Rücksprache mit Herrn Dannert von der UNB reicht eine Untersuchung der Feldlerchen auf der Fläche und im Umfeld aus.

Fachbeitrag Artenschutz insbesondere Avifauna der Äcker		
Pos 1	**Erfassung des Bestandes der Tiergruppe Vögel, insbesondere Feldlerche (ca. 4 - 5 Termine Frühjahr 2022)**	1.100,00 €uro
Pos 2	**Ermitteln der Betroffenheit Europäischer Vogelarten nach der Vogelschutz-Richtlinie, Prognose des Störungsverbots nach § 44 BNatSchG**	300,00 €uro
Pos 3	**Maßnahmen zur Vermeidung und Sicherung der ökologischen Funktionalität**	400,00 €uro
Summe Pos 1-3		**1.800,00 €uro**
Pos 4	**zzgl. Nebenkosten 6 %**	108,00 €uro
Summe netto		**1.908,00 €uro**
zzgl. 19 % USt.		362,52 €uro
Summe brutto		**2.270,52 €uro**

Zusätzliche Leistungen, die in diesem Leistungskatalog nicht enthalten sind, werden nach Aufwand mit einem Stundensatz von 75.- €uro netto abgerechnet.

Über eine Zusammenarbeit würde ich mich freuen. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! Dieses Angebot behält seine Gültigkeit bis 01.04.2022.

Mit freundlichen Grüßen

Dris Hg

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 107/2022

Federführung:	Rathaus	Datum:	28.09.2022
Bearbeiter:	Jürgen Lauer	Telefon:	07728 648 29

Beratungsfolge

Gemeinderat	25.10.2022

Gegenstand der Vorlage

Bebauungsplanverfahren "Steigäcker III", Fischbach
Vergabe von Ingenieurleistungen (Erstellung Bebauungsplan, Artenschutzrechtliche Untersuchungen und Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange

Sachverhalt:

Im Ortsteil Fischbach soll das Wohnbaugebiet „Steigäcker III“ nach den Vorgaben des § 13 b BauGB erschlossen werden. Einen Plan, der die Lage der möglichen Erweiterungsfläche darstellt, ist als **Anlage 1** beigefügt. Für ein erfolgreiches Bebauungsplanverfahren ist die Erarbeitung des Bebauungsplanes erforderlich.

Der Ortschaftsrat Fischbach wird in seiner Sitzung am 10. Oktober 2022 über eine entsprechende Empfehlung einen Beschluss fassen.

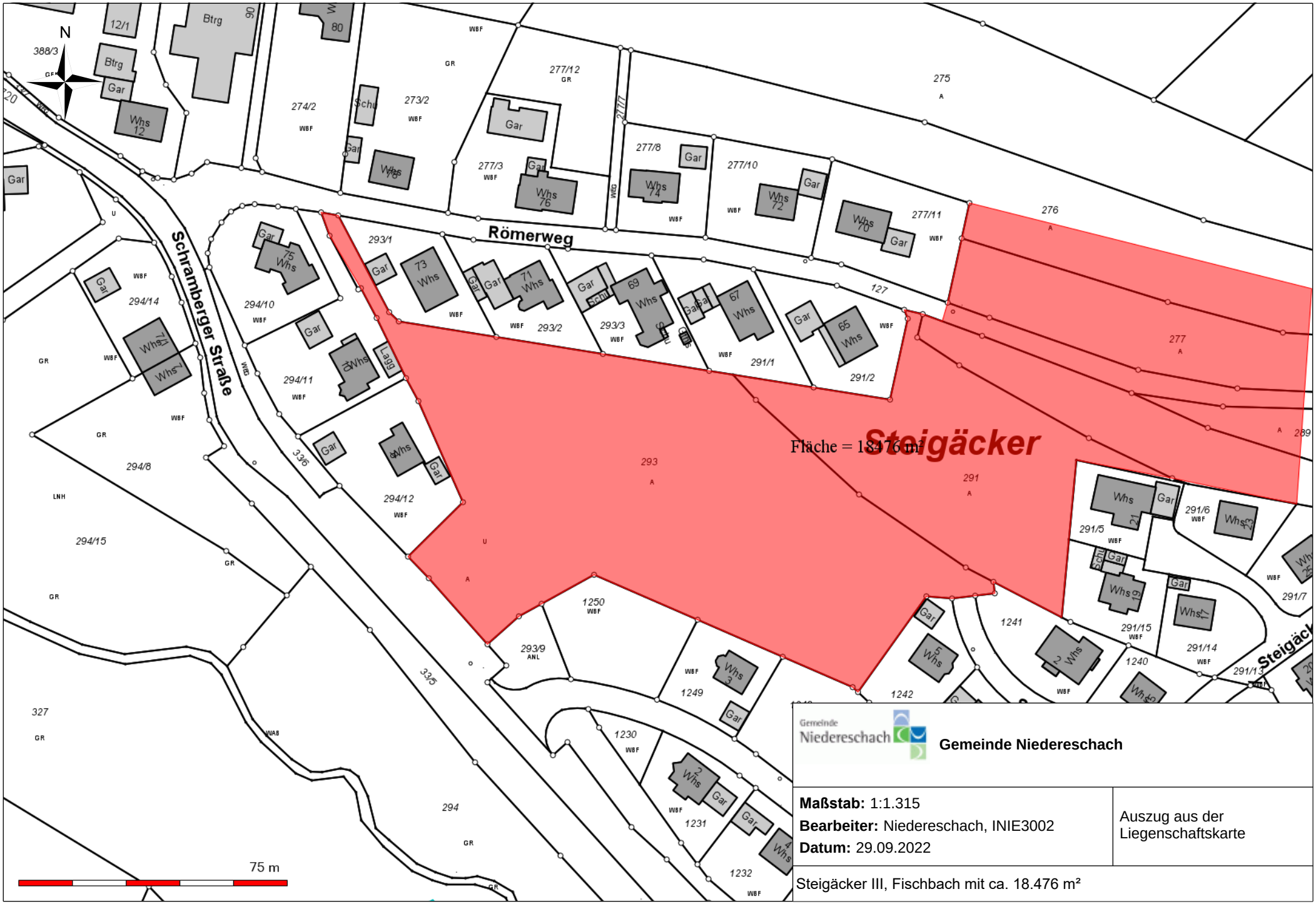
Die Verwaltung hat vom Planungsbüro Gfrörer aus Empfingen ein Angebot zur Erstellung des Bebauungsplans eingeholt. Die Gemeinde arbeitet mit dem genannten Büro bereits langjährig, vertrauensvoll und erfolgreich zusammen.

Das Angebot vom 17.05.2022 ist als **Anlage 2** beigefügt. Nach diesem Angebot betragen die Kosten (Ingenieurhonorar, Artenschutzrechtliche Untersuchungen und Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange) insgesamt 38.464,74 € brutto.

Da es sich um ein Verfahren nach § 13 b BauGB handelt ist die Erarbeitung eines Grünordnungsplanes mit Umweltbericht nicht erforderlich, lediglich die Erarbeitung eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der genannten Arbeiten an das Planungsbüro Gfrörer in Empfingen.



Gemeinde Niedereschach

Gemeinde Niedereschach

Maßstab: 1:1.315
Bearbeiter: Niedereschach, INIE3002
Datum: 29.09.2022

Auszug aus der Liegenschaftskarte

Steigäcker III, Fischbach mit ca. 18.476 m²

GFRÖRER
INGENIEURE

Gfrörer Ingenieure, Hohenzollernweg 1, 72186 Empfingen

Gemeinde Niedereschach
Hauptamt
Herr Jürgen Lauer
Villinger Str. 10
78078 Niedereschach

Büro Gfrörer
GmbH & Co. KG
Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

Tel.: 07485/9769-0
Fax: 07485/9769-21

info@gf-kom.de
www.gf-kommunal.de

Bauleitplanung
Erschließungsplanung
Kanalsanierung
Sportstättenplanung
Deponieplanung
Vermessung
3D-Laserscan
Lärmschutz
Landschaftsplanung
Grünordnungsplanung
Umweltberichte
Artenschutz

17. Mai 2022

Bebauungsplan „Steigäcker III" in Fischbach, Niedereschach
Verfahren nach § 13b BauGB

HONORARANGEBOT

Leistungen Bebauungsplan nach § 19 HOAI in Verbindung mit Anlage 3 und Anlage 9 zur HOAI

Honorarermittlung nach § 21 HOAI – Zone II Mittesatz – Fläche: 1,96 ha

Grundhonorar bei 100%: 17.641,57 €

Leistungsphasen	HOAI	Angebot	
1. Vorentwurf zur Abstimmung mit AG	60%	30%	5.292,47 €
2. Entwurf zur öffentlichen Auslegung	30%	30%	5.292,47 €
3. Plan zur Beschlussfassung	10%	10%	1.764,16 €
Zwischensumme	100%	70%	**12.349,10 €**

Besondere Leistungen

Entwurf zur erneuten öffentlichen Auslegung (falls erforderlich)			30%	

Zusatzleistungen

Planungsbegleitende Vermessung (Ansatz 75%) hier Leistungsbild 1 bis 4 nach Anlage 1 Tabelle 1.4.8 HOAI Zone II Mittesatz, Hohe Punktdichte	bei Bedarf			
Erarbeitung städtebaulicher Entwurf pro Variante	pauschal	1.500,00 €	2x	3.000,00 €
Verfahrensbetreuung pro Verfahrensrunde (Beschlussvorlagen, Bekanntmachungstexte, Durchführung TÖB-Beteiligung)	pauschal	750,00 €	1x	750,00 €
Erarbeiten eines Abwägungsvorschlag nach Beteiligung	nach Aufwand			

für den Bebauungsplan notwendige Erschließungsvorplanung Bei einer Beauftragung der gesamten Erschließungsplanung werden diese Kosten angerechnet.	pauschal	7.500,00 €	100%	7.500,00 €
Präsenztermine Teilnahme an Scoping / Besprechungstermin / Gremiensitzungen inkl. An-/Abfahrt	je Termin	350,00 €	100%	350,00 €
Digitale Termine Besprechungstermin / Gremiensitzungen per Webschaltung	je Termin	150,00 €		
Verteidigung der Planung gegen Dritte (z.B. Anwälte von Bürgern)	bei Bedarf, nach Aufwand			
Zwischensumme Bebauungsplan				**23.949,10 €**

Artenschutzrechtliche Untersuchungen inkl. Fachbericht

Leistungsphasen Artenschutz	**Fläche:**	**1,96 ha**		
1. **Vorbereitende Tätigkeiten** Erstellen des Begehungs- und Einsatzplanes Vorbereiten der Kartengrundlagen und Materialien	pauschal	450,00 €	100%	450,00 €
2. **Faunistische-Kartierungen** planungsrelevanter Arten	pauschal	1.955,00 €	100%	1.955,00 €
3. **Floristische Kartierungen** nach LUBW Standards	pauschal	510,00 €	100%	510,00 €
4. **Erstellung notwendiger Plan-Darstellungen**	pauschal	250,00 €	100%	250,00 €
5. **Erstellung des Fachberichts** für Flora und Fauna	pauschal	2.720,00 €	100%	2.720,00 €
Zwischensumme				**5.885,00 €**

Zusatzleistungen

Von der UNB weitere, nachträglich geforderte Leistungen (z.B. Spezieller Fachbeitrag für Vögel oder Fledermäuse, Erarbeitung sap-Formblätter)	bei Bedarf, nach Aufwand			
Ermittlung und Bewertung planexterner Ausgleichsmaßnahmen	bei Bedarf, nach Aufwand			

GFRÖRER INGENIEURE

Büro Gfrörer
GmbH & Co. KG
Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

Tel.: 07485/9769-0
Fax: 07485/9769-21

info@gf-kom.de
www.gf-kommunal.de

Bauleitplanung
Erschließungsplanung
Kanalsanierung
Sportstättenplanung
Deponieplanung
Vermessung
3D-Laserscan
Lärmschutz
Landschaftsplanung
Grünordnungsplanung
Umweltberichte
Artenschutz

GFRÖRER
INGENIEURE

Ermittlung und Bewertung der Umweltbelange für die städtebauliche Begründung zum Bebauungsplan	pauschal	950,00 €	100%	950,00 €
Zwischensumme Artenschutz				**6.835,00 €**
Honorarsumme netto				**30.784,10 €**
Nebenkosten			5%	1.539,21 €
Kosten f. Vervielfältigung und zusätzliche Verfahrensleistungen auf Nachweis				
Gesamthonorarsumme netto				**32.323,31 €**
Mehrwertsteuer			19%	6.141,43 €
Honorarsumme brutto				**38.464,74 €**

Postionen nach Aufwand werden wie folgt berechnet:

Projektleiter	115,00 € je Std
Technische Mitarbeiter	85,00 € je Std
Sonstige Mitarbeiter	65,00 € je Std
Messtrupp inkl. Fahrzeug	150,00 € je Std

Gemäß der HOAI 2021 können auch Honorare außerhalb der Mindest- und Höchstsätze der Honorartafeln vereinbart werden.
Für eine angemessene Leistungsvergütung orientieren wir uns bei der Erstellung unserer Angebote weiterhin an den Empfehlungen der HOAI, da neben der reinen Bepreisung auch die zu erbringende Leistung entsprechend definiert ist.

Mit freundlichen Grüßen

Gebhard Gfrörer

Büro Gfrörer
GmbH & Co. KG
Hohenzollernweg 1
72186 Empfingen

Tel.: 07485/9769-0
Fax: 07485/9769-21

info@gf-kom.de
www.gf-kommunal.de

Bauleitplanung
Erschließungsplanung
Kanalsanierung
Sportstättenplanung
Deponieplanung
Vermessung
3D-Laserscan
Lärmschutz
Landschaftsplanung
Grünordnungsplanung
Umweltberichte
Artenschutz

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 114/2022

Federführung:	Rathaus	Datum:	25.10.2022
Bearbeiter:	Melanie Cziep	Telefon:	07728 648 20

Beratungsfolge

Gemeinderat	25.10.2022

Gegenstand der Vorlage

Einbringung und Beratung Haushaltsplan 2023

Sachverhalt:

Zur Gemeinderatssitzung am 25.10.2022 erfolgt die Einbringung des Haushaltsplans 2023. Gleichzeitig wird wie aus den Vorjahren gewohnt die erste Beratungsrunde zum Haushalt 2023 stattfinden. Im Vorfeld wurde das vorläufige Investitionsprogramm 2023 in der Gemeinderatssitzung am 04.10.2022 vorgestellt. Die Investitionen sowie größere Unterhaltungsmaßnahmen aus den Ortsteilen wurden zudem in den jeweiligen Ortschaftsratssitzungen im Oktober diskutiert. In der Gemeinderatssitzung am 14.11.2022 erfolgt die zweite Beratungsrunde und in der Gemeinderatssitzung am 05.12.2022 die Beschlussfassung des Haushalts 2023.

Maßgeblich für den Haushaltsausgleich in der Doppik ist das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt. Dieses sollte immer ausgeglichen sein, das heißt die laufenden Aufwendungen müssen durch laufende Erträge gedeckt werden. Mit der Doppik und dem damit verbundenen Ziel der Substanzerhaltung ist die Erwirtschaftung der Abschreibungen des Anlagevermögens Pflicht, was den Ausgleich des Haushalts wesentlich erschwert.

Im Planjahr 2023 ist mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 100.764 € zu rechnen. D. h. das ordentliche Ergebnis kann gerade noch ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung muss im Jahr 2024 mit einem negativen Ergebnis i. H. v. 1,689 Mio. € gerechnet werden. Dies liegt insbesondere an der Systematik des Finanzausgleichs, da durch die voraussichtlichen hohen Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer) aus dem Jahr 2022 mit weniger Zuweisungen in den Folgejahren zu rechnen ist. Erst in den Jahren 2025 und 2026 kann wieder ein positives Ergebnis erreicht werden.

Insgesamt wird aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage damit gerechnet, dass der aktuelle hohe Stand der Gewerbesteuer nicht gehalten werden kann bzw. es einen starken Einbruch geben wird.
Ebenso sind im Haushaltsentwurf deutlich steigende Energie- und Heizkosten, Baukosten sowie weitere Kostensteigerungen aufgrund des Ukraine-Kriegs, der allgemeinen Wirtschaftslage sowie der Inflation berücksichtigt. Die Orientierungsdaten für die Berechnung des Finanzausgleichs für das Jahr 2023 konnten noch berücksichtigt werden, allerdings beruhen diese noch auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Zusätzlich ist dabei der Hinweis des Innen- und Finanzministeriums sowie der Bundesregierung zu unterstreichen, dass die bekanntgegebenen Daten nur „als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden“ können.

Ab dem 01.01.2023 gilt für den Eigenbetrieb Wasserversorgung das neue Eigenbetriebsrecht. Danach ändert sich die Darstellung des Wirtschaftsplans. Nähere Informationen erfolgen in der Sitzung.

Hinweis: Die geplanten Investitionen des Kernhaushalts sowie des Eigenbetriebes Wasserversorgung sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen. Die entsprechenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden daneben grundsätzlich auch im Finanzhaushalt dargestellt. Dieser wird zur besseren Übersichtlichkeit erst in der nächsten Sitzung vorgelegt.

Die wichtigsten Daten zum Haushalt 2023 mit derzeitigem Stand erhalten Sie in aller Kürze wieder in einer Kurzfassung (Flyer). Diese wird Ihnen zur Sitzung nachgereicht.

Anlagen:
Haushaltsplan 2023 - Entwurf (Kernhaushalt)
Investitionsprogramm 2023 - Entwurf (Kernhaushalt)
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 - Entwurf
Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 – Entwurf
Kurzfassung Haushalt 2023 (Flyer) → wird nachgereicht

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	201.439,69	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.738,73	15.739	15.739	15.739	15.739	15.716
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.667,97	3.600	4.500	4.500	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.728,22	123.040	123.290	126.490	137.590	136.580
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.737,00	44.196	46.737	46.737	46.737	46.737
8	Zinsen und ähnliche Erträge	179,68	200	200	200	200	200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	23.407,00	20.776	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.283,36	25.505	18.505	18.505	18.505	18.505
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**223.741,96**	**233.056**	**208.971**	**212.171**	**223.771**	**222.738**
12	Personalaufwendungen	-1.856.982,39	-1.978.679	-2.052.190	-2.113.662	-2.177.252	-2.242.362
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.318,32	-393.350	-521.400	-489.100	-474.100	-465.700
15	Abschreibungen	-182.699,82	-182.982	-182.575	-179.255	-171.768	-167.596
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204,92	-50	-250	-250	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-4.245,30	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.306,07	-219.200	-257.750	-259.031	-247.191	-248.791
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.594.756,82**	**-2.779.061**	**-3.018.965**	**-3.046.298**	**-3.075.561**	**-3.129.699**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.371.014,86**	**-2.546.005**	**-2.809.994**	**-2.834.127**	**-2.851.790**	**-2.906.961**
21	Erträge aus internen Leistungen	797.548,73	711.732	797.549	797.549	797.549	797.549
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.809,00	-82.016	-123.809	-123.809	-123.809	-123.809
23	kalkulatorische Kosten	-405.836,89	-339.385	-368.283	-362.088	-356.066	-350.332
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**267.902,84**	**290.331**	**305.457**	**311.652**	**317.674**	**323.408**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.103.112,02**	**-2.255.674**	**-2.504.537**	**-2.522.475**	**-2.534.116**	**-2.583.553**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

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

Verantw. Person

> Bürgermeister

Kurzbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.400,00**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
12	Personalaufwendungen	-259.040,72	-261.248	-270.855	-278.900	-287.400	-296.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.079,71	-12.700	-14.500	-12.700	-12.900	-12.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.004,18	-43.792	-49.419	-51.000	-52.400	-54.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-303.124,61**	**-317.740**	**-334.774**	**-342.600**	**-352.700**	**-362.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-298.724,61**	**-313.290**	**-330.324**	**-338.150**	**-348.250**	**-358.250**
21	Erträge aus internen Leistungen	24.285,00	23.100	24.285	24.285	24.285	24.285
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**24.285,00**	**23.100**	**24.285**	**24.285**	**24.285**	**24.285**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-274.439,61**	**-290.190**	**-306.039**	**-313.865**	**-323.965**	**-333.965**

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung u. Bürgerbüro

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

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

Zuständigkeit u. a. für:

Ratsinformationssystem, Satzungsregelungen, Geschäftsordnungen, grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Ortsrecht ...

Bürgerservice

Allgemeine Ziele

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

Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder

Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Bürgerinformationsdienste jeglicher Art

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.099,80	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,69	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.929,49**	**4.100**	**5.100**	**5.100**	**5.600**	**5.600**
12	Personalaufwendungen	-568.106,94	-616.273	-641.878	-661.100	-680.900	-701.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.106,01	-42.700	-49.000	-49.500	-52.000	-52.000
15	Abschreibungen	-245,21	-245	-245	-245	-245	-245
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.224,37	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-615.682,53**	**-665.268**	**-697.173**	**-716.895**	**-739.195**	**-759.695**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-611.753,04**	**-661.168**	**-692.073**	**-711.795**	**-733.595**	**-754.095**
21	Erträge aus internen Leistungen	28.200,00	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-115,08	-106	-96	-87	-78	-68
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**28.084,92**	**28.094**	**28.104**	**28.113**	**28.122**	**28.132**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-583.668,12**	**-633.074**	**-663.969**	**-683.682**	**-705.473**	**-725.963**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Installation, Beratung, Betrieb, Betreuung u. Unterstützung in allen Belangen der EDV u. des Kommunikationsnetzes der Gemeindeverwaltung Niedereschach

Allgemeine Ziele

Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Telekommunikationsnetzes

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-42.017,46	-46.756	-49.182	-50.702	-52.202	-53.702
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.011,45	-52.500	-47.800	-50.800	-48.800	-47.800
15	Abschreibungen	-1.977,60	-1.978	-1.834	-253	-253	-253
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-311,70	-700	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.759,04	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-81.077,25**	**-105.934**	**-102.316**	**-105.255**	**-104.755**	**-105.255**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-81.077,25**	**-105.934**	**-102.316**	**-105.255**	**-104.755**	**-105.255**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-213,62	-138	-64	-26	-17	-7
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-213,62**	**-138**	**-64**	**-26**	**-17**	**-7**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-81.290,87**	**-106.072**	**-102.380**	**-105.281**	**-104.772**	**-105.262**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Einrichtungen der gesamten Verwaltung
(u. a. div. Aufwendungen für Bedienstete, Gesundheitsförderung)

Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz u. Arbeitsmedizin

Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen
Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit

Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;

Allgemeine Ziele

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.496,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.496,10**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.531,25	-23.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.531,25**	**-23.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.035,15**	**-17.500**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-237,00	0	-237	-237	-237	-237
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-237,00**	**0**	**-237**	**-237**	**-237**	**-237**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-11.272,15**	**-17.500**	**-23.237**	**-23.237**	**-23.237**	**-23.237**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel u. Wertgegenstände

Beitreibung und Vollstreckung

Abwicklung von Geld- u. Sachspenden

Allgemeine Ziele

Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung u. Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben

Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein

Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein

Sichere u. wirtschaftliche Abwicklung von Ein- u. Auszahlungen

Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen u. Kreditaufnahmen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.003,35	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	179,68	200	200	200	200	200
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.283,36	25.505	18.505	18.505	18.505	18.505
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**49.866,39**	**58.155**	**51.155**	**51.155**	**51.155**	**51.155**
12	Personalaufwendungen	-474.658,47	-519.369	-612.035	-630.400	-649.400	-668.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.639,61	-48.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15	Abschreibungen	-616,02	-297	-277	-277	-277	-277
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-204,92	-50	-250	-250	-250	-250
17	Transferaufwendungen	-3.933,60	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.357,40	-17.080	-29.080	-29.580	-14.580	-14.580
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-536.410,02**	**-589.396**	**-697.442**	**-716.507**	**-720.507**	**-739.907**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-486.543,63**	**-531.241**	**-646.287**	**-665.352**	**-669.352**	**-688.752**
21	Erträge aus internen Leistungen	68.793,00	65.700	68.793	68.793	68.793	68.793
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-128,60	-118	-108	-97	-86	-76
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**68.664,40**	**65.582**	**68.685**	**68.696**	**68.707**	**68.717**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-417.879,23**	**-465.659**	**-577.602**	**-596.656**	**-600.645**	**-620.035**

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

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Öffentliche Gebäude - Wohngebäude - Kulturelle Gebäude

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung.

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

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems.

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Kostenträger: 11240260 öffentliche Gebäude

> Kostenstelle: 112401 Rathaus

Kostenträger: 11240270 Wohngebäude

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

112403 Gebäude Villinger Str. 12 Niedereschach

112404 Gebäude Steigstraße 2 Niedereschach

112405 Gebäude Schramberger Str. 1 Fischbach

Kostenträger: 11240280 kulturelle Gebäude

> Kostenstelle: 112406 Kulturfabrik u. Vereinsschuppen Niedereschach

112407 Haus der Vereine Schabenhausen

112408 Schmiedesteighaus Fischbach

112409 Vereinsräume Bodenackerhalle

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

Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.178,09	84.620	87.270	88.270	99.370	99.360
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**96.778,09**	**100.220**	**102.870**	**103.870**	**114.970**	**114.960**
12	Personalaufwendungen	-21.154,81	-13.948	-13.221	-13.624	-14.014	-14.424
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.622,76	-155.900	-251.300	-220.300	-203.100	-196.900
15	Abschreibungen	-123.794,57	-122.731	-123.665	-123.281	-122.129	-122.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.721,39	-11.166	-13.996	-13.996	-15.056	-15.056
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-288.293,53**	**-303.745**	**-402.182**	**-371.201**	**-354.299**	**-348.430**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-191.515,44**	**-203.525**	**-299.312**	**-267.331**	**-239.329**	**-233.470**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.715,00	-33.544	-79.715	-79.715	-79.715	-79.715
23	kalkulatorische Kosten	-153.639,23	-148.697	-145.126	-141.100	-137.119	-133.152
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-233.354,23**	**-182.241**	**-224.841**	**-220.815**	**-216.834**	**-212.867**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-424.869,67**	**-385.766**	**-524.153**	**-488.146**	**-456.163**	**-446.337**

Erläuterungen

Zu Pos. 14:

Haus der Vereine Schabenhausen

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

Haus der Vereine	KiGa
50 %	50 %

Schmiedesteighaus Fischbach

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

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
30 % Schmiedesteighaus

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

Vereinsräume Bodenackerhalle Fischbach

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

10 % Vereinsräume
45 % GMS
45 % Bodenackerhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240260 Öffentliche Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.600,00**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
12	Personalaufwendungen	-8.234,03	-13.948	-13.221	-13.624	-14.014	-14.424
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.729,18	-49.000	-76.000	-70.000	-65.000	-65.000
15	Abschreibungen	-64.275,40	-64.275	-64.562	-64.178	-63.026	-62.947
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.093,53	-3.328	-4.653	-4.653	-4.853	-4.853
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-109.332,14**	**-130.551**	**-158.436**	**-152.455**	**-146.893**	**-147.224**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-93.732,14**	**-114.951**	**-142.836**	**-136.855**	**-131.293**	**-131.624**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.907,00	-19.320	-22.907	-22.907	-22.907	-22.907
23	kalkulatorische Kosten	-66.970,54	-65.023	-63.324	-61.465	-59.646	-57.845
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-89.877,54**	**-84.343**	**-86.231**	**-84.372**	**-82.553**	**-80.752**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-183.609,68**	**-199.294**	**-229.067**	**-221.227**	**-213.846**	**-212.376**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240270 Wohngebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.178,09	84.500	87.200	88.200	99.300	99.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.178,09**	**84.500**	**87.200**	**88.200**	**99.300**	**99.300**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.797,58	-57.900	-82.200	-76.400	-81.900	-80.100
15	Abschreibungen	-3.777,38	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908,04	-3.612	-4.400	-4.400	-5.100	-5.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-48.483,00**	**-65.290**	**-90.378**	**-84.578**	**-90.778**	**-88.978**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**32.695,09**	**19.210**	**-3.178**	**3.622**	**8.522**	**10.322**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.467,00	-5.600	-10.467	-10.467	-10.467	-10.467
23	kalkulatorische Kosten	-15.679,37	-15.536	-15.393	-15.248	-15.105	-14.962
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-26.146,37**	**-21.136**	**-25.860**	**-25.715**	**-25.572**	**-25.429**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**6.548,72**	**-1.926**	**-29.038**	**-22.093**	**-17.050**	**-15.107**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenträger 11240280 Kulturelle Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	70	70	70	60
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**120**	**70**	**70**	**70**	**60**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.014,23	-44.000	-91.300	-72.100	-54.200	-50.000
15	Abschreibungen	-55.457,84	-54.394	-55.041	-55.041	-55.041	-55.041
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.246,82	-3.756	-4.420	-4.420	-4.580	-4.580
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-115.718,89**	**-102.150**	**-150.761**	**-131.561**	**-113.821**	**-109.621**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-115.718,89**	**-102.030**	**-150.691**	**-131.491**	**-113.751**	**-109.561**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.157,00	-7.140	-46.157	-46.157	-46.157	-46.157
23	kalkulatorische Kosten	-70.721,23	-67.881	-66.162	-64.151	-62.143	-60.131
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-116.878,23**	**-75.021**	**-112.319**	**-110.308**	**-108.300**	**-106.288**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-232.597,12**	**-177.051**	**-263.010**	**-241.799**	**-222.051**	**-215.849**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Bauhof

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

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

Winterdienst

Allgemeine Ziele

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

Kostendeckung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138,73	139	139	139	139	116
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275,34	4.500	4.900	5.100	5.100	5.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.337,00	5.796	8.337	8.337	8.337	8.337
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	23.407,00	20.776	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.158,07**	**31.211**	**13.376**	**13.576**	**13.576**	**13.553**
12	Personalaufwendungen	-492.003,99	-521.085	-465.019	-478.936	-493.336	-508.036
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.434,78	-70.200	-89.500	-87.500	-89.000	-89.000
15	Abschreibungen	-55.827,92	-57.731	-55.839	-54.484	-48.387	-44.771
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.715,07	-13.312	-13.305	-13.405	-13.405	-13.405
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-650.981,76**	**-662.328**	**-623.663**	**-634.325**	**-644.128**	**-655.212**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-613.823,69**	**-631.117**	**-610.287**	**-620.749**	**-630.552**	**-641.659**
21	Erträge aus internen Leistungen	676.270,73	594.732	676.271	676.271	676.271	676.271
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-42.200,00	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
23	kalkulatorische Kosten	-23.663,02	-23.606	-20.466	-18.382	-16.396	-14.665
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**610.407,71**	**528.926**	**613.605**	**615.689**	**617.675**	**619.406**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.415,98**	**-102.191**	**3.318**	**-5.060**	**-12.877**	**-22.253**

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Rathaus - Gesamtverwaltung (ohne Gebäude u. mitarbeiterbezogene Dienstleistungen)

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

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

Sonstige verwaltungsbezogene Kosten

Allgemeine Ziele

ordnungsgemäße u. kostengünstige Postbearbeitung, -zustellung

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

ordnungsgemäße Ablage von Schriftgut

Bürgerfreundlichkeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	933,94	3.020	120	120	120	120
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**933,94**	**3.020**	**120**	**120**	**120**	**120**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252,28	-1.800	-700	-700	-700	-700
15	Abschreibungen	-238,50	0	-715	-715	-477	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.630,98	-93.600	-107.700	-106.800	-107.400	-107.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-93.121,76**	**-95.400**	**-109.115**	**-108.215**	**-108.577**	**-108.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-92.187,82**	**-92.380**	**-108.995**	**-108.095**	**-108.457**	**-107.980**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-34,74	0	-59	-32	-6	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-34,74**	**0**	**-59**	**-32**	**-6**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-92.222,56**	**-92.380**	**-109.054**	**-108.127**	**-108.463**	**-107.980**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

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

Verantw. Person

> Bürgermeister

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Erwerb u. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden

Grundstücksbewirtschaftung der unbebauten Grundstücke

Abwicklung Miet-, Pacht - u. Gestattungsverträge einschl. Fischereipacht

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung (einschl. Pflegemaßnahmen) von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken

Allgemeine Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:

- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben

Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulicher Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.568,17	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.611,71	24.300	25.400	27.400	27.400	26.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.179,88**	**25.900**	**26.900**	**28.900**	**28.900**	**27.900**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.171,72	-9.050	-17.100	-16.100	-16.100	-15.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.362,39	-6.700	-7.200	-7.200	-7.300	-7.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.534,11**	**-15.750**	**-24.300**	**-23.300**	**-23.400**	**-22.400**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**15.645,77**	**10.150**	**2.600**	**5.600**	**5.500**	**5.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.657,00	-6.272	-1.657	-1.657	-1.657	-1.657
23	kalkulatorische Kosten	-228.042,60	-166.720	-202.364	-202.364	-202.364	-202.364
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-229.699,60**	**-172.992**	**-204.021**	**-204.021**	**-204.021**	**-204.021**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-214.053,83**	**-162.842**	**-201.421**	**-198.421**	**-198.521**	**-198.521**

Erläuterungen

Zu Pos. 6: Erbbauzinsen

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

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.622,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	2.748	2.748
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.024,10	51.000	62.500	63.500	63.600	63.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.732,39	13.510	14.110	14.110	15.110	15.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.728,98	2.000	0	3.500	8.000	11.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**105.968,41**	**79.870**	**89.970**	**94.470**	**98.958**	**101.958**
12	Personalaufwendungen	-20.686,82	-13.576	-13.712	-14.120	-14.530	-14.940
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.614,01	-120.100	-267.200	-146.200	-116.900	-110.900
15	Abschreibungen	-34.394,69	-35.059	-34.327	-32.524	-27.889	-27.065
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.957,87	-107.627	-101.938	-127.038	-104.188	-110.288
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-315.553,39**	**-278.262**	**-419.077**	**-321.782**	**-265.407**	**-265.093**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-209.584,98**	**-198.392**	**-329.107**	**-227.312**	**-166.449**	**-163.135**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.658,00	-13.792	-40.658	-40.658	-40.658	-40.658
23	kalkulatorische Kosten	-11.928,75	-11.247	-16.746	-15.530	-14.438	-13.411
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-52.586,75**	**-25.039**	**-57.404**	**-56.188**	**-55.096**	**-54.069**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-262.171,73**	**-223.431**	**-386.511**	**-283.500**	**-221.545**	**-217.204**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.728,98	2.000	0	3.500	8.000	11.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.728,98**	**2.000**	**0**	**3.500**	**8.000**	**11.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.808,47	-1.000	-4.053	-30.053	-7.053	-13.053
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.808,47**	**-1.000**	**-4.053**	**-30.053**	**-7.053**	**-13.053**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.079,49**	**1.000**	**-4.053**	**-26.553**	**947**	**-2.053**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.602,00	0	-5.602	-5.602	-5.602	-5.602
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-5.602,00**	**0**	**-5.602**	**-5.602**	**-5.602**	**-5.602**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-8.681,49**	**1.000**	**-9.655**	**-32.155**	**-4.655**	**-7.655**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen u. -tieren

Ortspolizeirecht, Gewerberegister, gaststättenrechtliche Erlaubnisse, Melde- u. Ausweiswesen

Allgemeine Ziele

Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Kenntnis über Gewerbebetriebe

Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb zum Schutz der Nachbarschaft

Registrierung von Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und Wohnungen

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen u. privaten Bereich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.349,70	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	500	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.449,70**	**35.500**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233,24	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	-142,01	-142	-142	-142	-142	-142
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.600,88	-28.500	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.976,13**	**-29.142**	**-35.642**	**-36.642**	**-36.642**	**-36.642**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**13.473,57**	**6.358**	**8.458**	**7.458**	**7.458**	**7.458**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-763,00	-840	-763	-763	-763	-763
23	kalkulatorische Kosten	-61,16	-56	-50	-45	-40	-34
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-824,16**	**-896**	**-813**	**-808**	**-803**	**-797**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**12.649,41**	**5.462**	**7.645**	**6.650**	**6.655**	**6.661**

Erläuterungen

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

Zu Pos. 14: u. a. Unterhaltungskosten Geschwindigkeitsanzeigegerät

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Standesamt

Beurkundung von Geburten u. Sterbefällen, Eheanmeldung u. Eheschließung

Führung von Personenstandsregistern u. Mitwirkung bei Nachlass-Angelegenheiten

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten

Ehefähigkeitsfeststellungen u. Durchführung von Eheschließungen

Nachlasssicherung u. Vorarbeiten für das Nachlassgericht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.221,50	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.221,50**	**4.000**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.600**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.727,90	-6.300	-6.700	-7.700	-6.400	-6.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,66	-2.090	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.648,56**	**-8.390**	**-9.300**	**-9.800**	**-8.500**	**-8.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.427,06**	**-4.390**	**-4.800**	**-5.300**	**-3.900**	**-3.900**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.427,06**	**-4.390**	**-4.800**	**-5.300**	**-3.900**	**-3.900**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Grundbucheinsichtstelle der Gemeinde Niedereschach

Beratungen in Grundbuchangelegenheiten

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Rechtssicherheit u. Beratung im Grundstücksverkehr u. Grundbuchangelegenheiten

Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.388,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.388,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	-20.686,82	-13.576	-13.712	-14.120	-14.530	-14.940
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-20.686,82**	**-13.576**	**-13.712**	**-14.120**	**-14.530**	**-14.940**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-19.298,42**	**-11.576**	**-11.712**	**-12.120**	**-12.530**	**-12.940**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-19.298,42**	**-11.576**	**-11.712**	**-12.120**	**-12.530**	**-12.940**

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1226	Verbraucherschutz,Lebensmittelüberwachnung, Veterinärwesen u. Ernährung - [THH2]

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung
(außerhalb Schlachteinrichtungen)

Überwachung der Tierkörperentsorgung einschl. Hygieneüberwachung

Allgemeine Ziele

Schutz der Bevölkerung
Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.549,85	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.549,85**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.549,85**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-657,65	-599	-540	-481	-422	-363
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-657,65**	**-599**	**-540**	**-481**	**-422**	**-363**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.207,50**	**-2.149**	**-2.090**	**-2.031**	**-1.972**	**-1.913**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

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

Verantw. Person

> Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Niedereschach

Kurzbeschreibung

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

- zur Löschung von Bränden

- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen

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

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

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Brandschutzerziehung u. -aufklärung

Allgemeine Ziele

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

Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen

Menschen, Tiere u. Sachwerte durch Aufklärung vor Brandgefahren schützen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.622,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.860,34	3.860	3.860	3.860	2.748	2.748
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064,50	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.632,39	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40.179,83**	**36.360**	**39.360**	**40.360**	**40.248**	**40.248**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.565,26	-112.500	-249.500	-127.500	-108.500	-102.500
15	Abschreibungen	-29.802,41	-30.467	-29.735	-27.932	-23.337	-23.337
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.900,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.709,50	-58.737	-54.885	-55.485	-55.635	-55.735
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-228.977,17**	**-203.604**	**-336.020**	**-212.817**	**-189.372**	**-183.472**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-188.797,34**	**-167.244**	**-296.660**	**-172.457**	**-149.124**	**-143.224**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.898,00	-12.952	-33.898	-33.898	-33.898	-33.898
23	kalkulatorische Kosten	-10.616,31	-10.109	-15.783	-14.741	-13.823	-12.959
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-44.514,31**	**-23.061**	**-49.681**	**-48.639**	**-47.721**	**-46.857**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-233.311,65**	**-190.305**	**-346.341**	**-221.096**	**-196.845**	**-190.081**

Erläuterungen

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

> aktive Feuerwehrangehörige 90 €
> Jugendfeuerwehrangehörige 40 €

Zu Pos. 6: Kostenersätze für Feuerwehreinsätze

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

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
30 % Schmiedesteighaus

Zu Pos. 17: Zuschuss an Feuerwehrkasse

2 Abteilungswehren je 800 €
Jugendfeuerwehr 300 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Verrechnung Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr

Einsatz im Katastrophenfall einschl. Einsatzleitung

Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

Allgemeine Ziele

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

Leben erhalten

Bedeutsame Sachwerte bewahren

Schäden begrenzen

Folgeschäden vermeiden

Lebensqualität erhalten

Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten

Schutz der Umwelt

Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - [THH 2]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.087,61	-800	-10.500	-10.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-2.900,42	-2.900	-2.900	-2.900	-2.860	-2.036
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.918,36	-17.300	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.906,39**	**-21.000**	**-18.800**	**-16.800**	**-7.760**	**-6.936**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.906,39**	**-20.990**	**-18.790**	**-16.790**	**-7.750**	**-6.926**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-395,00	0	-395	-395	-395	-395
23	kalkulatorische Kosten	-593,63	-483	-373	-263	-153	-55
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-988,63**	**-483**	**-768**	**-658**	**-548**	**-450**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-8.895,02**	**-21.473**	**-19.558**	**-17.448**	**-8.298**	**-7.376**

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Schulen

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel

Kurzbeschreibung

Grundschule Kappel
Betreuungsangebote an Schulen
Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar", Standorte: Niedereschach u. Fischbach

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

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

-Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-bei einem Ganztagsschulbetrieb 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

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

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

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

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Schulleitung GMS Niedereschach u. Grundschule Kappel

Kurzbeschreibung

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

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

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

Kostenstelle: 211010 Grundschule Kappel

211014 Betreuungsangebote an Schulen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.763,57	70.400	92.500	84.200	84.200	84.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.908,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,60	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,69	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**95.650,69**	**92.920**	**115.020**	**106.720**	**106.720**	**106.720**
12	Personalaufwendungen	-6.257,85	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.525,77	-42.600	-97.600	-89.100	-52.100	-52.100
15	Abschreibungen	-8.784,35	-9.008	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.800,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.139,97	-369.550	-395.200	-404.200	-411.400	-419.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-412.507,94**	**-430.658**	**-510.998**	**-511.498**	**-481.698**	**-489.698**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-316.857,25**	**-337.738**	**-395.978**	**-404.778**	**-374.978**	**-382.978**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.998,00	-3.864	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
23	kalkulatorische Kosten	-10.896,77	-10.715	-10.504	-10.242	-9.981	-9.720
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-14.894,77**	**-14.579**	**-14.502**	**-14.240**	**-13.979**	**-13.718**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-331.752,02**	**-352.317**	**-410.480**	**-419.018**	**-388.957**	**-396.696**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211010 Grundschule Kappel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.148,00	100	11.400	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.320,33	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,60	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,69	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.726,62**	**2.620**	**13.920**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.492,73	-39.100	-93.100	-84.600	-47.600	-47.600
15	Abschreibungen	-8.784,35	-9.008	-9.198	-9.198	-9.198	-9.198
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.636,57	-4.550	-5.200	-5.200	-5.400	-5.400
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-53.913,65**	**-52.658**	**-107.498**	**-98.998**	**-62.198**	**-62.198**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-44.187,03**	**-50.038**	**-93.578**	**-96.378**	**-59.578**	**-59.578**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.998,00	-3.864	-3.998	-3.998	-3.998	-3.998
23	kalkulatorische Kosten	-10.896,77	-10.715	-10.504	-10.242	-9.981	-9.720
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-14.894,77**	**-14.579**	**-14.502**	**-14.240**	**-13.979**	**-13.718**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-59.081,80**	**-64.617**	**-108.080**	**-110.618**	**-73.557**	**-73.296**

Erläuterungen

Zu Pos. 2: DigitalPakt Schule (11.300 €)

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

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

DigitalPakt Schule

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211014 Betreuungsangebote an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.615,57	70.300	81.100	84.100	84.100	84.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.908,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86.524,07**	**90.300**	**101.100**	**104.100**	**104.100**	**104.100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.108,65	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.800,00	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.503,40	-365.000	-390.000	-399.000	-406.000	-414.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-352.412,05**	**-378.000**	**-403.500**	**-412.500**	**-419.500**	**-427.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-265.887,98**	**-287.700**	**-302.400**	**-308.400**	**-315.400**	**-323.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-265.887,98**	**-287.700**	**-302.400**	**-308.400**	**-315.400**	**-323.400**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung
Produkt 211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. m. Überwiegen d. Gemeinsch. i. d. Sekundarst.

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Schulleitung GMS Niedereschach

Kurzbeschreibung

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

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

Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein;

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

Kostenstelle: 211092 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Niedereschach

211094 Gemeinschaftsschule "Eschach-Neckar" Fischbach

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots

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

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

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

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

Erläuterungen

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

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

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

inkl. 1.000 € Schulabgängerempfang

DigitalPakt Schule

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	646,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709,83	710	710	710	710	710
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,92	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,08	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.408,83**	**720**	**720**	**720**	**720**	**720**
12	Personalaufwendungen	-7.550,25	-7.722	-10.767	-11.092	-11.422	-11.772
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.687,23	-19.350	-22.550	-21.550	-21.550	-21.550
15	Abschreibungen	-3.547,22	-3.503	-4.173	-4.173	-4.173	-4.173
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.384,94	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-27.169,64**	**-33.975**	**-41.190**	**-40.515**	**-40.945**	**-41.295**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-24.760,81**	**-33.255**	**-40.470**	**-39.795**	**-40.225**	**-40.575**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.920,00	-3.554	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
23	kalkulatorische Kosten	-4.575,05	-4.455	-4.513	-4.381	-4.250	-4.118
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-12.495,05**	**-8.009**	**-12.433**	**-12.301**	**-12.170**	**-12.038**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-37.255,86**	**-41.264**	**-52.903**	**-52.096**	**-52.395**	**-52.613**

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.352,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.752,80	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.105,54**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-611,09	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.953,44	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.564,53**	**-22.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-13.458,99**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-13.458,99**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt mit Geschichts- u. Heimatverein

Kurzbeschreibung

Heimatmuseum 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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143,97	190	190	190	190	190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.143,97**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.724,08	-5.100	-10.600	-8.600	-7.600	-7.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750,02	-900	-960	-960	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.474,10**	**-6.000**	**-11.560**	**-9.560**	**-8.600**	**-8.600**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.330,13**	**-5.810**	**-11.370**	**-9.370**	**-8.410**	**-8.410**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-500,00	-5.488	-500	-500	-500	-500
23	kalkulatorische Kosten	-497,69	-498	-498	-498	-498	-498
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-997,69**	**-5.986**	**-998**	**-998**	**-998**	**-998**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-5.327,82**	**-11.796**	**-12.368**	**-10.368**	**-9.408**	**-9.408**

Erläuterungen

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

Heimatmuseum	KiGa
1/4	3/4

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

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

Verantw. Person

> Schulleitung GMS Niedereschach

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

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

-musikalische Früherziehung und Grundausbildung

-Breitenförderung

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

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

Weitere Angebote runden das Gesamtpaket ab

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

Allgemeine Ziele

Erlernen des Spielens eines Musikinstruments

Erlernen des Singens

Erlernen des gemeinsamen Musizierens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930,39	800	600	400	200	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**930,39**	**800**	**600**	**400**	**200**	**100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.674,94	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.674,94**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.744,55**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-8.744,55**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	**-9.300**	**-9.400**

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Kulturförderung

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

Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

- Jugendmusikunterricht durch Vereine in Niedereschach

- Patenschaftspflege

- Städtepartnerschaft mit Arzua, Spanien

- Eschachfestival u. Brotspende (Neujahrsempfang)

Allgemeine Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Kulturelle Werbung für die Kommune

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,60	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.020,60**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,25	-23.500	-19.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.813,80	-19.800	-21.060	-21.060	-21.060	-21.060
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.582,05**	**-43.300**	**-40.360**	**-34.360**	**-34.360**	**-34.360**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.561,45**	**-43.100**	**-40.160**	**-34.160**	**-34.160**	**-34.160**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-263,00	-224	-263	-263	-263	-263
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-263,00**	**-224**	**-263**	**-263**	**-263**	**-263**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-18.824,45**	**-43.324**	**-40.423**	**-34.423**	**-34.423**	**-34.423**

Erläuterungen

Zu Pos. 17: **Vereinszuschüsse:**

4 Musikvereine	je 1.320 €
1 Gesangverein	720 €
5 Narrenvereine	je 600 €
Trachtenverein	720 €
Forum Niedereschach	720 €
Soziale Drehscheibe	720 €
Geschichts- und Heimatverein	360 €
2 Frauengemeinschaften	je 360 €
VDK-Ortsgruppe Niedereschach	240 €
Angelverein "Teufental"	360 €
Verein "Sinkinger Taubenmarkt"	360 €
Naturschutz Niedereschach	360 €
Guggämusik Ohrwürmer	400 €

Patenschaften:

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

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

Ausbildung an Musikinstrumenten durch Vereine:

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

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

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

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Verantw. Person

> Bürgermeister

> Rechnungsamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

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

Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Zuwendungen an Kirchenchöre

Zuwendungen an KJG u. kath. Bücherei

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.507,78	-13.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	-1.239,40	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239	-1.239
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.880,00	-2.880	-3.680	-2.880	-2.880	-2.880
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47,25	-50	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.674,43**	**-17.169**	**-20.969**	**-6.169**	**-6.169**	**-6.169**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.374,43**	**-17.169**	**-20.969**	**-6.169**	**-6.169**	**-6.169**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53,00	0	-53	-53	-53	-53
23	kalkulatorische Kosten	-298,28	-251	-204	-157	-110	-63
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-351,28**	**-251**	**-257**	**-210**	**-163**	**-116**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-6.725,71**	**-17.420**	**-21.226**	**-6.379**	**-6.332**	**-6.285**

Erläuterungen

Zu Pos. 17: **Zuschüsse:**

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

Zu Pos. 22: Verrechnung Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

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

Kostenträger: 31400100

- Kostenstelle: 314010 > Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
  u. a. Hildegard-Strohm-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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.925,34	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.995,31	54.430	70.510	60.510	40.510	40.510
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.920,65**	**54.430**	**70.510**	**60.510**	**40.510**	**40.510**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.004,14	-68.000	-129.000	-119.000	-87.000	-87.000
15	Abschreibungen	-3.037,60	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038	-3.038
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	784,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.089,45	-30.650	-21.579	-21.579	-21.579	-21.579
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-81.347,19**	**-104.188**	**-156.117**	**-146.117**	**-114.117**	**-114.117**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-19.426,54**	**-49.758**	**-85.607**	**-85.607**	**-73.607**	**-73.607**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.757,00	-7.884	-10.757	-10.757	-10.757	-10.757
23	kalkulatorische Kosten	-5.649,22	-5.534	-5.418	-5.303	-5.188	-5.072
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-16.406,22**	**-13.418**	**-16.175**	**-16.060**	**-15.945**	**-15.829**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-35.832,76**	**-63.176**	**-101.782**	**-101.667**	**-89.552**	**-89.436**

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Erbbauzins / Instandhaltungsrücklage Pflegeheim Niedereschach

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3160 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - [THH 4]

Verantw. Person

> Bürgermeister

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-40,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-40,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-40,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

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

Allgemeine Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile

Erleichterung der Daseinsvorsorge für den Berechtigten

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen u. Angebote (Veranstaltungen)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**110**	**110**	**110**	**110**	**100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.094,46	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-3.094,46**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.094,46**	**-6.490**	**-6.490**	**-6.490**	**-6.490**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.094,46**	**-6.490**	**-6.490**	**-6.490**	**-6.490**	**0**

Erläuterungen

Zu Pos. 14: Abwicklung "Bunter Nachmittag"

Pauschalzuwendung > 1.000 €

Organisation / Programmabwicklung für Veranstalter durch Hallenmanager

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Kinderferienprogramm, Jugend-Treffs, Jugendclubs

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

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

- Kinder- und Jugendkulturarbeit

- außerschulische Kinder- und Jugendbildung

- internationale Jugendbegegnung

- Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm)

- Medienarbeit

- erlebnisorientierte Projekte und Sport

- mobile spielpädagogische Angebote

- Jugendberatung

- interkulturelle Arbeit

- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

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

Allgemeine Ziele

Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen

Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen

Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,57	-5.600	-6.600	-6.600	-6.100	-6.100
15	Abschreibungen	-1.015,87	-999	-829	-829	-829	-829
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,94	-226	-250	-250	-260	-260
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.511,38**	**-7.545**	**-8.399**	**-8.399**	**-7.909**	**-7.909**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-5.511,38**	**-7.445**	**-8.299**	**-8.299**	**-7.809**	**-7.809**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-504	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-1.755,70	-1.717	-1.683	-1.651	-1.620	-1.588
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.755,70**	**-2.221**	**-1.683**	**-1.651**	**-1.620**	**-1.588**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-7.267,08**	**-9.666**	**-9.982**	**-9.950**	**-9.429**	**-9.397**

Erläuterungen

Zu Pos. 17: **Vereinszuschüsse:**

Jugendclub Niedereschach 360 €
Jugendclub Fischbach 360 €

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

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Rechnungsamt

> Leitung der Kita.einrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Produkt: 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

365003 Finanzielle Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Allgemeine Ziele

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

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

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

Produktbeschreibung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Rechnungsamt

> Leitung der Kita.einrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld

Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Kostenstelle: 365001 > Kindergarten Fischbach

365002 > Kindergarten Schabenhausen

365003 > Kindergarten Kappel

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

365005 > Naturkindergarten "Wurzelzwerge" Niedereschach

365006 > KinderVilla Niedereschach

365008 > Krankheitsvertretung / sonstiges an allen Kita.einrichtungen

Allgemeine Ziele

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

-Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder

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

-Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

-Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Familienentlastung / Unterstützung

Produktbeschreibung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	968.617,68	940.400	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	436	436	436	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.182,25	42.000	49.000	50.000	53.000	53.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	190	190	190	190	190
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.009.235,50**	**983.026**	**1.109.726**	**1.110.726**	**1.113.290**	**1.113.290**
12	Personalaufwendungen	-274.967,03	-309.331	-319.489	-329.020	-338.920	-349.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.242,46	-118.920	-143.420	-140.220	-125.920	-125.002
15	Abschreibungen	-23.139,07	-23.139	-23.139	-23.139	-21.647	-21.409
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.405.255,63	-1.455.000	-1.260.000	-1.205.000	-1.240.000	-1.240.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.693,38	-73.744	-398.165	-393.265	-398.485	-398.485
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.898.297,57**	**-1.980.134**	**-2.144.213**	**-2.090.644**	**-2.124.972**	**-2.134.016**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-889.062,07**	**-997.108**	**-1.034.487**	**-979.918**	**-1.011.682**	**-1.020.726**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-50.790,00	-86.784	-50.790	-50.790	-50.790	-50.790
23	kalkulatorische Kosten	-31.574,66	-30.712	-29.850	-28.986	-28.143	-27.325
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-82.364,66**	**-117.496**	**-80.640**	**-79.776**	**-78.933**	**-78.115**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-971.426,73**	**-1.114.604**	**-1.115.127**	**-1.059.694**	**-1.090.615**	**-1.098.841**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.444,27	123.400	131.100	131.100	131.100	131.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.182,25	42.000	49.000	50.000	53.000	53.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**166.626,52**	**165.500**	**180.200**	**181.200**	**184.200**	**184.200**
12	Personalaufwendungen	-274.967,03	-309.331	-319.489	-329.020	-338.920	-349.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.049,53	-47.600	-64.500	-60.600	-58.600	-58.600
15	Abschreibungen	-16.195,01	-16.195	-16.195	-16.195	-16.195	-16.077
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.799,97	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-346.011,54**	**-376.826**	**-404.084**	**-409.815**	**-417.815**	**-427.897**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-179.385,02**	**-211.326**	**-223.884**	**-228.615**	**-233.615**	**-243.697**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.016,00	-40.248	-26.016	-26.016	-26.016	-26.016
23	kalkulatorische Kosten	-23.754,56	-23.139	-22.524	-21.908	-21.293	-20.679
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-49.770,56**	**-63.387**	**-48.540**	**-47.924**	**-47.309**	**-46.695**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-229.155,58**	**-274.713**	**-272.424**	**-276.539**	**-280.924**	**-290.392**

Erläuterungen

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

U3 - 4 Kleinkinder: 46.400 €
Ü3 - 32 Kinder: 70.900 €
Pädagogische Leitungszeit: 13.800 €

Zu Pos. 5: Beiträge Ü3

	ab 01.09.2022
Familien mit 1 Kind:	134 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	104 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	69 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	23 €

Beiträge U3

	ab 01.09.2022 2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	102 €	152 €	254 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	79 €	119 €	198 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	53 €	79 €	132 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	18 €	26 €	44 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Kindergarten Fischbach

Ferienbetreuung (auch bei Wechsel KiGa-Schule)
40 € je angefangene Betreuungswoche

Ü3 u. U3 > Beitragserhebung 12 Monate

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

Heimatmuseum	**KiGa**
1/4	**3/4**

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365002 Kindergarten Schabenhausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.511,44	84.300	85.000	85.000	85.000	85.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.511,44**	**84.300**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,83	-10.000	-6.300	-7.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	-4.059,24	-4.059	-4.059	-4.059	-4.059	-4.059
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-122.000,00	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622,30	-818	-810	-810	-830	-830
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-128.901,37**	**-144.877**	**-161.169**	**-161.869**	**-160.889**	**-160.889**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-76.389,93**	**-60.577**	**-76.169**	**-76.869**	**-75.889**	**-75.889**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.941,00	-9.044	-10.941	-10.941	-10.941	-10.941
23	kalkulatorische Kosten	-6.728,37	-6.574	-6.420	-6.266	-6.111	-5.957
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-17.669,37**	**-15.618**	**-17.361**	**-17.207**	**-17.052**	**-16.898**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-94.059,30**	**-76.195**	**-93.530**	**-94.076**	**-92.941**	**-92.787**

Erläuterungen

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

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

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

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365003 Kindergarten Kappel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.253,62	152.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	435,57	436	436	436	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**152.689,19**	**152.486**	**135.486**	**135.486**	**135.050**	**135.050**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.517,73	-21.700	-25.500	-25.500	-17.200	-16.200
15	Abschreibungen	-2.080,61	-2.081	-2.081	-2.081	-629	-629
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-310.000,00	-310.000	-340.000	-320.000	-330.000	-330.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731,68	-1.806	-2.276	-2.276	-2.376	-2.376
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-323.330,02**	**-335.587**	**-369.857**	**-349.857**	**-350.205**	**-349.205**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-170.640,83**	**-183.101**	**-234.371**	**-214.371**	**-215.155**	**-214.155**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.943,00	-30.128	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943
23	kalkulatorische Kosten	-900,58	-838	-776	-713	-670	-646
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.843,58**	**-30.966**	**-7.719**	**-7.656**	**-7.613**	**-7.589**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-178.484,41**	**-214.067**	**-242.090**	**-222.027**	**-222.768**	**-221.744**

Erläuterungen

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

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

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

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365004 Kindergarten Niedereschach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.346,42	227.000	288.000	288.000	288.000	288.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**263.346,42**	**227.010**	**288.010**	**288.010**	**288.010**	**288.010**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-504.660,17	-530.000	-560.000	-545.000	-550.000	-550.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-504.660,17**	**-530.100**	**-560.150**	**-545.150**	**-550.150**	**-550.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-241.313,75**	**-303.090**	**-272.140**	**-257.140**	**-262.140**	**-262.040**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-289,00	-196	-289	-289	-289	-289
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-289,00**	**-196**	**-289**	**-289**	**-289**	**-289**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-241.602,75**	**-303.286**	**-272.429**	**-257.429**	**-262.429**	**-262.329**

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365005 Naturkindergarten Niedereschach

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

Erläuterungen

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

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach

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

Erläuterungen

Beiträge Krippe

	ab 01.09.2022		
	1-2 Tage	3 Tage	4-5 Tage
Familien mit 1 Kind:	150 €	226 €	376 €
Familien mit 2 Kinder unter 18 Jahre:	112 €	167 €	279 €
Familien mit 3 Kinder unter 18 Jahre:	76 €	113 €	189 €
Familien mit 4 u. mehr Kinder unter 18 Jahre:	30 €	45 €	75 €

Beitragserhebung 12 Monate

Betreute Spielgruppe

seit 01.01.2015 Tagespauschale (3 Stunden) bei Familien mit

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365006 KinderVilla Niedereschach

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

U3 - 29 Kleinkinder:	336.300 €
Ü3 - 0 Kinder:	
Pädagogische Leitungszeit:	15.700 €

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.162,04	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.162,04**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.500,77	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.387,79	-66.050	-80.050	-75.050	-80.050	-80.050
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-90.888,56**	**-66.050**	**-80.050**	**-75.050**	**-80.050**	**-80.050**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-78.726,52**	**-66.040**	**-80.040**	**-75.040**	**-80.040**	**-80.040**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-78.726,52**	**-66.040**	**-80.040**	**-75.040**	**-80.040**	**-80.040**

Erläuterungen

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

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

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Interkommunaler Kostenausgleich

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen

Kostenausgleich zwischen Wohnortgemeinde des Kindes und Standortgemeinde der Kindertageseinrichtung

Allgemeine Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,75	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.960,75**	**32.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-41.923,65	-30.000	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.923,65**	**-30.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.962,90**	**2.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-17.962,90**	**2.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365007 Interkommunaler Kostenausgleich Kita.einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,75	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.960,75**	**32.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-41.923,65	-30.000	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-41.923,65**	**-30.000**	**-40.000**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.962,90**	**2.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-17.962,90**	**2.000**	**-20.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege - [THH 4]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Information und Öffentlichkeitsarbeit durch Organisationen bzw. Gruppen im Bereich des Gesundheitswesens, z. B. durch DRK-Ortsgruppen

Qualifizierungsmaßnahmen durch die Organisationen u. Gruppen

Allgemeine Ziele

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.740,53	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.720,00	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.460,53**	**-16.720**	**-8.220**	**-8.220**	**-8.220**	**-8.220**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-15.460,53**	**-16.720**	**-8.220**	**-8.220**	**-8.220**	**-8.220**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.500	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-15.460,53**	**-20.220**	**-8.220**	**-8.220**	**-8.220**	**-8.220**

Erläuterungen

Zu Pos. 14: **Corona:**

nicht zuordnungsfähige Kosten

Zu Pos. 17: **Zuschüsse:**

DRK Niedereschach 360 €
DRK Fischbach 360 €

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
durch Vereine, Gruppen

Allgemeine Ziele

Bürgerorientierte Sportentwicklung

Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.120,00	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.120,00**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.120,00**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-6.120,00**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**	**-6.120**

Erläuterungen

Zu Pos. 17: Zuschüsse:

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

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

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Attraktives, hygienisches, sicheres Schwimmbad

Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Bedarfsgerechte Versorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.128,27	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.800,58	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.928,85**	**4.228**	**7.228**	**7.228**	**7.228**	**7.228**
12	Personalaufwendungen	-16.454,84	-18.033	-19.264	-19.796	-20.446	-21.006
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.035,49	-53.500	-98.000	-77.000	-67.000	-68.000
15	Abschreibungen	-6.370,16	-6.370	-6.358	-6.358	-6.143	-5.906
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403,32	-5.820	-6.232	-5.232	-5.332	-5.332
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-77.263,81**	**-83.723**	**-129.854**	**-108.386**	**-98.921**	**-100.244**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-72.334,96**	**-79.495**	**-122.626**	**-101.158**	**-91.693**	**-93.016**
21	Erträge aus internen Leistungen	2.431,00	2.193	2.431	2.431	2.431	2.431
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.174,00	-21.644	-20.174	-20.174	-20.174	-20.174
23	kalkulatorische Kosten	-4.768,19	-4.619	-4.480	-4.281	-4.085	-3.900
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-22.511,19**	**-24.070**	**-22.223**	**-22.024**	**-21.828**	**-21.643**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-94.846,15**	**-103.565**	**-144.849**	**-123.182**	**-113.521**	**-114.659**

Erläuterungen

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

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

Zu Pos. 22: u. a. Verwaltungskostenbeitrag

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

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

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von

> gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn-und Sporthallen

> Freisport- u. Sondersportanlagen

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

Kostenstelle: 424101 Schulsporthalle Niedereschach

424102 Sportstätten (-plätze), Skateboardanlage

424103 Minigolfanlage Niedereschach

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.682,65	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,66	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.185,31**	**3.033**	**3.033**	**3.033**	**3.033**	**3.033**
12	Personalaufwendungen	-4.703,03	-4.801	-4.931	-5.061	-5.211	-5.361
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.354,63	-29.360	-32.260	-32.760	-31.060	-31.060
15	Abschreibungen	-10.881,72	-10.882	-10.882	-8.868	-8.771	-8.692
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.129,98	-2.960	-4.810	-4.810	-5.420	-5.420
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40.069,36**	**-48.003**	**-52.883**	**-51.499**	**-50.462**	**-50.533**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-37.884,05**	**-44.970**	**-49.850**	**-48.466**	**-47.429**	**-47.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.180,00	-5.152	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
23	kalkulatorische Kosten	-10.159,48	-9.810	-9.460	-9.149	-8.877	-8.610
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-17.339,48**	**-14.962**	**-16.640**	**-16.329**	**-16.057**	**-15.790**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-55.223,53**	**-59.932**	**-66.490**	**-64.795**	**-63.486**	**-63.290**

Erläuterungen

Kostenstelle 424101 > **Schulsporthalle**

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

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

Kostenstelle 424102 > **Sportstätten**

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Verantw. Person

> Hauptamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklung u. Bauleitplanung;

Konzepte zur Verkehrslenkung u. Steuerung;

Städtebauliche Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen;

Planungs -u. Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen u. Vorhaben Dritter;

Rechtsverfahren u. Gebote.

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen;

Nachhaltige städtebauliche Entwicklung;

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune;

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge;

Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, Grünflächen;

Verbesserung der Verkehrssicherheit;

Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung;

Schaffung von Planungstransparenz u. Bürgerinformation;

Wahrnehmung der Interessen der Kommune.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.298,79	1.161	1.986	1.986	1.986	1.986
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	20	20	20	20
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.298,79**	**36.161**	**2.006**	**2.006**	**2.006**	**2.006**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.958,00	-70.000	-110.000	-37.000	-37.000	-37.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.958,00**	**-70.000**	**-110.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-33.659,21**	**-33.839**	**-107.994**	**-34.994**	**-34.994**	**-34.994**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	2.207,15	1.889	3.360	3.271	3.182	3.093
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.207,15**	**1.889**	**3.360**	**3.271**	**3.182**	**3.093**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-31.452,06**	**-31.950**	**-104.634**	**-31.723**	**-31.812**	**-31.901**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Verantw. Person

> Hauptamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

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

Liegenschaftsvermessungen;

Gutachterausschuss.

Allgemeine Ziele

Erfassung von Grundlagen und Daten

Bereitstellung über aktuelle Medien

Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung

Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund u. Boden

Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10	10	10	10	10
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.208,78	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.208,78**	**-26.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.208,78**	**-25.990**	**-27.990**	**-27.990**	**-27.990**	**-27.990**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-23.208,78**	**-25.990**	**-27.990**	**-27.990**	**-27.990**	**-27.990**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Ortsbauamt

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

Allgemeine Bauberatung;

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

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

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Rechtssicherheit für den Bauherrn

Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,63	500	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.245,63**	**15.600**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
12	Personalaufwendungen	-110.779,80	-179.993	-189.969	-195.711	-201.611	-207.611
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.219,89	-7.600	-11.300	-6.800	-7.400	-7.400
15	Abschreibungen	-574,31	-574	-574	-52	-52	-52
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.933,14	-2.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-119.507,14**	**-190.167**	**-204.943**	**-205.663**	**-212.263**	**-218.263**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-103.261,51**	**-174.567**	**-189.643**	**-190.363**	**-196.963**	**-202.963**
21	Erträge aus internen Leistungen	53.400,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-68,54	-47	-25	-13	-11	-9
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**53.331,46**	**53.353**	**53.375**	**53.387**	**53.389**	**53.391**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-49.930,05**	**-121.214**	**-136.268**	**-136.976**	**-143.574**	**-149.572**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Verantw. Person

> Hauptamt

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln, wie z. B. Kinderzuschuss.

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Strom

> Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	166.516,87	170.000	165.000	170.000	170.000	170.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**166.516,87**	**170.000**	**165.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**166.516,87**	**170.000**	**165.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**166.516,87**	**170.000**	**165.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

> Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.724,19	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.724,19**	**8.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**6.724,19**	**8.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**6.724,19**	**8.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

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

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

(Federführung: Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar)

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.914,68	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.914,68**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**5.000**	**5.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	-34.985,86	-34.986	-34.986	-34.986	-34.986	-34.986
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.248,43	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-45.234,29**	**-45.986**	**-46.286**	**-46.286**	**-46.286**	**-46.286**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-40.319,61**	**-41.986**	**-42.286**	**-42.286**	**-41.286**	**-41.286**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-32.656,82	-31.440	-30.220	-28.890	-27.561	-26.232
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-32.656,82**	**-31.440**	**-30.220**	**-28.890**	**-27.561**	**-26.232**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-72.976,43**	**-73.426**	**-72.506**	**-71.176**	**-68.847**	**-67.518**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Sonstige Abfälle zur Beseitigung

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

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

537002 > Erddeponie Niedereschach

537003 > Erddeponie Kappel

Allgemeine Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

Schutz von Mensch und Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung

Sauberhaltung der Gesamtgemarkung Niedereschach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.104,81	22.000	10.000	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.202,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**44.307,51**	**28.000**	**16.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.959,98	-24.500	-33.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593,06	-600	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-15.553,04**	**-25.100**	**-33.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**28.754,47**	**2.900**	**-17.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.542,00	-6.724	-9.542	-9.542	-9.542	-9.542
23	kalkulatorische Kosten	-9.204,20	0	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-18.746,20**	**-6.724**	**-11.843**	**-11.843**	**-11.843**	**-11.843**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**10.008,27**	**-3.824**	**-29.643**	**-17.643**	**-17.643**	**-17.643**

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulationen und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik;

Reinigung und Entleerung von Kläranlagen u. Gruben

Kostenträger: 53800000
> Kostenstelle: 538000 Abwasserbeseitigung

Kostenträger: 53800700
> Kostenstelle: 538070 Entleerung v. Kläranlagen u. Gruben

Allgemeine Ziele

Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik

Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.727,67	83.799	87.044	87.044	87.044	87.044
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.680,66	712.200	603.200	633.400	683.400	683.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**630.448,33**	**796.299**	**690.544**	**720.744**	**770.744**	**770.744**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.538,11	-123.500	-123.700	-73.700	-123.700	-123.700
15	Abschreibungen	-198.046,35	-196.872	-195.187	-195.187	-195.187	-195.048
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-374.496,53	-412.000	-500.000	-500.000	-570.000	-590.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.616,09	-7.240	-7.463	-7.963	-8.063	-8.063
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-620.697,08**	**-739.612**	**-826.350**	**-776.850**	**-896.950**	**-916.811**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**9.751,25**	**56.687**	**-135.806**	**-56.106**	**-126.206**	**-146.067**
21	Erträge aus internen Leistungen	181.821,00	209.834	181.821	181.821	181.821	181.821
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.909,00	-74.764	-65.909	-65.909	-65.909	-65.909
23	kalkulatorische Kosten	-129.424,00	-118.838	-129.829	-125.667	-121.505	-117.356
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-13.512,00**	**16.232**	**-13.917**	**-9.755**	**-5.593**	**-1.444**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-3.760,75**	**72.919**	**-149.723**	**-65.861**	**-131.799**	**-147.511**

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag
Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Straßen, Wege, Brücken u. Plätze

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

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Verkehrsausstattung

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

Kostenstelle: **541010** **> Gemeindestraßen**

541020 **> Straßenbeleuchtung**

541021 **> Sonstige Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen, Schilder, Schutzeinrichtungen)**

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

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

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Straßenentwässerungsanteil
Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Laubbeseitigung;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;

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

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinigungsbildes u. Aufrechterhaltung der Ortshygiene

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633,17	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**633,17**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.841,94	-159.000	-202.000	-141.000	-199.000	-210.000
15	Abschreibungen	-3.635,27	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065,70	-148	-1.097	-1.097	-1.107	-1.107
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-221.542,91**	**-162.783**	**-206.732**	**-145.732**	**-203.742**	**-214.742**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-220.909,74**	**-162.583**	**-206.532**	**-145.532**	**-203.542**	**-214.542**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.973,00	-49.476	-89.973	-89.973	-89.973	-89.973
23	kalkulatorische Kosten	-1.297,59	-1.159	-1.021	-883	-745	-607
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-91.270,59**	**-50.635**	**-90.994**	**-90.856**	**-90.718**	**-90.580**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-312.180,33**	**-213.218**	**-297.526**	**-236.388**	**-294.260**	**-305.122**

Erläuterungen

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

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

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

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

Kostenträger: **55100100**

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

551020 Spielplätze

551021 Freizeitanlage/Streichelzoo St. Othmarsquelle Kappel

Allgemeine Ziele

Klimaverbesserung

Stadtbildpflege

Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur

Erhaltung von historischen Grünanlagen

Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Ortsteils

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

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

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Verantw. Person

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

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 Kleineinleiterabgabe.

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944,00	1.000	900	900	900	900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**944,00**	**1.000**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.586,75	-8.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501,06	-550	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-10.087,81**	**-8.550**	**-10.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.143,81**	**-7.550**	**-9.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.312,00	-5.600	-6.312	-6.312	-6.312	-6.312
23	kalkulatorische Kosten	-5.582,20	-5.641	-5.641	-5.641	-5.641	-5.641
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-11.894,20**	**-11.241**	**-11.953**	**-11.953**	**-11.953**	**-11.953**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-21.038,01**	**-18.791**	**-21.553**	**-20.553**	**-20.553**	**-20.553**

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Verantw. Person

> Hauptamt - Standesamt

> Rechnungsamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber;

Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;

Pflege u. Unterhaltung von Kriegsgräbern;

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden prägenden Grünflächen und Großbäume;

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;

Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

Allgemeine Ziele

Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren und auch sonstige Personen

Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigem Zustand auf unbegrenzte Zeit

Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten

Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden

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

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

Erläuterungen

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Verantw. Person

> Hauptamt

> Ortsbauamt

Kurzbeschreibung

Ökokonto

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

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Allgemeine Ziele

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Natur- und Artenschutz

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.011,74	-45.000	-35.000	-30.000	-15.000	-15.000
15	Abschreibungen	-5.148,76	-5.149	-5.149	-5.149	-5.149	-5.149
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.160,50**	**-50.149**	**-40.149**	**-35.149**	**-20.149**	**-20.149**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.160,50**	**-50.149**	**-40.149**	**-35.149**	**-20.149**	**-20.149**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-7.239,15	-7.044	-6.848	-6.652	-6.457	-6.261
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-7.239,15**	**-7.044**	**-6.848**	**-6.652**	**-6.457**	**-6.261**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-25.399,65**	**-57.193**	**-46.997**	**-41.801**	**-26.606**	**-26.410**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt mit Forstverwaltung

Kurzbeschreibung

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

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

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

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Produktion, Tierzucht u. Landschaftsentwicklung

Förderung im Bereich Tierzucht

> Jagd (Pacht- u. Wildschadensabwicklung)

Allgemeine Ziele

Erhalt der Landwirtschaftsstruktur und deren Tierhaltung

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten

Verbesserung der Produktionsbedingungen

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere der Wettbewerbsfähigkeit der tierischen Erzeugung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604,08	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220,00	-1.710	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.824,08**	**-4.510**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**	**-6.720**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.824,08**	**-4.460**	**-6.670**	**-6.670**	**-6.670**	**-6.670**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-2.824,08**	**-4.460**	**-6.670**	**-6.670**	**-6.670**	**-6.670**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

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

Verantw. Person

> Bürgermeister

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung u. Marketing

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung;

Beratung über Förderprogramme;

Unterstützung in Verwaltungsverfahren;

Innovationsförderung;

Kooperationsvermittlung;

Existenzgründungsförderung;

Verhinderung von Firmenschließungen

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

Regionale u. überregionale Zusammenarbeit

Standortberatung u. Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

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

571002 > Wirtschaftsförderer

Allgemeine Ziele

Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze

Stärkung der Finanzkraft

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.072,97	124.000	2.000	2.000	2.000	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.072,97**	**124.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
12	Personalaufwendungen	-56.411,02	-90.155	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.865,38	-23.000	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	Abschreibungen	-2.025,00	-2.025	-2.025	-338	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.308,25	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-77.609,65**	**-118.680**	**-56.525**	**-53.838**	**-53.500**	**-53.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-36.536,68**	**5.320**	**-54.525**	**-51.838**	**-51.500**	**-53.500**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.289,00	-252	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
23	kalkulatorische Kosten	-205,20	-128	-51	-1	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**-1.494,20**	**-380**	**-1.340**	**-1.290**	**-1.289**	**-1.289**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-38.030,88**	**4.940**	**-55.865**	**-53.128**	**-52.789**	**-54.789**

Erläuterungen

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

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

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

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

Kostenstelle 571002 > **Wirtschaftsförderer**

Zu Pos. 6: Kostenanteile Gemeinden Dauchingen u. Deißlingen

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

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

> Bereitstellung von Schlachteinrichtungen einschl. Kühlzellen u. Entsorgungssystemen;

> Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;

> Unterhaltung der Festhallen und Festplätzen;

> Bereitstellung u. Unterhaltung einer öffentlichen Viehwaage;

> Bereitstellung u. Unterhaltung eines öffentlichen Backhauses;

Kostenträger: 57300000

> Kostenstelle: 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kostenträger: 57300300

> Kostenstelle: 573030 Schlachthaus Fischbach

Kostenträger: 57300800

> Kostenstelle: 573080 Schloßberghalle OT Kappel

573081 Schlierbachhalle OT Schabenhausen

573082 Bodenackerhalle OT Fischbach

573083 Eschachhalle Niedereschach

573084 Festplatz Schabenhausen

Kostenträger: 57300900

> Kostenstelle: 573090 Öffentliche Waagen

573091 Backhäuser

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

Allgemeine Ziele

Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

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

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

Erläuterungen

Schlachthaus Fischbach

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

10 % Feuerwehr
60 % Schlachthaus
30 % Schmiedesteighaus

Schloßberghalle Kappel

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

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

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

Bodenackerhalle Fischbach

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

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

Zu Pos. 22: Verwaltungskostenbeitrag Bauhofleistungen

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

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

Verantw. Person

> Hauptamt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

Allgemeine Ziele

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

Schaffung einer hohen Publikumsbindung

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696,55	100	50	50	50	50
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**696,55**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.319,93	-9.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.319,93**	**-9.000**	**-9.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.623,38**	**-8.900**	**-8.950**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-1.623,38**	**-8.900**	**-8.950**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.188,74	9.416.600	10.576.140	11.036.433	11.346.916	11.713.835
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.542,14	873.000	2.334.019	618.134	1.923.560	1.715.616
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.173,07	600	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.131.903,95**	**10.290.200**	**12.912.159**	**11.656.567**	**13.272.476**	**13.431.451**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.245,95	-40.400	-46.600	-46.700	-47.500	-46.100
17	Transferaufwendungen	-4.964.458,86	-5.722.000	-5.029.186	-6.634.414	-5.663.396	-5.073.624
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-5.015.704,81**	**-5.762.400**	**-5.075.786**	**-6.681.114**	**-5.710.896**	**-5.119.724**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**6.116.199,14**	**4.527.800**	**7.836.373**	**4.975.453**	**7.561.580**	**8.311.727**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**6.116.199,14**	**4.527.800**	**7.836.373**	**4.975.453**	**7.561.580**	**8.311.727**

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Verantw. Person

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;

Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;

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

Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.188,74	9.416.600	10.576.140	11.036.433	11.346.916	11.713.835
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.542,14	873.000	2.334.019	618.134	1.923.560	1.715.616
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.129.730,88**	**10.289.600**	**12.910.159**	**11.654.567**	**13.270.476**	**13.429.451**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.964.458,86	-5.722.000	-5.029.186	-6.634.414	-5.663.396	-5.073.624
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.964.458,86**	**-5.722.000**	**-5.029.186**	**-6.634.414**	**-5.663.396**	**-5.073.624**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**6.165.272,02**	**4.567.600**	**7.880.973**	**5.020.153**	**7.607.080**	**8.355.827**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**6.165.272,02**	**4.567.600**	**7.880.973**	**5.020.153**	**7.607.080**	**8.355.827**

Erläuterungen

Zu Pos. 1:

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

Zu Pos. 2:

Corona-Soforthilfe Land Baden-Württemberg

Zu Pos. 17:

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

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

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

Verantw. Person

> Rechnungsamt

Kurzbeschreibung

Zinserträge;

Kredite, Kreditbeschaffungskosten;

Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;

Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;

Zinsen für Kassenkredite;

Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);

Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.173,07	600	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.173,07**	**600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.245,95	-40.400	-46.600	-46.700	-47.500	-46.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-51.245,95**	**-40.400**	**-46.600**	**-46.700**	**-47.500**	**-46.100**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-49.072,88**	**-39.800**	**-44.600**	**-44.700**	**-45.500**	**-44.100**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)**	**-49.072,88**	**-39.800**	**-44.600**	**-44.700**	**-45.500**	**-44.100**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs- übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	**Ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition B-1111-001									
	Hauptamt-Bürgerbüro Betriebs-/Geschäftsausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-1122-001									
	Finanzverwaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition B-1125-001									
	Bauhof Fuhrpark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-41.500,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-41.500,00**	**0,00**	**-125.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-1125-002									
	Bauhof Betriebs-/Geschäftsausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition B-1126-001									
	Zentrale Dienstleistungen Betriebs-/Geschäftsausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-1220-001									
	Ordnungswesen, technische Ausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-1260-001									
	Feuerwehr Maschinen, technische Ausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition B-1260-002									
	Feuerwehr Digitalfunk									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**-36.447,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-33.600,00**	**-36.447,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**-36.447,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-1260-003									
	Feuerwehr Fuhrpark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.400,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**-561.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-51.600,00**	**0,00**	**-452.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**0,00**	**-561.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition B-1260-004									
	Feuerwehr Maschinen und Arbeitsgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-2110-002									
	GMS Niedereschach Betriebs-/Geschäftsausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.000,00	-10.451,06	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-10.451,06**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-10.451,06**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-10.451,06**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**
	Investition B-2110-004									
	GMS Niedereschach Maschinen und Arbeitsgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition B-5210-001									
	Ortsbauamt Fuhrpark									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-5210-002									
	OBA Betriebs- / Geschäftsausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-5450-001									
	Streugutsilo									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition B-5710-001									
	Spurwechsel E-Mobil									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-5730-003									
	Eschachhalle Maschinen u. Arbeitsgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-86,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition F-4241-002									
	Darlehen FC Kappel									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**40.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**40.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1120-002									
	Lizenzen u. Software EDV									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-1124-006									
	Rathaus Grundstücksabwicklungen und Aufbauten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.296,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.296,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.296,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1124-008									
	Schramberger Straße 1, Fischbach - Wiederaufbau Wohngebäude									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-1125-002									
	Hofbefestigung									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.000,00	0,00	-45.000,00	-41,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-58.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-41,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-58.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-41,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-3.156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-54.844,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-41,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1133-001									
	Grundstücksabwicklungen und Aufbauten unbebaute / bebaute Grundstücke									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	51.000,00	51.317,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**51.317,10**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	-50.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-45.500,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-70.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**51.317,10**	**-40.000,00**	**-60.000,00**	**-90.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-70.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
	Investition I-1133-002									
	GG Auf dem Ösch IV Niedereschach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1133-003									
	BG Erweiterung Steigäcker I Fischbach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**73.501,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**73.501,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-1133-004									
	BG Badäcker Schabenhausen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	825.000,00	0,00	550.000,00	0,00	527.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**825.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**527.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-272.000,00	0,00	0,00	-6.348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.348,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**553.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**-6.348,25**	**527.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.348,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1133-005									
	GG Riedwiesen Mitte Fischbach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000,00	0,00	117.000,00	166.007,66	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**280.000,00**	**0,00**	**117.000,00**	**166.007,66**	**58.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500,00	0,00	-2.500,00	-2.330,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-7.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.330,02**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**272.500,00**	**0,00**	**114.500,00**	**163.677,64**	**53.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-7.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.330,02**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-1133-006									
	BG Hornausenacker II Kappel									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**374.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-217.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-217.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1133-007									
	BG Steigäcker II Fischbach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-205.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**386.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-205.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-205.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-1133-009									
	BG Steigäcker III Fischbach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.950,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1133-010									
	BG Schaubelen Niedereschach									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-428.650,00	0,00	-428.650,00	0,00	-428.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-428.650,00**	**0,00**	**-428.650,00**	**0,00**	**-428.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-428.650,00**	**0,00**	**-428.650,00**	**0,00**	**-428.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-428.650,00**	**0,00**	**-428.650,00**	**0,00**	**-428.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-1226-001									
	Tierkörperentsorgung ASP-Verwahrstelle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-18.598,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-18.598,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-18.598,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1260-002									
	Löschwasserbehälter GG Riedwiesen Fischbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.606,80	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.606,80**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.606,80**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.606,80**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-1260-004									
	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Fischbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.300,00	-43.000,00	-100.000,00	-117.628,46	-145.300,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-445.300,00**	**-43.000,00**	**-100.000,00**	**-117.628,46**	**-145.300,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-400.300,00**	**-43.000,00**	**-100.000,00**	**-117.628,46**	**-145.300,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-445.300,00**	**-43.000,00**	**-100.000,00**	**-117.628,46**	**-145.300,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1260-007									
	Feuerwehr Techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-18.000,00	-19.991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-19.991,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-19.991,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-19.991,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-1260-008									
	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Niedereschach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-580.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	**Ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-1280-003									
	Katastrophenschutz (Hochwasser- u. Starkregenvorsorge)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-2110-001									
	Gebäudesanierung 2. Bauabschnitt GMS Niedereschach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.000,00	0,00	291.982,00	157.700,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**602.000,00**	**0,00**	**291.982,00**	**157.700,00**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.005.000,00	-42.000,00	-100.000,00	-148.107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.005.000,00**	**-42.000,00**	**-100.000,00**	**-148.107,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.403.000,00**	**-42.000,00**	**191.982,00**	**9.592,41**	**134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-38.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.043.205,00**	**-42.000,00**	**-100.000,00**	**-148.107,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	**Ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-2110-002									
	Anbau/Erweiterung GMS Niedereschach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	690.000,00	0,00	629.000,00	54.900,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**690.000,00**	**0,00**	**629.000,00**	**54.900,00**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.116.000,00	-320.000,00	-335.000,00	-468.898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.116.000,00**	**-320.000,00**	**-335.000,00**	**-468.898,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.426.000,00**	**-320.000,00**	**-294.000,00**	**-413.998,78**	**84.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-6.322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.122.322,00**	**-320.000,00**	**-335.000,00**	**-468.898,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-2110-009									
	Verbindungsgang Aufzug Schule <> Technik Mensa									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	**Ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-3140-002									
	Soziale Einrichtungen (Dachgenossenschaft > Beteiligung u. Kofinanzierung)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
	Investition I-3620-001									
	Jugendarbeit									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-3650-001									
	Kindergarten Fischbach 2. Rettungsweg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-3650-010									
	Kindergarten Schabenhausen Erweiterung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-500.000,00	-1.035.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.560.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-1.035.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.560.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-1.035.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.560.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**-1.035.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-4240-001									
	Hallenbad Maschinen, technische Ausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	**Ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5110-001									
	Planungskosten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5110-002									
	Ersatz naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	17.000,00	23.161,60	10.600,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**23.161,60**	**10.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**23.161,60**	**10.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
	Investition I-5360-002									
	Glasfaserausbau Niedereschach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.100,00	0,00	-8.100,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-508.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-508.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-508.100,00**	**0,00**	**-8.100,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	**Ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5360-003									
	Glasfaserausbau Schabenhausen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000,00	0,00	-465.000,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-465.000,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-465.000,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-465.000,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**0,00**	**-465.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5360-004									
	Glasfaserausbau Fischbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-737.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-737.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-737.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5360-005									
	Glasfaserausbau Kappel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5380-002									
	BG Badäcker Schabenhausen									
1	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.500,00	0,00	33.000,00	8.175,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**49.500,00**	**0,00**	**33.000,00**	**8.175,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000,00	-100.000,00	-84.000,00	-80.567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-420.000,00**	**-100.000,00**	**-84.000,00**	**-80.567,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-370.500,00**	**-100.000,00**	**-51.000,00**	**-80.567,86**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-420.000,00**	**-100.000,00**	**-84.000,00**	**-80.567,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5380-003									
	Beiträge und ähnliche Entgelte									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	15.000,00	22.610,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**22.610,80**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**22.610,80**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5380-005									
	GG Riedwiesen Mitte Fischbach									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	77.350,00	0,00	32.000,00	45.325,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**77.350,00**	**0,00**	**32.000,00**	**45.325,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**77.350,00**	**0,00**	**32.000,00**	**45.325,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5380-006									
	Herstellung private Abwasserbeseitigungsanlagen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5380-007									
	Kanalsanierung (Tummelhalde, Sinkinger Str., Stiegelegasse OT Fischbach)									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.500,00	-30.000,00	-349.700,00	-109.578,45	-287.500,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-727.500,00**	**-30.000,00**	**-349.700,00**	**-109.578,45**	**-287.500,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-727.500,00**	**-30.000,00**	**-349.700,00**	**-109.578,45**	**-287.500,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-727.500,00**	**-30.000,00**	**-349.700,00**	**-109.578,45**	**-287.500,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5380-008									
	BG Hornausenacker II Kappel									
1	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-370.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-370.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-370.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-370.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5380-009									
	BG Steigäcker II Fischbach									
1	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-210.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-210.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-210.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**
	Investition I-5380-011									
	Kanalneubau Brestenberg in Kappel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5380-012									
	Regenrückhaltebecken Linken Graben / Tummelhalde Fischbach									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5410-001									
	Stellplatzanlage Sommerberg Fischbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-98.992,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-98.992,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-98.992,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	**Ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5410-004									
	Gehweg GG Riedwiesen Fischbach									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-57.419,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-57.419,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-57.419,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5410-005									
	BG Badäcker Schabenhausen									
1	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	330.000,00	0,00	220.000,00	67.607,26	273.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**330.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**67.607,26**	**273.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000,00	-100.000,00	-273.000,00	-236.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-390.000,00**	**-100.000,00**	**-273.000,00**	**-236.049,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-60.000,00**	**-100.000,00**	**-53.000,00**	**-236.049,29**	**273.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-390.000,00**	**-100.000,00**	**-273.000,00**	**-236.049,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5410-007									
	GG Riedwiesen Mitte Fischbach									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	199.902,30	0,00	83.000,00	116.847,85	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**199.969,84**	**0,00**	**83.000,00**	**116.847,85**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**199.969,84**	**0,00**	**83.000,00**	**116.847,85**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5410-009									
	Erweiterungen Straßenbeleuchtung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.095,16	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.095,16**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.095,16**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.095,16**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5410-012									
	Erschließung BG Schaubelen Niedereschach									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-33.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-33.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-33.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5410-013									
	Erschließung GG Zwischen den Wegen I Niedereschach									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionst.	170.578,68	0,00	28.400,00	28.450,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)**	**170.578,68**	**0,00**	**28.400,00**	**28.450,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-25.992,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**144.586,26**	**0,00**	**28.400,00**	**28.450,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-25.992,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5410-015									
	Ausbau Steigstr. Niedereschach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-157.873,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-157.873,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-157.873,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5410-016									
	Ausbau Feldweg Beckengrund Niedereschach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5410-020									
	BG Hornausenacker II Kappel									
1	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)**	**276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.400,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	-336.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-405.400,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-336.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-405.400,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-336.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-405.400,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-68.000,00**	**-336.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5410-021									
	BG Steigäcker II Fischbach									
1	+Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)**	**591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-434.000,00	0,00	-22.000,00	-4.937,02	0,00	0,00	-46.000,00	-383.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-434.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-4.937,02**	**0,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-383.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**157.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-4.937,02**	**0,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-383.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-434.000,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-4.937,02**	**0,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-383.000,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5410-022									
	BG Steigäcker III Fischbach									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1-5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5410-023									
	Fußgängerüberweg Friedhofstr. Niedereschach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5410-024									
	Fußgängerüberweg u. Busbucht bei Stellfalle in Kappel									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5410-025									
	Busbucht Rottweiler Straße Niedereschach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5510-002									
	Toilettenanlage Freizeitanlage St. Othmarsquelle Kappel									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5510-003									
	Spielplatz Lohäcker Schabenhausen - Bodentrampolin und Abbau Sandkasten									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5530-001									
	Friedhofsgestaltung Niedereschach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416.830,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-1.416.830,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-1.416.830,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-1.416.830,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5530-002									
	Neue Bestattungsformen Friedhof Schabenhausen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	-7.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-7.539,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-7.539,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**	**-7.539,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5530-003									
	Neue Bestattungsformen Friedhof Kappel									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00	0,00	-3.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-3.327,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-3.327,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-50.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-3.327,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5530-004									
	Bestattungsformen Friedhof Fischbach									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5530-005									
	Friedhofsgestaltung Schabenhausen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5540-001									
	ÖKO-Punkte + Ausgleichsmaßnahmen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.652,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-195.672,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-195.672,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-195.672,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5550-001									
	Grundstücksabwicklungen u. Aufbauten Wald + Forsten									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5730-001									
	Sanierung Schloßberghalle									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**506.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.223.519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-3.223.519,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.717.519,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Aktivierte Eigenleistungen**	**-15.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-3.239.339,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs-übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 *(Stand: 15.08.2022)*	**Ansatz 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5730-016									
	Schlachthaus FI Techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hinweise:

Investitionen wurden erst im lfd. Haushaltsjahr 2022 angelegt!

Neue Investitionen ab Planjahr 2023!

Änderungen nach GR/OR 04.10./25.10.2022

Summe Einzahlungen	**0,00**	**2.084.182,00**	**749.422,40**	**1.311.900,00**	**614.000,00**	**149.000,00**	**489.000,00**
Summe Auszahlungen	**-665.000,00**	**-3.215.950,00**	**-1.261.722,52**	**-4.532.200,00**	**-3.891.950,00**	**-2.101.500,00**	**-717.500,00**
Fehlbetrag/Defizit o. Überschuss	**-665.000,00**	**-1.131.768,00**	**-512.300,12**	**-3.220.300,00**	**-3.277.950,00**	**-1.952.500,00**	**-228.500,00**

Erfolgsplan mit Finanzplanung
Prod. Gruppe: 53.30 Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	658.962,84	812.134	800.469	800.469	810.469	810.469
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	168	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	22.023,33	18.323	20.249	20.249	20.249	20.249
	SUMME ERTRÄGE	680.986,17	830.625	820.718	820.718	830.718	830.718
5.	Materialaufwand:	-260.426,02	-474.329	-1.124.000	-916.000	-256.000	-243.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-102.803,40	-111.000	-126.000	-125.000	-123.000	-130.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-157.622,62	-363.329	-998.000	-791.000	-133.000	-113.000
6.	Personalaufwand:	-63.999,43	-81.734	-84.239	-86.804	-89.304	-92.104
a)	Löhne und Gehälter	-49.261,71	-64.031	-65.052	-67.000	-69.000	-71.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-14.737,72	-17.703	-19.187	-19.804	-20.304	-21.004
7.	Abschreibungen:	-159.188,48	-158.794	-161.690	-157.566	-156.259	-151.712
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-159.188,48	-158.794	-161.690	-157.566	-156.259	-151.712
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-103.226,24	-82.368	-102.237	-103.437	-103.437	-104.437
	SUMME AUFWENDUNGEN	-586.840,17	-797.225	-1.472.166	-1.263.807	-605.000	-591.253
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen . SUMME ANDERE ERTRÄGE	0,00	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-33.568,83	-33.400	-33.000	-32.000	-35.000	-34.000
	SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN	-33.568,83	-33.400	-33.000	-32.000	-35.000	-34.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Bitte melden Sie dem RZ Ihre Steuerkonten)	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	60.577,17	0	-684.448	-475.089	190.718	205.465
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**60.577,17**	**0**	**-684.448**	**-475.089**	**190.718**	**205.465**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs- übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 (Stand 15.08.22)	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition B-5330-001									
	Maschinen, Arbeitsgeräte									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-2.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.644,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.644,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.644,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-5330-002									
	Fuhrpark									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-45.000,00	-39.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-39.604,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-39.604,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-39.604,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition B-5330-003									
	Wasserversorgung Betriebs-/Geschäftsausstattung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs- übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 (Stand 15.08.22)	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5330-001									
	Wasserleitungshausanschlüsse									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.622,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.622,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.622,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.622,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5330-002									
	Wasserversorgungsbeiträge									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0,00	0,00	10.000,00	9.065,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.065,70**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.065,70**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
	Investition I-5330-003									
	BG Erweiterung Steigäcker I Fischbach Beiträge									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	5.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**5.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**5.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs- übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 (Stand 15.08.22)	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5330-004									
	GG Zwischen den Wegen I Niedereschach Beiträge									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.559,00	0,00	4.000,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**27.559,00**	**0,00**	**4.000,00**	**5.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**27.559,00**	**0,00**	**4.000,00**	**5.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5330-005									
	GG Riedwiesen Mitte Fischbach Beiträge									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	43.196,00	0,00	18.000,00	25.382,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**43.196,00**	**0,00**	**18.000,00**	**25.382,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**43.196,00**	**0,00**	**18.000,00**	**25.382,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5330-006									
	Wasserleitung Königsfelder Str. Fischbach									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-253.145,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-253.145,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-253.145,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs- übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 (Stand 15.08.22)	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5330-007									
	BG Badäcker Schabenhausen									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	40.000,00	0,00	28.000,00	4.578,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**40.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**4.578,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	0,00	-19.000,00	-76.943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-95.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-76.943,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-55.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**-72.365,98**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-95.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-76.943,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5330-008									
	Sachanlagen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.300,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**-140.300,00**	**-1.269,10**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**-140.300,00**	**-1.269,10**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**-140.300,00**	**-1.269,10**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs- übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 (Stand 15.08.22)	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5330-009									
	Erschließung Unterm Hummelberg									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5330-010									
	Interkommunale Notwasserversorgung zwischen Niedereschach, Dauchingen und Deißlingen, Hochbehälter Kappeler Berg und Füll-/Fallleitung Niedereschach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.700,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	104.700,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**504.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**104.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558.400,00	0,00	-209.000,00	0,00	-1.793.400,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-2.558.400,00**	**0,00**	**-209.000,00**	**0,00**	**-1.793.400,00**	**-660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-2.053.700,00**	**0,00**	**-209.000,00**	**0,00**	**-1.393.400,00**	**-555.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-2.558.400,00**	**0,00**	**-209.000,00**	**0,00**	**-1.793.400,00**	**-660.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs- übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 (Stand 15.08.22)	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5330-011									
	Erschließung GG Zwischen den Wegen II Niedereschach									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	64.000,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**192.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.800,00**	**64.000,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.300,00	-120.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-265.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.300,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-72.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.300,00**	**-55.200,00**	**64.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-265.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.300,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Investition I-5330-012									
	BG Hornausenacker II Kappel									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-159.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**0,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-132.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-159.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsprogramm 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung Niedereschach (Entwurf)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ermächtungs- übertragungen aus VVJ. (21 > 22)	Ansatz 2022	Ergebnis 2022 (Stand 15.08.22)	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Investition I-5330-013									
	BG Steigäcker II Fischbach									
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)**	**-187.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-187.000,00**	**0,00**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)**	**-160.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-187.000,00**	**0,00**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)**	**-187.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-187.000,00**	**0,00**

Hinweise:

Investitionen wurden erst im lfd. Haushaltsjahr 2022 angelegt!

Neue Investitionen ab Planjahr 2023!

Änderungen GR/OR Okt. ---> GR/OR 04.10./25.10.2022

Summe Einzahlungen	**60.000,00**	**45.010,70**	**437.500,00**	**127.700,00**	**78.800,00**	**71.000,00**
Summe Auszahlungen	**-439.300,00**	**-135.084,40**	**-1.903.400,00**	**-785.300,00**	**-279.000,00**	**-187.000,00**
Fehlbetrag/Defizit o. Überschuss	**-379.300,00**	**-90.073,70**	**-1.465.900,00**	**-657.600,00**	**-200.200,00**	**-116.000,00**

Gemeinde Niedereschach

Haushaltsplan 2023 – Kurzfassung

Einwohner (Stand 30.06.2022)	6.081
Gemarkungsflächen	3.308 ha
Steuerkraftsumme	8.970.505 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.475 €

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	16.444.103 €
Ordentliche Aufwendungen	16.343.339 €
Ordentliches Ergebnis	100.764 €

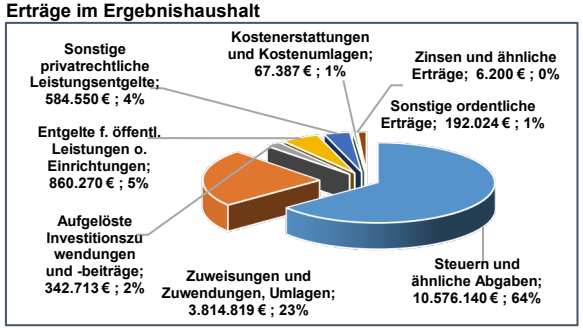
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532.200 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-3.220.300 €

Herausgegeben von:
Gemeinde Niedereschach
Villinger Straße 10
78078 Niedereschach
E-Mail: rechnungsamt@niedereschach.de
Telefon: 07728/648-20

Stand: 17.10.2022

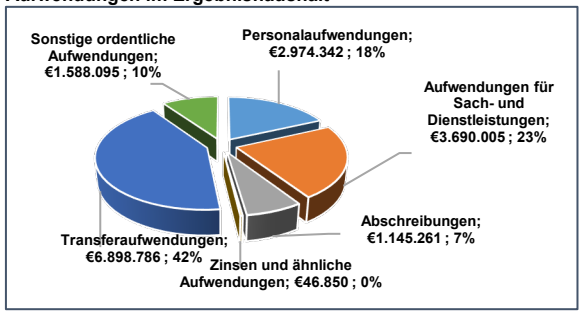
Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der lfd. Verwaltungstätigkeit erfasst. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse u. Beiträge).

Erträge im Ergebnishaushalt



Steuern / Abgaben	10.576.140 €
Zuweisungen / Umlagen	3.814.819 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	860.270 €
Private Entgelte	584.550 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.713 €
Sonstige Erträge	192.024 €
Kostenerstattungen-/ umlagen	67.387 €
Zinserträge	6.200 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Transferaufwendungen	6.898.786 €
Personalaufwendungen	2.974.342 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.005 €
Sonstige Aufwendungen	1.588.095 €
Abschreibungen	1.145.261 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.850 €

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.
Der Finanzhaushalt gliedert sich in 3 Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, also aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem o. g. Cashflow ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –fehlbetrag aus Investitionstätigkeit.
Schließlich werden im dritten Abschnitt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt (Kreditaufnahmen, Kredittilgungen). Als Pflichtbestandteil des Haushalts ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität anzuführen.

Die größten Investitionsmaßnahmen 2023

Glasfaserausbau Gesamtgemeinde	1.481.000 €
Fuhrpark Feuerwehr	561.000 €
Erweiterung Kindergarten Schabenhausen	500.000 €
BG Schaubelen Niedereschach (Grunderwerb und Planung)	461.650 €
Wohngebäude Schramberger Straße 1	400.000 €
Kanalsanierung (Tummelhalde, Sinkinger Str., Stiegelegasse Fischbach)	287.500 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Fischbach	145.300 €
Fußgängerüberweg und Busbucht bei Stellfalle in Kappel	137.000 €
Katastrophenschutz (Hochwasser- u. Starkregenvorsorge)	100.000 €
Verbindungsgang GMS Niedereschach	52.000 €
Kanalneubau Brestenberg Kappel	50.000 €
Grunderwerb allgemein	50.000 €
Fuhrpark Bauhof	41.500 €
BG Steigäcker III Fischbach (Planungskosten)	40.000 €
Obere Reuten (Planungskosten)	35.000 €
Fuhrpark Spurwechsel	33.000 €
Streugutsilo	30.000 €

Die wichtigsten Abgabensätze

Gewerbesteuer	360 %
Grundsteuer A	400 %
Grundsteuer B	430 %
Hundesteuer 1. Hund	120 €
Listenhund	800 €

Abwasser Schmutzwasser	1,68 €/m³
Abwasser Niederschlagswasser	0,44 €/m²

Wasser 2,44 €/m³

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan
Erträge: 820.718 €
Aufwendungen: 1.505.166 €
Verlust: 684.448 €

Investitionsvolumen
1.903.400 €

Investitionen 2023

- Interkommunale Notwasserversorgung 1.793.400 €
- Ersatzstromanlage HB Sportplatz und Dauchinger Straße Niedereschach 110.000 €

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 109/2022

Federführung:	Rathaus	Datum:	06.10.2022
Bearbeiter:	Frank Kaltenbacher	Telefon:	07728 648 33

Beratungsfolge
Gemeinderat

Gegenstand der Vorlage
Stellung von 3 Fertiggaragen, Johann-Liesenberger-Str. 7, Flst. Nr. 1490/17, Gemarkung Niedereschach

Sachverhalt:
Das beantragte Bauvorhaben liegt im Bebauungsplan „Auf dem Ösch, Teil II“ und wird dem Gemeinderat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Befreiungen wurden keine beantragt.

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat hat das Baugesuch zur Kenntnis genommen.

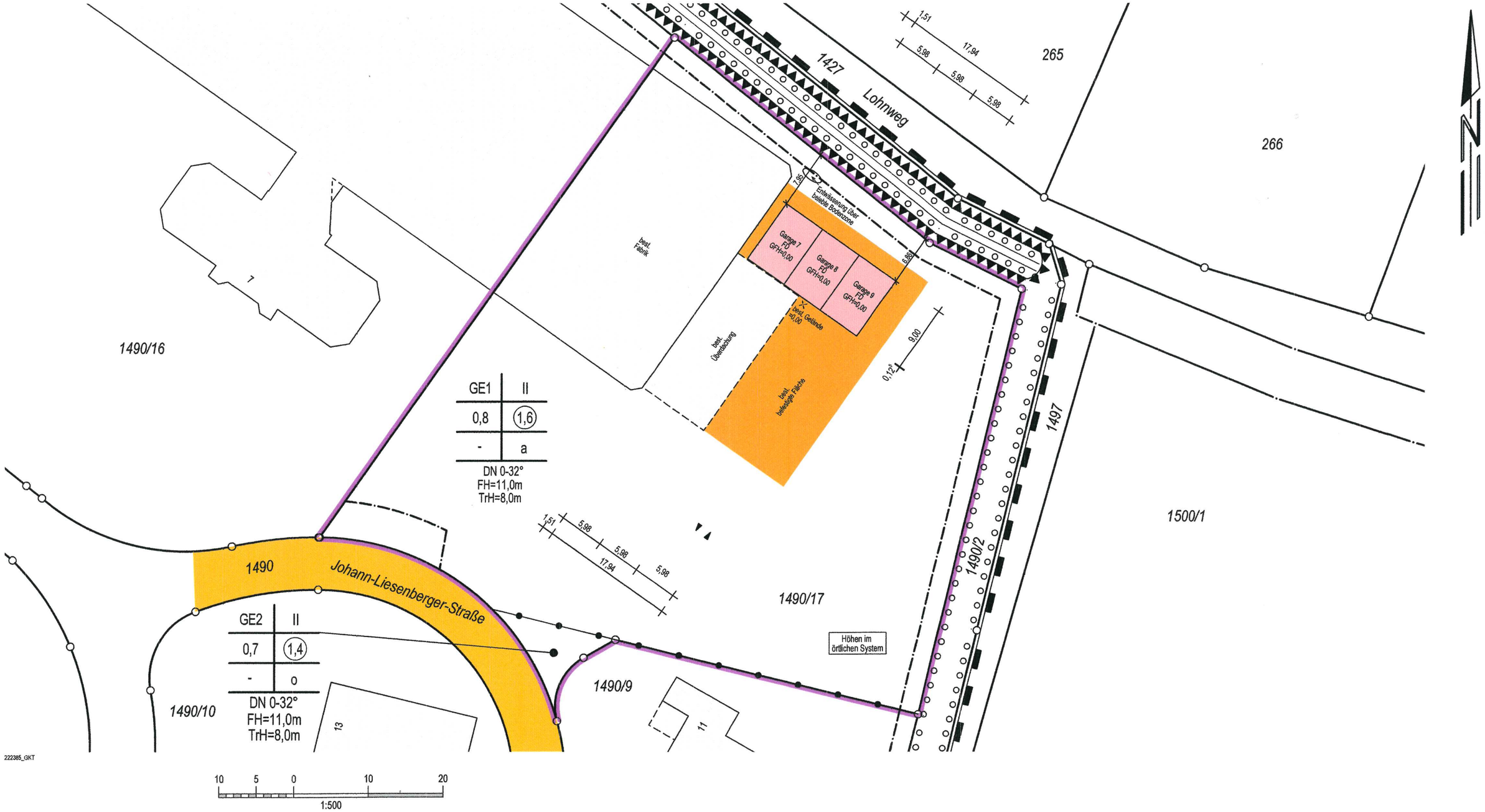
Landkreis: Schwarzwald-Baar

Gemeinde: Niedereschach

Gemarkung: Niedereschach

Lageplan - zeichnerischer Teil

zum Bauantrag **(§4 LBOVVO)**



222385_GKT

10 5 0 10 20

1:500

Villingen-Schwenningen, den 21.09.2022

mandolla gilbert
vermessung
78052 Villingen-Schwenningen
Fon +49 7721 73007 • www.mgverm.de

DIPL.-ING. HOLGER GILBERT • ÖFFENTLICH BESTELLTER VERMESSUNGSINGENIEUR • VILLINGEN-SCHWENNINGEN

Auszug aus dem Liegenschaftskataster und Einzeichnungen nach §4 (3) und (4) LBOVVO.

Maßänderungen sind dem Planfertiger mitzuteilen. Weitere, über die lt. §4 (10) LBOVVO darzustellende Versorgungsleitungen auf dem Baugrundstück sind bei den zuständigen Stellen zu erfragen.