

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 11.362            | 11.362            |                   |                   |                   |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 90,00             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | -1.151,38         | 288.934           | 274.650           | 271.650           | 271.650           | 271.650           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | 35.070            | 27.100            | 27.300            | 27.500            | 27.700            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   |                   |                   | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 16.438,90         | 147.063           | 153.000           | 153.000           | 153.000           | 153.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>15.377,52</b>  | <b>485.429</b>    | <b>469.412</b>    | <b>455.250</b>    | <b>455.450</b>    | <b>455.650</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -2.752.928        | -2.799.372        | -2.883.356        | -2.955.441        | -3.029.325        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen   |                   | -226.453          |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -39.427,62        | -480.676          | -610.830          | -554.830          | -562.930          | -558.430          |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -316.117          | -353.538          | -255.788          | -248.220          | -227.626          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   | -4.000            | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                   | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            | -5.500            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -34.287,59        | -386.740          | -380.754          | -388.220          | -379.220          | -379.220          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-73.715,21</b> | <b>-4.172.413</b> | <b>-4.150.293</b> | <b>-4.087.994</b> | <b>-4.151.611</b> | <b>-4.200.401</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-58.337,69</b> | <b>-3.686.984</b> | <b>-3.680.881</b> | <b>-3.632.744</b> | <b>-3.696.161</b> | <b>-3.744.751</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   |                   | 1.531.576         | 1.609.269         | 1.648.427         | 1.682.396         | 1.707.029         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -230.200          | -235.369          | -237.927          | -240.946          | -242.379          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>1.301.376</b>  | <b>1.373.900</b>  | <b>1.410.500</b>  | <b>1.441.450</b>  | <b>1.464.650</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-58.337,69</b> | <b>-2.385.608</b> | <b>-2.306.981</b> | <b>-2.222.244</b> | <b>-2.254.711</b> | <b>-2.280.101</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)       |                  | 448.067           | 432.050           |    | 429.250           | 429.450           | 429.650           |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     |                  | -3.856.296        | -3.796.755        |    | -3.832.206        | -3.903.391        | -3.972.775        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>    |                  | <b>-3.408.229</b> | <b>-3.364.705</b> |    | <b>-3.402.956</b> | <b>-3.473.941</b> | <b>-3.543.125</b> |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    |                  | 200.000           | 100.000           |    | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>                    |                  | <b>200.000</b>    | <b>100.000</b>    |    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            |                  | -910.000          | -350.000          |    | -100.000          | -100.000          | -100.000          |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                  | -332.200          |                   |    |                   |                   |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             |                  | -116.650          | -31.900           |    |                   |                   |                   |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  |                  |                   | -14.700           |    |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                  |                  | <b>-1.358.850</b> | <b>-396.600</b>   |    | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-1.158.850</b> | <b>-296.600</b>   |    |                   |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-4.567.079</b> | <b>-3.661.305</b> |    | <b>-3.402.956</b> | <b>-3.473.941</b> | <b>-3.543.125</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                   | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 1.790           | 2.478           | 2.478           | 2.478           | 2.478           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 562,70            | 91.000          | 93.000          | 93.000          | 93.000          | 93.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 144,36            | 6.000           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.782,32          | 70.928          | 71.388          | 71.388          | 71.388          | 71.388          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>4.489,38</b>   | <b>177.918</b>  | <b>186.066</b>  | <b>186.066</b>  | <b>186.066</b>  | <b>186.066</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -388.981        | -412.682        | -425.064        | -435.689        | -446.581        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -8.437,52         | -181.550        | -273.150        | -238.730        | -239.230        | -239.630        |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -65.532         | -67.793         | -67.056         | -66.055         | -63.591         |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                   | -4.393          | -3.643          | -3.293          | -3.293          | -3.293          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.053,48         | -124.740        | -46.475         | -44.975         | -44.975         | -44.975         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-10.491,00</b> | <b>-765.196</b> | <b>-803.743</b> | <b>-779.118</b> | <b>-789.242</b> | <b>-798.070</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-6.001,62</b>  | <b>-587.278</b> | <b>-617.677</b> | <b>-593.052</b> | <b>-603.176</b> | <b>-612.004</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -28.000         | -29.000         | -31.000         | -33.500         | -34.500         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-28.000</b>  | <b>-29.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>-33.500</b>  | <b>-34.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-6.001,62</b>  | <b>-615.278</b> | <b>-646.677</b> | <b>-624.052</b> | <b>-636.676</b> | <b>-646.504</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 165.200         | 173.000         |    | 173.000         | 173.000         | 173.000         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -699.664        | -735.950        |    | -712.062        | -723.187        | -734.479        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-534.464</b> | <b>-562.950</b> |    | <b>-539.062</b> | <b>-550.187</b> | <b>-561.479</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -97.000         |                 |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -17.300         | -197.700        |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-114.300</b> | <b>-197.700</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-114.300</b> | <b>-197.700</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-648.764</b> | <b>-760.650</b> |    | <b>-539.062</b> | <b>-550.187</b> | <b>-561.479</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                  | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                  | 1.790           | 2.478           | 2.478           | 2.478           | 2.478           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | 6.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  | 10.928          | 10.588          | 10.588          | 10.588          | 10.588          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               |                  | <b>23.918</b>   | <b>28.266</b>   | <b>28.266</b>   | <b>28.266</b>   | <b>28.266</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -40.736         | -42.632         | -43.911         | -45.009         | -46.134         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -6.959,77        | -129.600        | -136.680        | -127.680        | -127.880        | -128.080        |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -62.145         | -64.406         | -63.802         | -62.987         | -60.523         |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -2.293          | -2.293          | -2.293          | -2.293          | -2.293          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -15.980         | -11.750         | -11.750         | -11.750         | -11.750         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-6.959,77</b> | <b>-250.754</b> | <b>-257.761</b> | <b>-249.436</b> | <b>-249.919</b> | <b>-248.780</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-6.959,77</b> | <b>-226.836</b> | <b>-229.495</b> | <b>-221.170</b> | <b>-221.653</b> | <b>-220.514</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -10.000         | -10.500         | -11.000         | -12.000         | -12.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-6.959,77</b> | <b>-236.836</b> | <b>-239.995</b> | <b>-232.170</b> | <b>-233.653</b> | <b>-232.514</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 11.200          | 15.200          |    | 15.200          | 15.200          | 15.200          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -188.609        | -193.355        |    | -185.634        | -186.932        | -188.257        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-177.409</b> | <b>-178.155</b> |    | <b>-170.434</b> | <b>-171.732</b> | <b>-173.057</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -97.000         |                 |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -17.300         | -197.700        |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-114.300</b> | <b>-197.700</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-114.300</b> | <b>-197.700</b> |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-291.709</b> | <b>-375.855</b> |    | <b>-170.434</b> | <b>-171.732</b> | <b>-173.057</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                   | 363.424         | 427.712           | 435.000           | 445.000           | 455.000           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 10.508          | 10.508            | 10.508            | 10.508            | 10.508            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | -52,00            | 15.000          | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 629,85            | 57.300          | 64.000            | 64.000            | 64.000            | 64.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   | 5.000           | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   | 2.244           | 2.244             | 2.244             | 2.244             | 2.244             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>577,85</b>     | <b>453.476</b>  | <b>526.464</b>    | <b>533.752</b>    | <b>543.752</b>    | <b>553.752</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -283.793        | -275.780          | -284.052          | -291.154          | -298.434          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -77.474,81        | -502.050        | -508.605          | -451.405          | -452.405          | -453.405          |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -107.688        | -157.662          | -449.254          | -490.863          | -488.947          |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                   | -5.400          | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -2.013,67         | -66.070         | -80.870           | -80.870           | -80.870           | -80.870           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-79.488,48</b> | <b>-965.001</b> | <b>-1.031.417</b> | <b>-1.274.081</b> | <b>-1.323.792</b> | <b>-1.330.156</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-78.910,63</b> | <b>-511.525</b> | <b>-504.953</b>   | <b>-740.329</b>   | <b>-780.040</b>   | <b>-776.404</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -45.000         | -41.500           | -42.000           | -44.000           | -45.000           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-45.000</b>  | <b>-41.500</b>    | <b>-42.000</b>    | <b>-44.000</b>    | <b>-45.000</b>    |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-78.910,63</b> | <b>-556.525</b> | <b>-546.453</b>   | <b>-782.329</b>   | <b>-824.040</b>   | <b>-821.404</b>   |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE                | Plan<br>2020      | Plan<br>2021    | Plan<br>2022     |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 440.724           | 513.712           |                   | 521.000           | 531.000         | 541.000          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -857.313          | -873.755          |                   | -824.827          | -832.929        | -841.209         |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-416.589</b>   | <b>-360.043</b>   |                   | <b>-303.827</b>   | <b>-301.929</b> | <b>-300.209</b>  |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  |                   |                   |                   |                   |                 | 4.000.000        |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     |                  |                   |                   |                   |                   |                 | <b>4.000.000</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -6.500.000        | -6.500.000        | -4.100.000        | -3.500.000        | -600.000        |                  |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -156.000          | -50.000           |                   | -160.000          |                 |                  |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-6.656.000</b> | <b>-6.550.000</b> | <b>-4.100.000</b> | <b>-3.660.000</b> | <b>-600.000</b> |                  |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-6.656.000</b> | <b>-6.550.000</b> | <b>-4.100.000</b> | <b>-3.660.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>4.000.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-7.072.589</b> | <b>-6.910.043</b> | <b>-4.100.000</b> | <b>-3.963.827</b> | <b>-901.929</b> | <b>3.699.791</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               |                  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -11.808        | -12.832        | -13.217        | -13.548        | -13.886        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -2.942,78        | -19.800        | -22.070        | -22.170        | -22.170        | -22.170        |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -32.294        | -32.294        | -32.294        | -32.294        | -32.294        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -200           | -630           | -630           | -630           | -630           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-2.942,78</b> | <b>-64.102</b> | <b>-67.826</b> | <b>-68.311</b> | <b>-68.642</b> | <b>-68.980</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-2.942,78</b> | <b>-64.002</b> | <b>-67.726</b> | <b>-68.211</b> | <b>-68.542</b> | <b>-68.880</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -1.000         | -1.000         | -1.500         | -1.250         | -1.500         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>-1.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-2.942,78</b> | <b>-65.002</b> | <b>-68.726</b> | <b>-69.711</b> | <b>-69.792</b> | <b>-70.380</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     |                  | 100            | 100            |    | 100            | 100            | 100            |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -31.808        | -35.532        |    | -36.017        | -36.348        | -36.686        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>-31.708</b> | <b>-35.432</b> |    | <b>-35.917</b> | <b>-36.248</b> | <b>-36.586</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>-31.708</b> | <b>-35.432</b> |    | <b>-35.917</b> | <b>-36.248</b> | <b>-36.586</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               |                  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -5.163          | -5.337          | -5.498          | -5.635          | -5.775          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  | -23.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -82.665         | -88.970         | -88.970         | -88.970         | -88.970         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -1.940          | -250            | -250            | -250            | -250            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         |                  | <b>-112.768</b> | <b>-117.557</b> | <b>-117.718</b> | <b>-117.855</b> | <b>-117.995</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             |                  | <b>-92.768</b>  | <b>-97.557</b>  | <b>-97.718</b>  | <b>-97.855</b>  | <b>-97.995</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -3.000          | -3.000          | -4.000          | -4.000          | -4.500          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.500</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> |                  | <b>-95.768</b>  | <b>-100.557</b> | <b>-101.718</b> | <b>-101.855</b> | <b>-102.495</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     |                  | 20.000         | 20.000         |    | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -112.768       | -117.557       |    | -117.718       | -117.855       | -117.995       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>-92.768</b> | <b>-97.557</b> |    | <b>-97.718</b> | <b>-97.855</b> | <b>-97.995</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>-92.768</b> | <b>-97.557</b> |    | <b>-97.718</b> | <b>-97.855</b> | <b>-97.995</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                  | 100             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                                  |                  |                 | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  | 16.000          | 7.600           | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   |                  | <b>16.100</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -133.876        | -139.756        | -143.949        | -147.547        | -151.235        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | -1.353,26        | -41.600         | -49.565         | -47.315         | -47.515         | -47.715         |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -2.095          | -1.902          | -1.709          | -1.709          | -1.709          |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -3.000          | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -22.274         | -22.350         | -22.350         | -22.350         | -22.350         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             | <b>-1.353,26</b> | <b>-202.845</b> | <b>-216.773</b> | <b>-218.523</b> | <b>-222.321</b> | <b>-226.209</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.353,26</b> | <b>-186.745</b> | <b>-201.773</b> | <b>-203.523</b> | <b>-207.321</b> | <b>-211.209</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -2.000          | -2.100          | -2.800          | -2.750          | -3.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.800</b>   | <b>-2.750</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.353,26</b> | <b>-188.745</b> | <b>-203.873</b> | <b>-206.323</b> | <b>-210.071</b> | <b>-214.209</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     |                  | 16.100          | 15.000          |    | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -200.750        | -214.871        |    | -216.814        | -220.612        | -224.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>-184.650</b> | <b>-199.871</b> |    | <b>-201.814</b> | <b>-205.612</b> | <b>-209.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>-184.650</b> | <b>-199.871</b> |    | <b>-201.814</b> | <b>-205.612</b> | <b>-209.500</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               |                  | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    | <b>4.300</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -26.905         | -27.711         | -28.542         | -29.256         | -29.988         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -26,77           | -73.000         | -88.100         | -87.700         | -87.700         | -87.700         |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -151            | -151            | -151            | -151            | -151            |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -10.315         | -1.285          | -1.285          | -1.285          | -1.285          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -11.660         | -16.500         | -16.500         | -16.500         | -16.500         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-26,77</b>    | <b>-122.031</b> | <b>-133.747</b> | <b>-134.178</b> | <b>-134.892</b> | <b>-135.624</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-26,77</b>    | <b>-117.731</b> | <b>-129.447</b> | <b>-129.878</b> | <b>-130.592</b> | <b>-131.324</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -15.000         | -20.000         | -21.000         | -22.000         | -22.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-15.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-26,77</b>    | <b>-132.731</b> | <b>-149.447</b> | <b>-150.878</b> | <b>-152.592</b> | <b>-153.324</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     |                  | 4.300           | 4.300           |    | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -121.880        | -133.596        |    | -134.027        | -134.741        | -135.473        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>-117.580</b> | <b>-129.296</b> |    | <b>-129.727</b> | <b>-130.441</b> | <b>-131.173</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>-117.580</b> | <b>-129.296</b> |    | <b>-129.727</b> | <b>-130.441</b> | <b>-131.173</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                  |                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 162,00           |                 | 245.000         | 245.000         | 245.000         | 245.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | 178.200         |                 |                 |                 |                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.030,29        | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>13.192,29</b> | <b>183.200</b>  | <b>251.500</b>  | <b>251.500</b>  | <b>251.500</b>  | <b>251.500</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -14.696         | -118.682        | -122.241        | -125.298        | -128.430        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -8.582,03        | -203.000        | -236.650        | -235.950        | -236.950        | -236.950        |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -22.827         | -23.538         | -23.538         | -23.538         | -23.538         |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -8.496          | -5.970          | -5.970          | -5.970          | -5.970          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -2.500          | -726            | -726            | -726            | -726            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-8.582,03</b> | <b>-251.519</b> | <b>-385.566</b> | <b>-388.425</b> | <b>-392.482</b> | <b>-395.614</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>4.610,26</b>  | <b>-68.319</b>  | <b>-134.066</b> | <b>-136.925</b> | <b>-140.982</b> | <b>-144.114</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -55.000         | -52.500         | -54.000         | -58.000         | -59.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-55.000</b>  | <b>-52.500</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-59.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>4.610,26</b>  | <b>-123.319</b> | <b>-186.566</b> | <b>-190.925</b> | <b>-198.982</b> | <b>-203.114</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     |                  | 183.200        | 251.500         |    | 251.500         | 251.500         | 251.500         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -228.692       | -362.028        |    | -364.887        | -368.944        | -372.076        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>-45.492</b> | <b>-110.528</b> |    | <b>-113.387</b> | <b>-117.444</b> | <b>-120.576</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>-45.492</b> | <b>-110.528</b> |    | <b>-113.387</b> | <b>-117.444</b> | <b>-120.576</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                    | 1.027.000         | 1.285.000         | 1.300.000         | 1.310.000         | 1.320.000         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                    | 9.110             | 9.110             | 9.110             | 9.110             | 9.110             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.135,56           | 6.700             | 10.400            | 10.400            | 10.400            | 10.400            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    | 49.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>4.135,56</b>    | <b>1.091.810</b>  | <b>1.364.510</b>  | <b>1.379.510</b>  | <b>1.389.510</b>  | <b>1.399.510</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                    | -148.967          | -155.814          | -160.488          | -164.501          | -168.613          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -29.258,99         | -205.000          | -236.855          | -151.795          | -152.795          | -153.995          |
| 15        | - Abschreibungen  |                    | -93.599           | -95.065           | -95.065           | -95.002           | -94.890           |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -86.159,19         | -3.268.500        | -3.512.500        | -3.587.500        | -3.677.500        | -3.757.500        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    | -4.000            | -5.150            | -5.150            | -5.150            | -5.150            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-115.418,18</b> | <b>-3.720.066</b> | <b>-4.005.384</b> | <b>-3.999.998</b> | <b>-4.094.948</b> | <b>-4.180.148</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-111.282,62</b> | <b>-2.628.256</b> | <b>-2.640.874</b> | <b>-2.620.488</b> | <b>-2.705.438</b> | <b>-2.780.638</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -116.000          | -124.300          | -126.500          | -128.000          | -129.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-116.000</b>   | <b>-124.300</b>   | <b>-126.500</b>   | <b>-128.000</b>   | <b>-129.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-111.282,62</b> | <b>-2.744.256</b> | <b>-2.765.174</b> | <b>-2.746.988</b> | <b>-2.833.438</b> | <b>-2.909.638</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 1.082.700         | 1.355.400         |    | 1.370.400         | 1.380.400         | 1.390.400         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -3.626.467        | -3.910.319        |    | -3.904.933        | -3.999.946        | -4.085.258        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-2.543.767</b> | <b>-2.554.919</b> |    | <b>-2.534.533</b> | <b>-2.619.546</b> | <b>-2.694.858</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -170.000          | -230.000          |    |                   |                   |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -28.500           | -41.300           |    |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-198.500</b>   | <b>-271.300</b>   |    |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-198.500</b>   | <b>-271.300</b>   |    |                   |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-2.742.267</b> | <b>-2.826.219</b> |    | <b>-2.534.533</b> | <b>-2.619.546</b> | <b>-2.694.858</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -10.000        |                |              |              |              |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         |                  | <b>-10.000</b> |                |              |              |              |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             |                  | <b>-10.000</b> |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> |                  | <b>-10.000</b> |                |              |              |              |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -10.000        |                |    |              |              |              |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>-10.000</b> |                |    |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>-10.000</b> |                |    |              |              |              |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                    | 1.027.000         | 1.285.000         | 1.300.000         | 1.310.000         | 1.320.000         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                    | 9.110             | 9.110             | 9.110             | 9.110             | 9.110             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.135,56           | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                    | 4.000             | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>4.135,56</b>    | <b>1.042.510</b>  | <b>1.311.510</b>  | <b>1.326.510</b>  | <b>1.336.510</b>  | <b>1.346.510</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                    | -11.168           | -8.714            | -8.975            | -9.199            | -9.429            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -29.152,03         | -173.000          | -196.460          | -119.400          | -120.400          | -121.400          |
| 15        | - Abschreibungen  |                    | -90.319           | -91.785           | -91.785           | -91.785           | -91.735           |
| 17        | - Transferaufwendungen  | -86.159,19         | -3.246.000        | -3.510.000        | -3.585.000        | -3.675.000        | -3.755.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                    | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-115.311,22</b> | <b>-3.522.287</b> | <b>-3.808.759</b> | <b>-3.806.960</b> | <b>-3.898.184</b> | <b>-3.979.364</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-111.175,66</b> | <b>-2.479.777</b> | <b>-2.497.249</b> | <b>-2.480.450</b> | <b>-2.561.674</b> | <b>-2.632.854</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                    | -108.000          | -116.000          | -117.000          | -118.000          | -118.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                    | <b>-108.000</b>   | <b>-116.000</b>   | <b>-117.000</b>   | <b>-118.000</b>   | <b>-118.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-111.175,66</b> | <b>-2.587.777</b> | <b>-2.613.249</b> | <b>-2.597.450</b> | <b>-2.679.674</b> | <b>-2.750.854</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 1.033.400         | 1.302.400         |    | 1.317.400         | 1.327.400         | 1.337.400         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -3.431.968        | -3.716.974        |    | -3.715.175        | -3.806.399        | -3.887.629        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-2.398.568</b> | <b>-2.414.574</b> |    | <b>-2.397.775</b> | <b>-2.478.999</b> | <b>-2.550.229</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -170.000          | -230.000          |    |                   |                   |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -25.000           | -38.300           |    |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-195.000</b>   | <b>-268.300</b>   |    |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-195.000</b>   | <b>-268.300</b>   |    |                   |                   |                   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-2.593.568</b> | <b>-2.682.874</b> |    | <b>-2.397.775</b> | <b>-2.478.999</b> | <b>-2.550.229</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                   | 1.500             |                   |                   |                   |                   |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 12.427            | 12.412            | 12.412            | 12.412            | 12.391            |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 5.720,46          | 170.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.337,46          | 24.950            | 24.500            | 24.500            | 24.500            | 24.500            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>8.057,92</b>   | <b>208.877</b>    | <b>196.912</b>    | <b>196.912</b>    | <b>196.912</b>    | <b>196.891</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -443.116          | -500.277          | -515.286          | -528.168          | -541.371          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -60.205,10        | -649.500          | -703.450          | -588.550          | -580.050          | -590.750          |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -474.724          | -525.161          | -524.887          | -523.572          | -462.110          |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                   | -34.435           | -42.975           | -42.975           | -42.975           | -42.975           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | -121.790          | -94.140           | -21.340           | -21.340           | -21.340           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-60.205,10</b> | <b>-1.723.565</b> | <b>-1.866.003</b> | <b>-1.693.038</b> | <b>-1.696.105</b> | <b>-1.658.546</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-52.147,18</b> | <b>-1.514.688</b> | <b>-1.669.091</b> | <b>-1.496.126</b> | <b>-1.499.193</b> | <b>-1.461.655</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -147.000          | -152.200          | -163.000          | -170.500          | -174.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-147.000</b>   | <b>-152.200</b>   | <b>-163.000</b>   | <b>-170.500</b>   | <b>-174.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-52.147,18</b> | <b>-1.661.688</b> | <b>-1.821.291</b> | <b>-1.659.126</b> | <b>-1.669.693</b> | <b>-1.635.655</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 196.450           | 184.500           |    | 184.500         | 184.500         | 184.500           |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -1.248.841        | -1.340.842        |    | -1.168.151      | -1.172.533      | -1.196.436        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-1.052.391</b> | <b>-1.156.342</b> |    | <b>-983.651</b> | <b>-988.033</b> | <b>-1.011.936</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              |                  |                   | -25.000           |    |                 |                 |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -12.000           | -40.000           |    |                 |                 |                   |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -65.700           | -55.150           |    |                 |                 |                   |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-77.700</b>    | <b>-120.150</b>   |    |                 |                 |                   |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-77.700</b>    | <b>-120.150</b>   |    |                 |                 |                   |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-1.130.091</b> | <b>-1.276.492</b> |    | <b>-983.651</b> | <b>-988.033</b> | <b>-1.011.936</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 11.874          | 11.861          | 11.861          | 11.861          | 11.840          |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              |                   | 155.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         | 145.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                   | 6.800           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               |                   | <b>173.674</b>  | <b>163.461</b>  | <b>163.461</b>  | <b>163.461</b>  | <b>163.440</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -268.998        | -312.550        | -321.927        | -329.975        | -338.223        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -21.310,68        | -341.900        | -361.700        | -285.200        | -285.200        | -285.200        |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -159.303        | -181.430        | -181.156        | -180.004        | -125.499        |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                   | -1.375          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | -11.450         | -10.400         | -10.400         | -10.400         | -10.400         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-21.310,68</b> | <b>-783.026</b> | <b>-867.380</b> | <b>-799.983</b> | <b>-806.879</b> | <b>-760.622</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-21.310,68</b> | <b>-609.352</b> | <b>-703.919</b> | <b>-636.522</b> | <b>-643.418</b> | <b>-597.182</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -58.000         | -63.200         | -65.500         | -67.000         | -67.500         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-58.000</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-65.500</b>  | <b>-67.000</b>  | <b>-67.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-21.310,68</b> | <b>-667.352</b> | <b>-767.119</b> | <b>-702.022</b> | <b>-710.418</b> | <b>-664.682</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 161.800         | 151.600         |    | 151.600         | 151.600         | 151.600         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -623.723        | -685.950        |    | -618.827        | -626.875        | -635.123        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-461.923</b> | <b>-534.350</b> |    | <b>-467.227</b> | <b>-475.275</b> | <b>-483.523</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  |                 | -40.000         |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -62.200         | -52.000         |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-62.200</b>  | <b>-92.000</b>  |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-62.200</b>  | <b>-92.000</b>  |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-524.123</b> | <b>-626.350</b> |    | <b>-467.227</b> | <b>-475.275</b> | <b>-483.523</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 553             | 551             | 551             | 551             | 551             |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 5.720,46          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.337,46          | 18.150          | 17.900          | 17.900          | 17.900          | 17.900          |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>8.057,92</b>   | <b>33.703</b>   | <b>33.451</b>   | <b>33.451</b>   | <b>33.451</b>   | <b>33.451</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -167.879        | -181.114        | -186.548        | -191.211        | -195.991        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -38.894,42        | -295.900        | -336.550        | -288.150        | -289.850        | -290.350        |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -315.421        | -343.731        | -343.731        | -343.568        | -336.611        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | -98.140         | -83.540         | -10.740         | -10.740         | -10.740         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-38.894,42</b> | <b>-877.340</b> | <b>-944.935</b> | <b>-829.169</b> | <b>-835.369</b> | <b>-833.692</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-30.836,50</b> | <b>-843.637</b> | <b>-911.484</b> | <b>-795.718</b> | <b>-801.918</b> | <b>-800.241</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -83.000         | -83.000         | -90.000         | -95.500         | -98.500         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-83.000</b>  | <b>-83.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-95.500</b>  | <b>-98.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-30.836,50</b> | <b>-926.637</b> | <b>-994.484</b> | <b>-885.718</b> | <b>-897.418</b> | <b>-898.741</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 33.150          | 32.900          |    | 32.900          | 32.900          | 32.900          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -561.919        | -601.204        |    | -485.438        | -491.801        | -497.081        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-528.769</b> | <b>-568.304</b> |    | <b>-452.538</b> | <b>-458.901</b> | <b>-464.181</b> |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              |                  |                 | -25.000         |    |                 |                 |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -12.000         |                 |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -3.500          | -3.150          |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-15.500</b>  | <b>-28.150</b>  |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-15.500</b>  | <b>-28.150</b>  |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-544.269</b> | <b>-596.454</b> |    | <b>-452.538</b> | <b>-458.901</b> | <b>-464.181</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                  |                 | 42.000          | 42.000          | 42.000          | 42.000          |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 682,48           | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 | 6.500           | 6.600           | 6.700           | 6.800           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>682,48</b>    | <b>5.000</b>    | <b>50.500</b>   | <b>50.600</b>   | <b>50.700</b>   | <b>50.800</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -84.917         | -68.147         | -70.191         | -71.946         | -73.746         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  | -90.900         | -221.900        | -28.400         | -28.500         | -28.500         |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  |                 | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -12.900         | -7.500          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         |                  | <b>-188.717</b> | <b>-367.547</b> | <b>-174.591</b> | <b>-176.446</b> | <b>-178.246</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>682,48</b>    | <b>-183.717</b> | <b>-317.047</b> | <b>-123.991</b> | <b>-125.746</b> | <b>-127.446</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>682,48</b>    | <b>-183.717</b> | <b>-317.047</b> | <b>-123.991</b> | <b>-125.746</b> | <b>-127.446</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 5.000             | 50.500          |    | 50.600          | 50.700          | 50.800          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -188.717          | -367.547        |    | -174.591        | -176.446        | -178.246        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-183.717</b>   | <b>-317.047</b> |    | <b>-123.991</b> | <b>-125.746</b> | <b>-127.446</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  | 638.000           | 420.000         |    | 315.000         | 88.000          |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     |                  | <b>638.000</b>    | <b>420.000</b>  |    | <b>315.000</b>  | <b>88.000</b>   |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -20.000           | -20.000         |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  |                   | -3.500          |    |                 |                 |                 |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                     |                  | -1.063.000        | -700.000        |    | -525.000        | -147.000        |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-1.083.000</b> | <b>-723.500</b> |    | <b>-525.000</b> | <b>-147.000</b> |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-445.000</b>   | <b>-303.500</b> |    | <b>-210.000</b> | <b>-59.000</b>  |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-628.717</b>   | <b>-620.547</b> |    | <b>-333.991</b> | <b>-184.746</b> | <b>-127.446</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 2.774,30         | 81.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | 22.570          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>2.774,30</b>  | <b>105.070</b>  | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   | <b>83.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  | -3.741,36        | -130.730        | -138.162        | -142.308        | -145.867        | -149.515        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |                  | -13.940         | -15.900         | -9.900          | -10.000         | -10.000         |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -137            | -1.164          | -1.433          | -1.308          | -686            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -36.000         | -12.100         |                 |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-3.741,36</b> | <b>-180.807</b> | <b>-167.326</b> | <b>-153.641</b> | <b>-157.175</b> | <b>-160.201</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-967,06</b>   | <b>-75.737</b>  | <b>-84.326</b>  | <b>-70.641</b>  | <b>-74.175</b>  | <b>-77.201</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-967,06</b>   | <b>-75.737</b>  | <b>-84.326</b>  | <b>-70.641</b>  | <b>-74.175</b>  | <b>-77.201</b>  |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 105.070        | 83.000         |    | 83.000         | 83.000         | 83.000         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -180.670       | -166.162       |    | -152.208       | -155.867       | -159.515       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-75.600</b> | <b>-83.162</b> |    | <b>-69.208</b> | <b>-72.867</b> | <b>-76.515</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -7.000         |                |    |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-7.000</b>  |                |    |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-7.000</b>  |                |    |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-82.600</b> | <b>-83.162</b> |    | <b>-69.208</b> | <b>-72.867</b> | <b>-76.515</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 250.000           | 247.000           | 245.000           | 242.000           | 240.000           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 303.018,69        | 1.306.000         | 1.308.000         | 1.311.000         | 1.314.000         | 1.316.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.104,83          | 119.000           | 95.000            | 96.000            | 97.000            | 98.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.137,20         | 27.200            | 68.600            | 68.700            | 68.800            | 68.900            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   | 390.000           | 360.000           | 365.000           | 325.000           | 375.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>297.986,32</b> | <b>2.092.200</b>  | <b>2.078.600</b>  | <b>2.085.700</b>  | <b>2.046.800</b>  | <b>2.097.900</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -53.989           | -51.978           | -53.537           | -54.875           | -56.248           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -59.254,26        | -370.000          | -156.060          | -347.260          | -348.460          | -349.660          |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -531.073          | -566.257          | -534.345          | -521.358          | -522.224          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 206.932,76        | -514.000          | -715.000          | -710.000          | -715.000          | -720.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.040,20         | -19.400           | -28.400           | -28.400           | -28.400           | -28.400           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>142.638,30</b> | <b>-1.488.462</b> | <b>-1.517.695</b> | <b>-1.673.542</b> | <b>-1.668.093</b> | <b>-1.676.532</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>440.624,62</b> | <b>603.738</b>    | <b>560.905</b>    | <b>412.158</b>    | <b>378.707</b>    | <b>421.368</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   |                   | 267.000           | 268.000           | 268.000           | 269.000           | 269.000           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -26.500           | -27.500           | -28.500           | -31.800           | -34.000           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  |                   | -378.729          | -380.000          | -390.000          | -400.000          | -410.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-138.229</b>   | <b>-139.500</b>   | <b>-150.500</b>   | <b>-162.800</b>   | <b>-175.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>440.624,62</b> | <b>465.509</b>    | <b>421.405</b>    | <b>261.658</b>    | <b>215.907</b>    | <b>246.368</b>    |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE                | Plan<br>2020      | Plan<br>2021    | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 1.842.200         | 1.831.600         |                   | 1.840.700         | 1.804.800       | 1.857.900         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -957.389          | -951.438          |                   | -1.139.197        | -1.146.735      | -1.154.308        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>884.811</b>    | <b>880.162</b>    |                   | <b>701.503</b>    | <b>658.065</b>  | <b>703.592</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              |                  |                   | -20.000           |                   |                   |                 |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -805.000          | -2.210.000        | -1.130.000        | -1.130.000        |                 |                   |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                     |                  | -844.500          | -691.800          |                   | -651.400          | -275.700        | -2.328.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-1.649.500</b> | <b>-2.921.800</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-1.781.400</b> | <b>-275.700</b> | <b>-2.328.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-1.649.500</b> | <b>-2.921.800</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-1.781.400</b> | <b>-275.700</b> | <b>-2.328.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-764.689</b>   | <b>-2.041.638</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-1.079.897</b> | <b>382.365</b>  | <b>-1.624.408</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | 9.000          |                |                |                |                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.137,20        | 27.200         | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>-6.137,20</b> | <b>36.200</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  | <b>65.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -18.579        | -765           | -788           | -808           | -829           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -122,57          | -5.500         | -6.530         | -6.530         | -6.530         | -6.530         |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -6.720         | -6.720         | -6.720         | -6.720         | -6.720         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-122,57</b>   | <b>-31.299</b> | <b>-14.515</b> | <b>-14.538</b> | <b>-14.558</b> | <b>-14.579</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-6.259,77</b> | <b>4.901</b>   | <b>50.485</b>  | <b>50.462</b>  | <b>50.442</b>  | <b>50.421</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -6.000         | -6.500         | -7.000         | -9.000         | -10.000        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-6.000</b>  | <b>-6.500</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-10.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-6.259,77</b> | <b>-1.099</b>  | <b>43.985</b>  | <b>43.462</b>  | <b>41.442</b>  | <b>40.421</b>  |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     |                  | 36.200         | 65.000         |    | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -24.579        | -7.795         |    | -7.818        | -7.838        | -7.859        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>11.621</b>  | <b>57.205</b>  |    | <b>57.182</b> | <b>57.162</b> | <b>57.141</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>11.621</b>  | <b>57.205</b>  |    | <b>57.182</b> | <b>57.162</b> | <b>57.141</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 250.000           | 247.000           | 245.000           | 242.000           | 240.000           |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 303.018,69        | 1.306.000         | 1.308.000         | 1.311.000         | 1.314.000         | 1.316.000         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                   |                   | 3.600             | 3.700             | 3.800             | 3.900             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>303.018,69</b> | <b>1.556.000</b>  | <b>1.558.600</b>  | <b>1.559.700</b>  | <b>1.559.800</b>  | <b>1.559.900</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -35.411           | -51.213           | -52.749           | -54.067           | -55.419           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -3.213,86         | -298.500          | -81.530           | -271.730          | -271.930          | -272.130          |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -506.081          | -531.988          | -500.076          | -487.089          | -487.955          |
| 17        | - Transferaufwendungen  | 206.932,76        | -514.000          | -715.000          | -710.000          | -715.000          | -720.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | -5.040,20         | -13.900           | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>198.678,70</b> | <b>-1.367.892</b> | <b>-1.385.131</b> | <b>-1.539.955</b> | <b>-1.533.486</b> | <b>-1.540.904</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>501.697,39</b> | <b>188.108</b>    | <b>173.469</b>    | <b>19.745</b>     | <b>26.314</b>     | <b>18.996</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen   |                   | 267.000           | 268.000           | 268.000           | 269.000           | 269.000           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -20.500           | -21.000           | -21.500           | -22.800           | -24.000           |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  |                   | -378.729          | -380.000          | -390.000          | -400.000          | -410.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-132.229</b>   | <b>-133.000</b>   | <b>-143.500</b>   | <b>-153.800</b>   | <b>-165.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>501.697,39</b> | <b>55.879</b>     | <b>40.469</b>     | <b>-123.755</b>   | <b>-127.486</b>   | <b>-146.004</b>   |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 3]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE                | Plan<br>2020      | Plan<br>2021    | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 1.306.000         | 1.311.600         |                   | 1.314.700         | 1.317.800       | 1.319.900         |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -861.811          | -853.143          |                   | -1.039.879        | -1.046.397      | -1.052.949        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>444.189</b>    | <b>458.457</b>    |                   | <b>274.821</b>    | <b>271.403</b>  | <b>266.951</b>    |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                              |                  |                   | -20.000           |                   |                   |                 |                   |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -605.000          | -2.010.000        | -1.130.000        | -1.130.000        |                 |                   |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                     |                  | -844.500          | -691.800          |                   | -651.400          | -275.700        | -2.328.000        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-1.449.500</b> | <b>-2.721.800</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-1.781.400</b> | <b>-275.700</b> | <b>-2.328.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-1.449.500</b> | <b>-2.721.800</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-1.781.400</b> | <b>-275.700</b> | <b>-2.328.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-1.005.311</b> | <b>-2.263.343</b> | <b>-1.130.000</b> | <b>-1.506.579</b> | <b>-4.297</b>   | <b>-2.061.049</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 297,50            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            | 19.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                   | 229.037           | 229.944           | 227.853           | 227.853           | 214.295           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 250,53            | 3.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                   | 99.679            | 99.679            | 98.183            | 98.183            | 98.183            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>548,03</b>     | <b>350.916</b>    | <b>354.823</b>    | <b>351.236</b>    | <b>351.236</b>    | <b>337.678</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                   | -60.366           | -60.372           | -62.183           | -63.738           | -65.332           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -12.370,12        | -488.800          | -457.680          | -437.680          | -437.680          | -437.680          |
| 15        | - Abschreibungen  |                   | -708.340          | -734.663          | -712.293          | -705.867          | -683.653          |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                   | -104.500          | -105.000          | -105.000          | -105.000          | -105.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                   | -500              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-12.370,12</b> | <b>-1.362.506</b> | <b>-1.358.515</b> | <b>-1.317.956</b> | <b>-1.313.085</b> | <b>-1.292.465</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-11.822,09</b> | <b>-1.011.590</b> | <b>-1.003.692</b> | <b>-966.720</b>   | <b>-961.849</b>   | <b>-954.787</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                   | -653.676          | -712.000          | -718.000          | -720.500          | -725.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                   | <b>-653.676</b>   | <b>-712.000</b>   | <b>-718.000</b>   | <b>-720.500</b>   | <b>-725.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-11.822,09</b> | <b>-1.665.266</b> | <b>-1.715.692</b> | <b>-1.684.720</b> | <b>-1.682.349</b> | <b>-1.679.787</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | VE                | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 22.200            | 25.200            |                   | 25.200            | 25.200            | 25.200          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -654.166          | -623.852          |                   | -605.663          | -607.218          | -608.812        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-631.966</b>   | <b>-598.652</b>   |                   | <b>-580.463</b>   | <b>-582.018</b>   | <b>-583.612</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  | 20.000            |                   |                   |                   |                   |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     |                  | <b>20.000</b>     |                   |                   |                   |                   |                 |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -1.289.000        | -621.000          | -1.975.000        | -1.535.000        | -1.260.000        | -115.000        |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                     |                  | -545.000          | -203.000          | -1.514.107        | -490.000          | -745.000          | -274.107        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-1.834.000</b> | <b>-824.000</b>   | <b>-3.489.107</b> | <b>-2.025.000</b> | <b>-2.005.000</b> | <b>-389.107</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-1.814.000</b> | <b>-824.000</b>   | <b>-3.489.107</b> | <b>-2.025.000</b> | <b>-2.005.000</b> | <b>-389.107</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-2.445.966</b> | <b>-1.422.652</b> | <b>-3.489.107</b> | <b>-2.605.463</b> | <b>-2.587.018</b> | <b>-972.719</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -1.440,02        | -5.300          | -5.680          | -5.680          | -5.680          | -5.680          |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -629            | -629            | -629            | -629            | -629            |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -104.500        | -105.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-1.440,02</b> | <b>-110.429</b> | <b>-111.309</b> | <b>-111.309</b> | <b>-111.309</b> | <b>-111.309</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-1.440,02</b> | <b>-110.429</b> | <b>-111.309</b> | <b>-111.309</b> | <b>-111.309</b> | <b>-111.309</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -10.000         | -10.500         | -11.000         | -11.500         | -12.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-11.500</b>  | <b>-12.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-1.440,02</b> | <b>-120.429</b> | <b>-121.809</b> | <b>-122.309</b> | <b>-122.809</b> | <b>-123.309</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 2]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE                | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -109.800        | -110.680        |                   | -110.680        | -110.680        | -110.680        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-109.800</b> | <b>-110.680</b> |                   | <b>-110.680</b> | <b>-110.680</b> | <b>-110.680</b> |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungs-<br>maßnahmen                                     |                  | -545.000        | -203.000        | -1.514.107        | -490.000        | -745.000        | -274.107        |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-545.000</b> | <b>-203.000</b> | <b>-1.514.107</b> | <b>-490.000</b> | <b>-745.000</b> | <b>-274.107</b> |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-545.000</b> | <b>-203.000</b> | <b>-1.514.107</b> | <b>-490.000</b> | <b>-745.000</b> | <b>-274.107</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-654.800</b> | <b>-313.680</b> | <b>-1.514.107</b> | <b>-600.680</b> | <b>-855.680</b> | <b>-384.787</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 | 6.510           | 6.510           | 6.510           | 6.510           |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                  | 5.000           |                 |                 |                 |                 |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 7.760,00         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.905,22         | 85.288          | 79.140          | 79.130          | 79.130          | 76.700          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  | 3.312           | 3.616           | 3.616           | 3.616           | 3.616           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>10.665,22</b> | <b>233.900</b>  | <b>229.566</b>  | <b>229.556</b>  | <b>229.556</b>  | <b>227.126</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -56.415         | -55.050         | -56.703         | -58.120         | -59.573         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -6.157,46        | -225.850        | -189.120        | -189.220        | -189.220        | -189.420        |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -181.450        | -184.980        | -173.160        | -169.803        | -169.803        |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -180            | -3.670          | -3.670          | -3.670          | -3.670          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -36.223         | -61.249         | -32.199         | -32.199         | -32.199         |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-6.157,46</b> | <b>-500.118</b> | <b>-494.069</b> | <b>-454.952</b> | <b>-453.012</b> | <b>-454.665</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>4.507,76</b>  | <b>-266.218</b> | <b>-264.503</b> | <b>-225.396</b> | <b>-223.456</b> | <b>-227.539</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -380.200        | -373.100        | -379.500        | -385.700        | -390.400        |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  |                  | -18.702         |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-398.902</b> | <b>-373.100</b> | <b>-379.500</b> | <b>-385.700</b> | <b>-390.400</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>4.507,76</b>  | <b>-665.120</b> | <b>-637.603</b> | <b>-604.896</b> | <b>-609.156</b> | <b>-617.939</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE              | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022   |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 230.588         | 225.950         |                 | 225.940         | 225.940         | 223.510        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -318.668        | -309.089        |                 | -281.792        | -283.209        | -284.862       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-88.080</b>  | <b>-83.139</b>  |                 | <b>-55.852</b>  | <b>-57.269</b>  | <b>-61.352</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  |                  | 89.000          |                 |                 |                 | 400.000         |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Nr. 4 bis 8)</b>                     |                  | <b>89.000</b>   |                 |                 |                 | <b>400.000</b>  |                |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -225.000        | -25.000         | -495.000        | -50.000         | -445.000        |                |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -12.500         |                 |                 |                 |                 |                |
| 13        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen   |                  |                 | -10.000         |                 |                 |                 |                |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-237.500</b> | <b>-35.000</b>  | <b>-495.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-445.000</b> |                |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-148.500</b> | <b>-35.000</b>  | <b>-495.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-45.000</b>  |                |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-236.580</b> | <b>-118.139</b> | <b>-495.000</b> | <b>-105.852</b> | <b>-102.269</b> | <b>-61.352</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 7.760,00         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |                  | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                 | 304             | 304             | 304             | 304             |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>7.760,00</b>  | <b>140.700</b>  | <b>141.004</b>  | <b>141.004</b>  | <b>141.004</b>  | <b>141.004</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -15.370         | -11.387         | -11.729         | -12.022         | -12.323         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -4.581,54        | -53.150         | -36.380         | -36.480         | -36.480         | -36.680         |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -13.884         | -21.131         | -21.131         | -21.131         | -21.131         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -1.876          | -2.076          | -2.076          | -2.076          | -2.076          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-4.581,54</b> | <b>-84.280</b>  | <b>-70.974</b>  | <b>-71.416</b>  | <b>-71.709</b>  | <b>-72.210</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>3.178,46</b>  | <b>56.420</b>   | <b>70.030</b>   | <b>69.588</b>   | <b>69.295</b>   | <b>68.794</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -120.500        | -126.000        | -126.000        | -127.000        | -128.000        |
| 23        | - kalkulatorische Kosten  |                  | -18.702         |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-139.202</b> | <b>-126.000</b> | <b>-126.000</b> | <b>-127.000</b> | <b>-128.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>3.178,46</b>  | <b>-82.782</b>  | <b>-55.970</b>  | <b>-56.412</b>  | <b>-57.705</b>  | <b>-59.206</b>  |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  | Plan<br>2022  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 140.700        | 140.700        |    | 140.700       | 140.700       | 140.700       |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -70.396        | -49.843        |    | -50.285       | -50.578       | -51.079       |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>70.304</b>  | <b>90.857</b>  |    | <b>90.415</b> | <b>90.122</b> | <b>89.621</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -12.500        |                |    |               |               |               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-12.500</b> |                |    |               |               |               |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-12.500</b> |                |    |               |               |               |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>57.804</b>  | <b>90.857</b>  |    | <b>90.415</b> | <b>90.122</b> | <b>89.621</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                              |                  | 11.478          | 11.478          | 11.478          | 11.478          | 11.478          |
| 5         | + Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen                              | 243,75           | 16.100          | 13.400          | 13.400          | 13.400          | 13.400          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.800,00         | 26.500          | 9.100           | 9.100           | 9.100           | 9.100           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  |                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>2.043,75</b>  | <b>54.078</b>   | <b>38.978</b>   | <b>38.978</b>   | <b>38.978</b>   | <b>38.978</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen  |                  | -141.876        | -137.389        | -141.511        | -145.053        | -148.678        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -5.965,43        | -186.200        | -161.415        | -95.915         | -96.215         | -96.215         |
| 15        | - Abschreibungen  |                  | -135.473        | -140.582        | -140.582        | -140.418        | -140.115        |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -2.000          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | -1.500          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         | <b>-5.965,43</b> | <b>-467.049</b> | <b>-445.686</b> | <b>-384.308</b> | <b>-387.986</b> | <b>-391.308</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>-3.921,68</b> | <b>-412.971</b> | <b>-406.708</b> | <b>-345.330</b> | <b>-349.008</b> | <b>-352.330</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen   |                  | -96.000         | -103.700        | -106.700        | -108.450        | -111.750        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>         |                  | <b>-96.000</b>  | <b>-103.700</b> | <b>-106.700</b> | <b>-108.450</b> | <b>-111.750</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>-3.921,68</b> | <b>-508.971</b> | <b>-510.408</b> | <b>-452.030</b> | <b>-457.458</b> | <b>-464.080</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | VE | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)         |                  | 42.600          | 27.500          |    | 27.500          | 27.500          | 27.500          |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                       |                  | -331.576        | -305.104        |    | -243.726        | -247.568        | -251.193        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b>     |                  | <b>-288.976</b> | <b>-277.604</b> |    | <b>-216.226</b> | <b>-220.068</b> | <b>-223.693</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  | -213.000        | -15.000         |    |                 |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                               |                  | -40.000         | -30.000         |    |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo Nr. 10 bis 15)</b>                   |                  | <b>-253.000</b> | <b>-45.000</b>  |    |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-<br/>bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b> |                  | <b>-253.000</b> | <b>-45.000</b>  |    |                 |                 |                 |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>         |                  | <b>-541.976</b> | <b>-322.604</b> |    | <b>-216.226</b> | <b>-220.068</b> | <b>-223.693</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 76.458,10        | 18.964.314        | 18.175.582         | 18.579.963        | 19.120.102        | 19.660.241        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                  | 1.424.486         | 892.531            | 1.644.558         | 1.919.005         | 1.076.771         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,08             |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>76.458,18</b> | <b>20.388.800</b> | <b>19.068.113</b>  | <b>20.224.521</b> | <b>21.039.107</b> | <b>20.737.012</b> |
| 15        | - Abschreibungen  |                  |                   | -1.000             | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  | -84.502           | -42.500            | -65.500           | -125.500          | -125.500          |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -9.270.065        | -9.954.887         | -8.532.860        | -8.475.398        | -9.333.600        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                   | -6.000             | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         |                  | <b>-9.354.567</b> | <b>-10.004.387</b> | <b>-8.605.360</b> | <b>-8.607.898</b> | <b>-9.466.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>76.458,18</b> | <b>11.034.233</b> | <b>9.063.726</b>   | <b>11.619.161</b> | <b>12.431.209</b> | <b>11.270.912</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>76.458,18</b> | <b>11.034.233</b> | <b>9.063.726</b>   | <b>11.619.161</b> | <b>12.431.209</b> | <b>11.270.912</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019   | VE | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     |                  | 20.388.800        | 19.068.113       |    | 20.224.521        | 21.039.107        | 20.737.012        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -9.354.567        | -10.003.887      |    | -8.604.860        | -8.607.398        | -9.465.600        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>11.034.233</b> | <b>9.064.226</b> |    | <b>11.619.661</b> | <b>12.431.709</b> | <b>11.271.412</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>11.034.233</b> | <b>9.064.226</b> |    | <b>11.619.661</b> | <b>12.431.709</b> | <b>11.271.412</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 76.458,10        | 18.964.314        | 18.175.582        | 18.579.963        | 19.120.102        | 19.660.241        |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  |                  | 1.424.486         | 892.531           | 1.644.558         | 1.919.005         | 1.076.771         |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                                   | <b>76.458,10</b> | <b>20.388.800</b> | <b>19.068.113</b> | <b>20.224.521</b> | <b>21.039.107</b> | <b>20.737.012</b> |
| 15        | - Abschreibungen  |                  |                   | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  | -40.000           |                   |                   |                   |                   |
| 17        | - Transferaufwendungen  |                  | -9.270.065        | -9.954.887        | -8.532.860        | -8.475.398        | -9.333.600        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  |                   | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                             |                  | <b>-9.310.065</b> | <b>-9.961.887</b> | <b>-8.539.860</b> | <b>-8.482.398</b> | <b>-9.340.600</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>76.458,10</b> | <b>11.078.735</b> | <b>9.106.226</b>  | <b>11.684.661</b> | <b>12.556.709</b> | <b>11.396.412</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>76.458,10</b> | <b>11.078.735</b> | <b>9.106.226</b>  | <b>11.684.661</b> | <b>12.556.709</b> | <b>11.396.412</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019   | VE | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | + Summe Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)     |                  | 20.388.800        | 19.068.113       |    | 20.224.521        | 21.039.107        | 20.737.012        |
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -9.310.065        | -9.961.387       |    | -8.539.360        | -8.481.898        | -9.340.100        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>11.078.735</b> | <b>9.106.726</b> |    | <b>11.685.161</b> | <b>12.557.209</b> | <b>11.396.912</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>11.078.735</b> | <b>9.106.726</b> |    | <b>11.685.161</b> | <b>12.557.209</b> | <b>11.396.912</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,08             |                |                |                |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>                               | <b>0,08</b>      |                |                |                |                 |                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  | -44.502        | -42.500        | -65.500        | -125.500        | -125.500        |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>                         |                  | <b>-44.502</b> | <b>-42.500</b> | <b>-65.500</b> | <b>-125.500</b> | <b>-125.500</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>             | <b>0,08</b>      | <b>-44.502</b> | <b>-42.500</b> | <b>-65.500</b> | <b>-125.500</b> | <b>-125.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b> | <b>0,08</b>      | <b>-44.502</b> | <b>-42.500</b> | <b>-65.500</b> | <b>-125.500</b> | <b>-125.500</b> |

## Haushaltsplan gemäß Anlage 29 VwV für 2019 der Gemeinde Dettingen Erms



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | VE | Plan<br>2020   | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | - Summe Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   |                  | -44.502        | -42.500        |    | -65.500        | -125.500        | -125.500        |
| <b>3</b>  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des<br/>Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 1 und 2)</b> |                  | <b>-44.502</b> | <b>-42.500</b> |    | <b>-65.500</b> | <b>-125.500</b> | <b>-125.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>     |                  | <b>-44.502</b> | <b>-42.500</b> |    | <b>-65.500</b> | <b>-125.500</b> | <b>-125.500</b> |